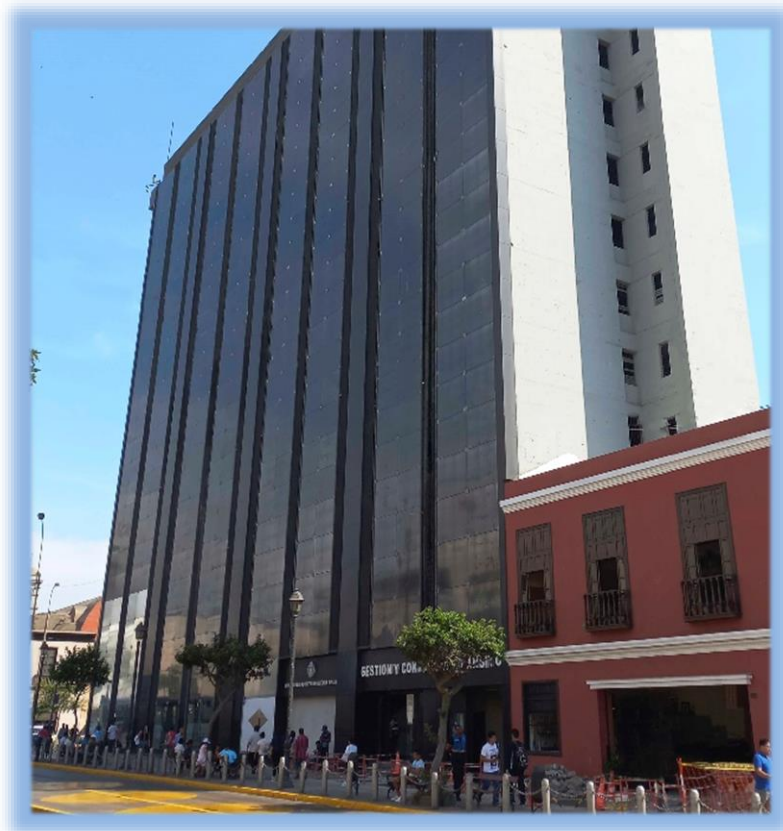


EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL TERCER TRIMESTRE**

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,910,039	9,910,039	7,245,294.8	0.0	0.0	0.0	7,245,294.8	73.11	73.11
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	9,871,639	9,871,639	6,063,052.0	0.0	0.0	0.0	6,063,052.0	61.42	61.42
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9,871,639	9,871,639	6,063,052.0	0.0	0.0	0.0	6,063,052.0	61.42	61.42
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	6,769,101	6,769,101	4,799,497.6	0.0	0.0	0.0	4,799,497.6	70.90	70.90
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	6,769,101	6,769,101	4,799,497.6	0.0	0.0	0.0	4,799,497.6	70.90	70.90
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	6,769,101	6,769,101	4,799,497.6	0.0	0.0	0.0	4,799,497.6	70.90	70.90
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,102,538	3,102,538	1,263,554.4	0.0	0.0	0.0	1,263,554.4	40.73	40.73
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,102,538	3,102,538	1,263,554.4	0.0	0.0	0.0	1,263,554.4	40.73	40.73
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	3,102,538	3,102,538	1,263,554.4	0.0	0.0	0.0	1,263,554.4	40.73	40.73
1.5 OTROS INGRESOS	38,400	38,400	1,182,242.8	0.0	0.0	0.0	1,182,242.8	3078.76	3078.76
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	38,400	38,400	1,182,242.8	0.0	0.0	0.0	1,182,242.8	3078.76	3078.76
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	38,400	38,400	1,182,242.8	0.0	0.0	0.0	1,182,242.8	3078.76	3078.76
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	38,400	38,400	1,182,242.8	0.0	0.0	0.0	1,182,242.8	3078.76	3078.76
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	38,400	38,400	1,182,242.8	0.0	0.0	0.0	1,182,242.8	3078.76	3078.76
TOTAL GENERAL	9,910,039	9,910,039	7,245,294.8	0.0	0.0	0.0	7,245,294.8	73.11	73.11



