

**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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	5,832,457	6,863,295	3,332,783.28	.00	.00	.00	3,332,783.28	57.14	48.56
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,663,450	2,023,440	1,188,059.57	.00	.00	.00	1,188,059.57	71.42	58.71
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,663,450	2,023,440	1,188,059.57	.00	.00	.00	1,188,059.57	71.42	58.71
006 GESTION	1,663,450	2,023,440	1,188,059.57	.00	.00	.00	1,188,059.57	71.42	58.71
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,663,450	2,023,440	1,188,059.57	.00	.00	.00	1,188,059.57	71.42	58.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	892,954	855,587	373,688.11	.00	.00	.00	373,688.11	42.32	43.68
3 BIENES Y SERVICIOS	569,696	849,053	665,010.70	.00	.00	.00	665,010.70	116.73	70.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,800	218,800	149,360.76	.00	.00	.00	149,360.76	70.85	68.26
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	247,034	243,807	37,582.48	.00	.00	.00	37,582.48	15.21	15.41
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	247,034	243,807	37,582.48	.00	.00	.00	37,582.48	15.21	15.41
006 GESTION	247,034	243,807	37,582.48	.00	.00	.00	37,582.48	15.21	15.41
0012CONTROL INTERNO	247,034	243,807	37,582.48	.00	.00	.00	37,582.48	15.21	15.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,405	85,178	18,208.34	.00	.00	.00	18,208.34	19.92	20.65
3 BIENES Y SERVICIOS	165,629	165,629	19,374.14	.00	.00	.00	19,374.14	12.45	12.45
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	826,149	1,058,262	511,725.56	.00	.00	.00	511,725.56	61.94	48.36
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	826,149	1,058,262	511,725.56	.00	.00	.00	511,725.56	61.94	48.36
041 DESARROLLO URBANO	826,149	1,058,262	511,725.56	.00	.00	.00	511,725.56	61.94	48.36
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	826,149	1,058,262	511,725.56	.00	.00	.00	511,725.56	61.94	48.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,811	569,904	237,880.91	.00	.00	.00	237,880.91	41.38	41.74
3 BIENES Y SERVICIOS	248,838	460,858	268,183.30	.00	.00	.00	268,183.30	107.77	56.77
5 OTROS GASTOS	2,500	7,500	5,681.35	.00	.00	.00	5,681.35	227.25	75.75
5000551 COMERCIALIZACION	1,822,017	2,153,263	970,955.94	.00	.00	.00	970,955.94	50.52	45.09
18 SANFAMIENTO	1,822,017	2,153,263	970,955.94	.00	.00	.00	970,955.94	50.52	45.09
040 SANFAMIENTO	1,822,017	2,153,263	970,955.94	.00	.00	.00	970,955.94	50.52	45.09
0088SANFAMIENTO URBANO	1,822,017	2,153,263	970,955.94	.00	.00	.00	970,955.94	50.52	45.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	712,145	805,180	206,518.63	.00	.00	.00	206,518.63	28.00	25.65
3 BIENES Y SERVICIOS	1,074,224	1,212,435	681,140.86	.00	.00	.00	681,140.86	63.41	56.18
5 OTROS GASTOS	134,448	134,448	83,296.45	.00	.00	.00	83,296.45	61.95	61.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000642 GESTION EN PROYECTOS	1,173,807	1,384,523	624,459.73	.00	.00	.00	624,459.73	53.20	45.10
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,384,523	624,459.73	.00	.00	.00	624,459.73	53.20	45.10
041 DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,384,523	624,459.73	.00	.00	.00	624,459.73	53.20	45.10
0000PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,173,807	1,384,523	624,459.73	.00	.00	.00	624,459.73	53.20	45.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	881,622	834,088	262,255.10	.00	.00	.00	262,255.10	29.41	31.44
3 BIENES Y SERVICIOS	277,185	350,435	362,204.63	.00	.00	.00	362,204.63	130.67	85.80
5 OTROS GASTOS	5,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	5,832,457	6,863,295	3,332,783.28	.00	.00	.00	3,332,783.28	57.14	48.56



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



---

CONTADOR  
CARLOS DE LA CRUZ FERNÁNDEZ  
Seto y Firma  
Sub Gerente de Contabilidad  
EMILIMA S.A.



---

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Seto y Firma  
CPC. JORGE MARIÑO FLORES  
Gerente de Planificación Presupuesto y  
Modernización  
EMILIMA S.A.



