

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,308,798	8,963,798	3,476,139.72	.00	.00	.00	3,476,139.72	41.84	38.78
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,406,307	2,488,314	1,128,078.57	.00	.00	.00	1,128,078.57	46.88	45.34
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,406,307	2,488,314	1,128,078.57	.00	.00	.00	1,128,078.57	46.88	45.34
006 GESTION	2,406,307	2,488,314	1,128,078.57	.00	.00	.00	1,128,078.57	46.88	45.34
0006ASESORAMIENTO Y APOYO	2,406,307	2,488,314	1,128,078.57	.00	.00	.00	1,128,078.57	46.88	45.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	952,260	1,036,267	594,263.46	.00	.00	.00	594,263.46	62.41	57.35
3 BIENES Y SERVICIOS	1,327,562	1,325,555	473,469.06	.00	.00	.00	473,469.06	35.82	35.87
5 OTROS GASTOS	0	2,007	1,997.60	.00	.00	.00	1,997.60		99.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,485	124,485	56,348.45	.00	.00	.00	56,348.45	44.55	45.27
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	126,400	72,944	17,829.17	.00	.00	.00	17,829.17	14.11	24.44
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	126,400	72,944	17,829.17	.00	.00	.00	17,829.17	14.11	24.44
006 GESTION	126,400	72,944	17,829.17	.00	.00	.00	17,829.17	14.11	24.44
0012CONTROL INTERNO	126,400	72,944	17,829.17	.00	.00	.00	17,829.17	14.11	24.44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,200	41,744	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	31,200	31,200	17,829.17	.00	.00	.00	17,829.17	57.14	57.14
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,478,622	1,099,981	441,971.21	.00	.00	.00	441,971.21	29.89	40.18
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,478,622	1,099,981	441,971.21	.00	.00	.00	441,971.21	29.89	40.18
041 DESARROLLO URBANO	1,478,622	1,099,981	441,971.21	.00	.00	.00	441,971.21	29.89	40.18
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,478,622	1,099,981	441,971.21	.00	.00	.00	441,971.21	29.89	40.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	787,937	409,296	249,657.24	.00	.00	.00	249,657.24	31.71	61.05
3 BIENES Y SERVICIOS	610,685	610,685	182,368.30	.00	.00	.00	182,368.30	29.86	29.86
5 OTROS GASTOS	78,000	78,000	9,745.67	.00	.00	.00	9,745.67	12.49	12.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	3,287,035	4,474,696	1,334,225.21	.00	.00	.00	1,334,225.21	40.59	29.82
18 SANEAMIENTO	3,287,035	4,474,696	1,334,225.21	.00	.00	.00	1,334,225.21	40.59	29.82
040 SANEAMIENTO	3,287,035	4,474,696	1,334,225.21	.00	.00	.00	1,334,225.21	40.59	29.82
0088SANEAMIENTO URBANO	3,287,035	4,474,696	1,334,225.21	.00	.00	.00	1,334,225.21	40.59	29.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620,030	1,222,691	851,340.01	.00	.00	.00	851,340.01	137.31	69.63
3 BIENES Y SERVICIOS	2,676,546	3,152,436	473,277.47	.00	.00	.00	473,277.47	18.37	15.01
5 OTROS GASTOS	88,459	84,569	6,107.73	.00	.00	.00	6,107.73	6.90	6.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	4,000	3,500.00	.00	.00	.00	3,500.00	175.00	87.50
5000642 GESTION EN PROYECTOS	1,010,434	827,863	554,035.56	.00	.00	.00	554,035.56	54.83	66.92
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,010,434	827,863	554,035.56	.00	.00	.00	554,035.56	54.83	66.92
041 DESARROLLO URBANO	1,010,434	827,863	554,035.56	.00	.00	.00	554,035.56	54.83	66.92
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,010,434	827,863	554,035.56	.00	.00	.00	554,035.56	54.83	66.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	697,510	442,939	182,206.66	.00	.00	.00	182,206.66	26.12	41.14
3 BIENES Y SERVICIOS	312,924	384,924	371,828.90	.00	.00	.00	371,828.90	118.82	96.60
TOTAL ENTIDAD	8,308,798	8,963,798	3,476,139.72	.00	.00	.00	3,476,139.72	41.84	38.78

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma

YAKELIN PARRA HORNA
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.