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ GARCIA Martha Yoren FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 10:09:51-0500

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 09:21:32-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/11/2023 12:44:32-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,910,039	9,910,039	2,669,547.91	1,528,955.04	3,046,791.86	.00	7,245,294.81	73.11	73.11
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,871,639	9,871,639	1,510,202.39	1,522,075.46	3,030,774.15	.00	6,063,052.00	61.42	61.42
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9,871,639	9,871,639	1,510,202.39	1,522,075.46	3,030,774.15	.00	6,063,052.00	61.42	61.42
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	6,769,101	6,769,101	1,345,362.19	1,514,648.96	1,939,486.48	.00	4,799,497.63	70.90	70.90
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	6,769,101	6,769,101	1,345,362.19	1,514,648.96	1,939,486.48	.00	4,799,497.63	70.90	70.90
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	6,769,101	6,769,101	1,345,362.19	1,514,648.96	1,939,486.48	.00	4,799,497.63	70.90	70.90
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,102,538	3,102,538	164,840.20	7,426.50	1,091,287.67	.00	1,263,554.37	40.73	40.73
1.3.3.9.2 SERVICIOS A TERCEROS	3,102,538	3,102,538	164,840.20	7,426.50	1,091,287.67	.00	1,263,554.37	40.73	40.73
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	3,102,538	3,102,538	164,840.20	7,426.50	1,091,287.67	.00	1,263,554.37	40.73	40.73
1.5 OTROS INGRESOS	38,400	38,400	1,159,345.52	6,879.58	16,017.71	.00	1,182,242.81	3078.76	3078.76
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	38,400	38,400	1,159,345.52	6,879.58	16,017.71	.00	1,182,242.81	3078.76	3078.76
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	38,400	38,400	1,159,345.52	6,879.58	16,017.71	.00	1,182,242.81	3078.76	3078.76
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	38,400	38,400	1,159,345.52	6,879.58	16,017.71	.00	1,182,242.81	3078.76	3078.76
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	38,400	38,400	1,159,345.52	6,879.58	16,017.71	.00	1,182,242.81	3078.76	3078.76
TOTAL FUENTE	9,910,039	9,910,039	2,669,547.91	1,528,955.04	3,046,791.86	.00	7,245,294.81	73.11	73.11
TOTAL GENERAL	9,910,039	9,910,039	2,669,547.91	1,528,955.04	3,046,791.86	.00	7,245,294.81	73.11	73.11

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



REPUBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ GARCIA Martha Yoren FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 10:10:40-0500

CONTADOR
Sello y Firma



REPUBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 09:22:59-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



REPUBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/11/2023 12:43:38-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					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	9,910,039	9,910,039	6,337,909.82	.00	.00	.00	6,337,909.82	63.95	63.95
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,346,560	3,242,537	1,873,129.64	.00	.00	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,346,560	3,242,537	1,873,129.64	.00	.00	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
006 GESTION	3,346,560	3,242,537	1,873,129.64	.00	.00	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,346,560	3,242,537	1,873,129.64	.00	.00	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,809	973,809	524,509.30	.00	.00	.00	524,509.30	53.86	53.86
3 BIENES Y SERVICIOS	2,317,751	2,212,784	1,329,917.18	.00	.00	.00	1,329,917.18	57.38	60.10
5 OTROS GASTOS	0	6,144	6,144.00	.00	.00	.00	6,144.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	49,800	12,559.16	.00	.00	.00	12,559.16	22.83	25.22
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	47,140	49,840	37,061.83	.00	.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,140	49,840	37,061.83	.00	.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
006 GESTION	47,140	49,840	37,061.83	.00	.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
0012CONTROL INTERNO	47,140	49,840	37,061.83	.00	.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
3 BIENES Y SERVICIOS	47,140	49,840	37,061.83	.00	.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,204,440	1,408,980	1,048,133.05	.00	.00	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,204,440	1,408,980	1,048,133.05	.00	.00	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
041 DESARROLLO URBANO	1,204,440	1,408,980	1,048,133.05	.00	.00	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,204,440	1,408,980	1,048,133.05	.00	.00	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	496,929	496,929	345,041.96	.00	.00	.00	345,041.96	69.43	69.43
3 BIENES Y SERVICIOS	580,660	790,810	698,514.66	.00	.00	.00	698,514.66	120.30	88.33
5 OTROS GASTOS	108,851	98,041	4,576.43	.00	.00	.00	4,576.43	4.20	4.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	23,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	4,643,942	4,540,725	3,016,122.27	.00	.00	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
18 SANEAMIENTO	4,643,942	4,540,725	3,016,122.27	.00	.00	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
040 SANEAMIENTO	4,643,942	4,540,725	3,016,122.27	.00	.00	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
0088SANEAMIENTO URBANO	4,643,942	4,540,725	3,016,122.27	.00	.00	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,670,268	1,670,268	992,955.22	.00	.00	.00	992,955.22	59.45	59.45
3 BIENES Y SERVICIOS	2,531,835	2,423,952	1,929,975.75	.00	.00	.00	1,929,975.75	76.23	79.62
5 OTROS GASTOS	433,839	438,505	93,191.30	.00	.00	.00	93,191.30	21.48	21.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	8,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	667,957	667,957	363,463.03	.00	.00	.00	363,463.03	54.41	54.41
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	667,957	667,957	363,463.03	.00	.00	.00	363,463.03	54.41	54.41
041 DESARROLLO URBANO	667,957	667,957	363,463.03	.00	.00	.00	363,463.03	54.41	54.41
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	667,957	667,957	363,463.03	.00	.00	.00	363,463.03	54.41	54.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366,637	366,637	228,924.95	.00	.00	.00	228,924.95	62.44	62.44
3 BIENES Y SERVICIOS	286,320	286,320	134,538.08	.00	.00	.00	134,538.08	46.99	46.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	15,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	9,910,039	9,910,039	6,337,909.82	.00	.00	.00	6,337,909.82	63.95	63.95

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ GARCIA Martha Yoren FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 10:11:27-0500

CONTADOR
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 09:24:20-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/11/2023 12:45:00-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,910,039	9,910,039	1,830,990.86	2,308,305.43	2,198,613.53	.00	6,337,909.82	63.95	63.95
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,346,560	3,242,537	516,029.74	718,755.65	638,344.25	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,346,560	3,242,537	516,029.74	718,755.65	638,344.25	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
006 GESTION	3,346,560	3,242,537	516,029.74	718,755.65	638,344.25	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,346,560	3,242,537	516,029.74	718,755.65	638,344.25	.00	1,873,129.64	55.97	57.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,809	973,809	168,743.86	216,471.08	139,294.36	.00	524,509.30	53.86	53.86
3 BIENES Y SERVICIOS	2,317,751	2,212,784	344,278.83	499,239.82	486,398.53	.00	1,329,917.18	57.38	60.10
5 OTROS GASTOS	0	6,144	.00	.00	6,144.00	.00	6,144.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000	49,800	3,007.05	3,044.75	6,507.36	.00	12,559.16	22.83	25.22
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
006 GESTION	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
0012CONTROL INTERNO	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
3 BIENES Y SERVICIOS	47,140	49,840	11,060.00	15,445.83	10,556.00	.00	37,061.83	78.62	74.36
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1,204,440	1,408,980	185,720.35	441,907.12	420,505.58	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,204,440	1,408,980	185,720.35	441,907.12	420,505.58	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
041 DESARROLLO URBANO	1,204,440	1,408,980	185,720.35	441,907.12	420,505.58	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,204,440	1,408,980	185,720.35	441,907.12	420,505.58	.00	1,048,133.05	87.02	74.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	496,929	496,929	91,383.77	130,584.99	123,073.20	.00	345,041.96	69.43	69.43
3 BIENES Y SERVICIOS	580,660	790,810	94,336.58	307,156.00	297,022.08	.00	698,514.66	120.30	88.33
5 OTROS GASTOS	108,851	98,041	.00	4,166.13	410.30	.00	4,576.43	4.20	4.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	23,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	4,643,942	4,540,725	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
18 SANEAMIENTO	4,643,942	4,540,725	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
040 SANEAMIENTO	4,643,942	4,540,725	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
0088SANEAMIENTO URBANO	4,643,942	4,540,725	1,004,992.15	1,012,380.59	998,749.53	.00	3,016,122.27	64.95	66.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,670,268	1,670,268	292,670.15	344,754.23	355,530.84	.00	992,955.22	59.45	59.45
3 BIENES Y SERVICIOS	2,531,835	2,423,952	712,322.00	591,030.79	626,622.96	.00	1,929,975.75	76.23	79.62
5 OTROS GASTOS	433,839	438,505	.00	76,595.57	16,595.73	.00	93,191.30	21.48	21.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	8,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	667,957	667,957	113,188.62	119,816.24	130,458.17	.00	363,463.03	54.41	54.41
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	667,957	667,957	113,188.62	119,816.24	130,458.17	.00	363,463.03	54.41	54.41
041 DESARROLLO URBANO	667,957	667,957	113,188.62	119,816.24	130,458.17	.00	363,463.03	54.41	54.41
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	667,957	667,957	113,188.62	119,816.24	130,458.17	.00	363,463.03	54.41	54.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366,637	366,637	66,716.54	91,952.24	70,256.17	.00	228,924.95	62.44	62.44
3 BIENES Y SERVICIOS	286,320	286,320	46,472.08	27,864.00	60,202.00	.00	134,538.08	46.99	46.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	15,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	9,910,039	9,910,039	1,830,990.86	2,308,305.43	2,198,613.53	.00	6,337,909.82	63.95	63.95