---

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Seto y Firma  
CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA  
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	5,832,457	6,863,295	1,505,537.64	1,827,245.64	.00	.00	3,332,783.28	57.14	48.56
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,663,450	2,023,440	549,645.19	638,414.38	.00	.00	1,188,059.57	71.42	58.71
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,663,450	2,023,440	549,645.19	638,414.38	.00	.00	1,188,059.57	71.42	58.71
006 GESTION	1,663,450	2,023,440	549,645.19	638,414.38	.00	.00	1,188,059.57	71.42	58.71
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,663,450	2,023,440	549,645.19	638,414.38	.00	.00	1,188,059.57	71.42	58.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	682,954	855,587	168,371.12	207,318.99	.00	.00	373,688.11	42.32	43.68
3 BIENES Y SERVICIOS	599,696	849,093	338,274.07	326,736.63	.00	.00	665,010.70	111.73	79.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,800	218,800	45,000.00	104,360.76	.00	.00	149,360.76	70.85	68.26
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	247,034	243,807	17,575.00	20,007.48	.00	.00	37,582.48	15.21	15.41
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	247,034	243,807	17,575.00	20,007.48	.00	.00	37,582.48	15.21	15.41
006 GESTION	247,034	243,807	17,575.00	20,007.48	.00	.00	37,582.48	15.21	15.41
0012CONTROL INTERNO	247,034	243,807	17,575.00	20,007.48	.00	.00	37,582.48	15.21	15.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,406	88,178	8,575.00	8,633.34	.00	.00	18,208.34	19.92	20.65
3 BIENES Y SERVICIOS	155,629	155,629	9,000.00	10,374.14	.00	.00	19,374.14	12.45	12.45
000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	826,149	1,058,262	258,477.61	253,247.95	.00	.00	511,725.56	61.94	48.36
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	826,149	1,058,262	258,477.61	253,247.95	.00	.00	511,725.56	61.94	48.36
041 DESARROLLO URBANO	826,149	1,058,262	258,477.61	253,247.95	.00	.00	511,725.56	61.94	48.36
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	826,149	1,058,262	258,477.61	253,247.95	.00	.00	511,725.56	61.94	48.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,811	569,904	110,305.54	127,575.37	.00	.00	237,880.91	41.38	41.74
3 BIENES Y SERVICIOS	248,836	480,858	145,672.07	122,491.23	.00	.00	268,163.30	107.77	58.77
5 OTROS GASTOS	2,900	7,500	2,500.00	3,181.35	.00	.00	5,681.35	227.25	75.75
5000551 COMERCIALIZACION	1,922,017	2,153,263	431,283.48	539,672.46	.00	.00	970,955.94	50.52	45.09
18 SANEAMIENTO	1,922,017	2,153,263	431,283.48	539,672.46	.00	.00	970,955.94	50.52	45.09
040 SANEAMIENTO	1,922,017	2,153,263	431,283.48	539,672.46	.00	.00	970,955.94	50.52	45.09
0088SANEAMIENTO URBANO	1,922,017	2,153,263	431,283.48	539,672.46	.00	.00	970,955.94	50.52	45.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	712,145	805,180	96,992.17	108,526.46	.00	.00	206,518.63	29.00	25.65
3 BIENES Y SERVICIOS	1,074,224	1,212,435	298,550.20	385,590.66	.00	.00	681,140.86	63.41	56.18
5 OTROS GASTOS	134,448	134,448	38,741.11	44,555.34	.00	.00	83,296.45	61.95	61.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	1,173,807	1,384,523	248,556.36	375,903.37	.00	.00	624,459.73	53.20	45.10
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,384,523	248,556.36	375,903.37	.00	.00	624,459.73	53.20	45.10
041 DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,384,523	248,556.36	375,903.37	.00	.00	624,459.73	53.20	45.10
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,173,807	1,384,523	248,556.36	375,903.37	.00	.00	624,459.73	53.20	45.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	891,622	834,088	117,703.53	144,551.57	.00	.00	262,255.10	29.41	31.44
3 BIENES Y SERVICIOS	277,185	550,435	130,852.83	231,351.80	.00	.00	362,204.63	130.67	65.80
5 OTROS GASTOS	5,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	5,832,457	6,863,295	1,505,537.64	1,827,245.64	.00	.00	3,332,783.28	57.14	48.56
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	5,832,457	6,863,295	1,505,537.64	1,827,245.64	.00	.00	3,332,783.28	57.14	48.56



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



---

**CARLOS VELASCO FERNANDEZ**  
Sub Gerente de Contabilidad  
EMILIMA S.A.



---

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

---

**S.P.C. JORGE MARINO FLORES**  
Gerente de Planificación Presupuesto y  
Modernización  
EMILIMA S.A.



---

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

---

**CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOM**  
Gerente General  
EMILIMA S.A.