PRESUUESTO Y PLANIFICACION

MG. María De Pátima Calagua Montoya
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,308,798	8,963,798	1,534,438.60	1,014,858.65	926,842.47	.00	3,476,139.72	41.84	38.78
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,406,307	2,488,314	518,768.10	344,124.65	265,185.82	.00	1,128,078.57	46.88	45.34
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,406,307	2,488,314	518,768.10	344,124.65	265,185.82	.00	1,128,078.57	46.88	45.34
006 GESTION	2,406,307	2,488,314	518,768.10	344,124.65	265,185.82	.00	1,128,078.57	46.88	45.34
000BASESORAMIENTO Y APOYO	2,406,307	2,488,314	518,768.10	344,124.65	265,185.82	.00	1,128,078.57	46.88	45.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	952,260	1,036,267	175,338.29	229,385.87	189,541.30	.00	594,265.46	62.41	57.35
3 BIENES Y SERVICIOS	1,327,562	1,325,555	297,254.96	102,569.58	75,644.52	.00	475,469.06	35.82	35.87
5 OTROS GASTOS	0	2,007	.00	1,987.80	.00	.00	1,987.50	.00	99.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,485	124,485	48,176.85	10,171.80	.00	.00	58,348.65	44.55	45.27
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	126,400	72,944	10,829.17	3,500.00	3,500.00	.00	17,829.17	14.11	24.44
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	126,400	72,944	10,829.17	3,500.00	3,500.00	.00	17,829.17	14.11	24.44
006 GESTION	126,400	72,944	10,829.17	3,500.00	3,500.00	.00	17,829.17	14.11	24.44
0012CONTROL INTERNO	126,400	72,944	10,829.17	3,500.00	3,500.00	.00	17,829.17	14.11	24.44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	85,200	41,744	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	31,200	31,200	10,829.17	3,500.00	3,500.00	.00	17,829.17	57.14	57.14
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	129,502.93	107,871.12	.00	441,971.21	29.89	40.18
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	129,502.93	107,871.12	.00	441,971.21	29.89	40.18
041 DESARROLLO URBANO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	129,502.93	107,871.12	.00	441,971.21	29.89	40.18
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,478,622	1,099,981	204,597.16	129,502.93	107,871.12	.00	441,971.21	29.89	40.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	787,937	409,296	79,128.86	81,424.93	79,303.45	.00	249,857.24	31.71	61.05
3 BIENES Y SERVICIOS	610,685	610,685	125,468.30	31,050.00	25,850.00	.00	182,368.30	29.86	29.86
5 OTROS GASTOS	78,000	78,000	.00	7,028.00	2,717.67	.00	9,745.67	12.45	12.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	3,287,035	4,474,696	543,531.05	414,920.76	375,773.40	.00	1,334,225.21	40.59	29.82
18 SANEAMIENTO	3,287,035	4,474,696	543,531.05	414,920.76	375,773.40	.00	1,334,225.21	40.59	29.82
040 SANEAMIENTO	3,287,035	4,474,696	543,531.05	414,920.76	375,773.40	.00	1,334,225.21	40.59	29.82
0088SANEAMIENTO URBANO	3,287,035	4,474,696	543,531.05	414,920.76	375,773.40	.00	1,334,225.21	40.59	29.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620,020	1,222,691	271,872.95	310,984.70	268,782.36	.00	851,340.01	137.31	69.63
3 BIENES Y SERVICIOS	2,576,548	3,153,436	271,558.10	84,728.33	108,991.04	.00	475,277.47	18.37	15.01
5 OTROS GASTOS	88,459	94,569	.00	6,107.73	.00	.00	6,107.73	6.90	6.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	4,000	.00	3,500.00	.00	.00	3,500.00	175.00	87.50
5000842 GESTION EN PROYECTOS	1,010,434	827,863	256,713.12	122,810.31	174,512.13	.00	554,035.56	54.83	66.92
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,010,434	827,863	256,713.12	122,810.31	174,512.13	.00	554,035.56	54.83	66.92
041 DESARROLLO URBANO	1,010,434	827,863	256,713.12	122,810.31	174,512.13	.00	554,035.56	54.83	66.92
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,010,434	827,863	256,713.12	122,810.31	174,512.13	.00	554,035.56	54.83	66.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	697,510	442,939	48,966.22	59,680.31	73,580.13	.00	182,206.66	26.12	41.14
3 BIENES Y SERVICIOS	312,924	384,924	207,746.90	63,130.00	100,932.00	.00	371,828.90	118.82	96.80
TOTAL FUENTE	8,308,798	8,963,798	1,534,438.60	1,014,858.65	926,842.47	.00	3,476,139.72	41.84	38.78

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL ENTIDAD	8,308,798	8,963,798	1,534,438.60	1,014,858.59	926,842.47	.00	3,476,139.72	41.84	36.78

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


 CONTADOR
 Sello y Firma

YAKELIN PARRA HORNA
 Sub Gerente de Contabilidad
 EMILIMA S.A.


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

MG. María De Fatima Calagua Montoya
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.