**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 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL ENTIDAD	9,910,039	9,910,039	1,830,990.86	2,308,305.43	2,198,613.53	.00	6,337,909.82	63.95	63.95

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ GARCIA Martha Yoren FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 10:11:07-0500

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 09:23:36-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/11/2023 12:42:28-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04E/ETES

ENTIDAD : **EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.**

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)																

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)



REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ GARCIA Martha Yoren FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 10:12:14-0500

CONTADOR
Sello y Firma



REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 09:25:33-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/11/2023 12:55:09-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,871,639	9,871,639	0	0	0	0	0	-9,871,639	-9,871,639
1 5 OTROS INGRESOS	38,400	38,400	0	0	0	0	0	-38,400	-38,400
TOTAL INGRESOS	9,910,039	9,910,039	0	0	0	0	0	-9,910,039	-9,910,039
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,507,643	3,507,643	0	0	0	0	0	-3,507,643	-3,507,643
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,763,706	5,763,706	0	0	0	0	0	-5,763,706	-5,763,706
2 5 OTROS GASTOS	542,690	542,690	0	0	0	0	0	-542,690	-542,690
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,000	96,000	0	0	0	0	0	-96,000	-96,000
TOTAL EGRESOS	9,910,039	9,910,039	0	0	0	0	0	-9,910,039	-9,910,039

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ GARCIA Martha Yoren FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 10:12:52-0500

CONTADOR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 09:26:49-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/11/2023 12:54:11-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2023

FORMATO Nº07E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	3,062,166	INFORME	206.000	206.000	206.000	155.000	75.24	75.24
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ADMINISTRACION Y	49,840	DOCUMENTO	19.000	19.000	19.000	29.000	152.63	152.63
ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCIONES DE	1,416,985	DOCUMENTO	41.000	41.000	41.000	30.000	73.17	73.17
COMERCIALIZACION	ACCIONES DE	4,781,091	DOCUMENTO	205.000	205.000	205.000	148.000	72.20	72.20
GESTION EN PROYECTOS	ELABORACION DE	599,957	DOCUMENTO	29.000	29.000	29.000	32.000	110.34	110.34
TOTAL		9,910,039							



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 09:50:33-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/11/2023 12:55:42-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2023
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

NOTA: 2

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
19	006	0008	3999999	09	3	282,030	149,738
19	006	0008	3999999	09	5	0	4,000
19	041	0010	3999999	09	3	0	210,150
19	041	0010	3999999	09	5	8,500	1,500
18	040	0088	3999999	09	3	101,303	23,445
18	040	0088	3999999	09	5	0	3,000
TOTAL						391,833	391,833



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/11/2023 12:44:09-0500

Visación del Titular de la Entidad



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2023 09:51:34-0500

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 002-2023-EMILIMA-GPPM

Lima, 31 de julio de 2023

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 295-2022-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023, de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, con Acuerdo N° 01-2022/26S del 15 de diciembre de 2022, el Directorio de EMILIMA S.A. aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2023 por el importe de S/ 9 910 039,00;

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2019, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la misma, que, en el artículo 13, norma lo relacionado con las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, la Sub Gerencia de Tesorería y Recaudación de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A., ha reportado la ejecución de gastos mensuales y de acuerdo al análisis realizado a los requerimientos de gasto de las unidades orgánicas de EMILIMA S.A., se evidencia la necesidad de adecuar el marco presupuestal, habilitando recursos presupuestales a determinadas específicas de gasto, en las Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, así como la Genérica 2.5 Otros Gastos, en el marco de la ejecución del Presupuesto de EMILIMA S.A., aprobado para el Año Fiscal 2023;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000006-2022-EMILIMA-GG del 26 de enero de 2022, se aprueba la delegación de facultades para la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, modificando el artículo segundo de la Resolución de Gerencia General N° 127-2017-EMILIMA-GG de fecha 20.11.2017, para la aprobación de notas de modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático que se realicen dentro de la entidad, de acuerdo a las normas legales vigentes;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A., el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA S.A. y en el ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución de Gerencia General N° 000006-2022-EMILIMA-GG y demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Autorícese una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A., para el Año Fiscal 2023, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Artículo Segundo. - La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto ha establecido la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Tercero. - Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo establecido en el Artículo 24 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

EMILIMA S.A.
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA

CPC KARINA GANOZA FLORIAN
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS**

ENTIDAD : 500186: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

Nº NOTA : 0002

TIPO : 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

MES : JULIO

SUSTENTO : HABILITACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN ESPECÍFICAS DE GASTO DE LAS GENÉRICAS DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS Y 2.5 OTROS GASTOS QUE RESULTAN DEFICITARIAS.

HABILITACIONES Y ANULACIONES

META	ESPECIFICA DEL GASTO	F.F.	RIBRO	HABILITACION	ANULACION
01	2.3.2.1.2.99	2	09	4,500.00	
	2.3.2.2.2.3	2	09	70,000.00	
	2.3.2.2.3.99	2	09	70,000.00	
	2.3.2.6.1.2	2	09	4,000.00	
	2.3.2.2.2.2	2	09	1,238.00	
	2.3.2.7.11.99	2	09		82,030.00
	2.3.2.9.1.1	2	09		200,000.00
	2.5.4.1.2.1	2	09	4,000.00	
03	2.3.1.1.1.1	2	09	1,000.00	
	2.3.1.99.1.99	2	09	1,000.00	
	2.3.2.4.2.1	2	09	8,150.00	
	2.3.2.9.1.1	2	09	200,000.00	
	2.5.4.1.2.1	2	09	1,500.00	
	2.5.4.3.2.1	2	09		8,500.00
04	2.3.1.1.1.1	2	09	2,000.00	
	2.3.1.99.1.99	2	09	1,000.00	
	2.3.1.5.3.1	2	09	20,445.00	
	2.3.2.7.11.99	2	09		50,000.00
	2.3.2.5.1.1	2	09		51,303.00
	2.5.4.1.2.1	2	09	2,000.00	
	2.5.4.3.2.1	2	09	1,000.00	
TOTAL NOTA MODIFICATORIA				391,833.00	391,833.00

