

**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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,832,457	6,663,295	6,413,337.19	.00	.00	.00	6,413,337.19	109.96	93.44
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,603,450	2,474,704	2,344,823.31	.00	.00	.00	2,344,823.31	146.20	94.75
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,603,450	2,474,704	2,344,823.31	.00	.00	.00	2,344,823.31	146.20	94.75
006 GESTION	1,603,450	2,474,704	2,344,823.31	.00	.00	.00	2,344,823.31	146.20	94.75
000BASESORAMIENTO Y APOYO	1,603,450	2,474,704	2,344,823.31	.00	.00	.00	2,344,823.31	146.20	94.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	882,954	930,434	895,509.04	.00	.00	.00	895,509.04	101.42	96.25
3 BIENES Y SERVICIOS	589,896	1,329,020	1,234,304.51	.00	.00	.00	1,234,304.51	211.00	92.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,600	215,250	215,009.76	.00	.00	.00	215,009.76	102.00	99.89
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	247,034	202,209	190,816.01	.00	.00	.00	190,816.01	77.24	94.37
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	247,034	202,209	190,816.01	.00	.00	.00	190,816.01	77.24	94.37
006 GESTION	247,034	202,209	190,816.01	.00	.00	.00	190,816.01	77.24	94.37
0012CONTROL INTERNO	247,034	202,209	190,816.01	.00	.00	.00	190,816.01	77.24	94.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,405	40,580	40,712.87	.00	.00	.00	40,712.87	44.54	87.40
3 BIENES Y SERVICIOS	155,629	155,629	150,103.14	.00	.00	.00	150,103.14	96.45	96.45
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO	826,149	1,158,172	1,109,008.79	.00	.00	.00	1,109,008.79	134.24	95.76
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	826,149	1,158,172	1,109,008.79	.00	.00	.00	1,109,008.79	134.24	95.76
041 DESARROLLO URBANO	826,149	1,158,172	1,109,008.79	.00	.00	.00	1,109,008.79	134.24	95.76
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	826,149	1,158,172	1,109,008.79	.00	.00	.00	1,109,008.79	134.24	95.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,811	620,353	603,776.50	.00	.00	.00	603,776.50	105.04	97.33
3 BIENES Y SERVICIOS	248,838	528,253	493,666.29	.00	.00	.00	493,666.29	198.39	93.81
5 OTROS GASTOS	2,500	10,000	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	400.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,566	1,566.00	.00	.00	.00	1,566.00		100.00
5000551 COMERCIALIZACION	1,922,017	1,859,982	1,652,606.04	.00	.00	.00	1,652,606.04	85.98	88.85
18 SANEAMIENTO	1,922,017	1,859,982	1,652,606.04	.00	.00	.00	1,652,606.04	85.98	88.85
040 SANEAMIENTO	1,922,017	1,859,982	1,652,606.04	.00	.00	.00	1,652,606.04	85.98	88.85
0086SANEAMIENTO URBANO	1,922,017	1,859,982	1,652,606.04	.00	.00	.00	1,652,606.04	85.98	88.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	712,145	461,405	416,419.18	.00	.00	.00	416,419.18	58.47	90.25
3 BIENES Y SERVICIOS	1,074,224	1,263,445	1,101,054.93	.00	.00	.00	1,101,054.93	102.50	87.15
5 OTROS GASTOS	134,448	131,948	131,948.00	.00	.00	.00	131,948.00	98.14	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200	3,184	3,183.93	.00	.00	.00	3,183.93	265.33	100.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	1,173,807	1,168,228	1,116,083.04	.00	.00	.00	1,116,083.04	95.08	95.54
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,168,228	1,116,083.04	.00	.00	.00	1,116,083.04	95.08	95.54
041 DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,168,228	1,116,083.04	.00	.00	.00	1,116,083.04	95.08	95.54
0096PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,173,807	1,168,228	1,116,083.04	.00	.00	.00	1,116,083.04	95.08	95.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	891,622	645,279	597,105.32	.00	.00	.00	597,105.32	66.97	92.53
3 BIENES Y SERVICIOS	277,185	522,949	518,977.72	.00	.00	.00	518,977.72	187.23	98.24
5 OTROS GASTOS	9,000	0	0.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL ENTIDAD

5,832,457

6,663,295

.00

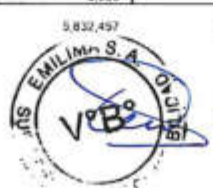
.00

.00

6,413,337.19

109.96

93.44



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CARLOS VELEZ
Sub Gerente de Gerencia
EMILIMA S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

.....

CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

.....

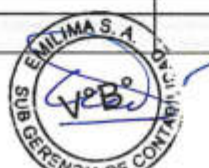
MIRTHA LUNA VICTORIA MOYANO
Gerente General
EMILIMA S.A.

**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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,832,457	6,863,295	1,505,537.04	1,827,245.64	1,489,053.19	1,591,500.72	6,413,337.19	109.96	93.44
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,663,450	2,474,704	549,645.19	638,414.38	475,024.71	661,739.03	2,344,823.31	140.96	94.75
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,663,450	2,474,704	549,645.19	638,414.38	475,024.71	661,739.03	2,344,823.31	140.96	94.75
006 GESTION	1,663,450	2,474,704	549,645.19	638,414.38	475,024.71	661,739.03	2,344,823.31	140.96	94.75
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1,663,450	2,474,704	549,645.19	638,414.38	475,024.71	661,739.03	2,344,823.31	140.96	94.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	882,954	930,434	188,371.12	207,316.99	247,144.30	274,676.63	895,509.04	101.42	96.29
3 BIENES Y SERVICIOS	989,896	1,329,020	338,274.07	326,736.63	179,765.41	383,529.40	1,234,304.51	216.66	92.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,800	215,250	45,000.00	104,360.76	52,115.00	13,534.00	215,009.76	102.00	99.89
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	247,034	202,209	17,575.00	20,007.48	23,529.00	129,704.53	190,816.01	77.24	94.37
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	247,034	202,209	17,575.00	20,007.48	23,529.00	129,704.53	190,816.01	77.24	94.37
006 GESTION	247,034	202,209	17,575.00	20,007.48	23,529.00	129,704.53	190,816.01	77.24	94.37
0012 CONTROL INTERNO	247,034	202,209	17,575.00	20,007.48	23,529.00	129,704.53	190,816.01	77.24	94.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,405	46,580	8,575.00	9,633.34	10,900.00	11,804.53	40,712.87	44.54	87.40
3 BIENES Y SERVICIOS	155,629	155,629	9,000.00	10,374.14	12,929.00	118,100.00	150,103.14	96.45	96.45
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	826,149	1,158,172	258,477.61	253,247.95	308,386.20	288,897.03	1,109,008.79	134.24	95.76
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	826,149	1,158,172	258,477.61	253,247.95	308,386.20	288,897.03	1,109,008.79	134.24	95.76
041 DESARROLLO URBANO	826,149	1,158,172	258,477.61	253,247.95	308,386.20	288,897.03	1,109,008.79	134.24	95.76
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	826,149	1,158,172	258,477.61	253,247.95	308,386.20	288,897.03	1,109,008.79	134.24	95.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,813	620,353	110,305.54	127,575.37	167,806.64	178,088.95	603,776.50	105.04	97.33
3 BIENES Y SERVICIOS	248,838	526,253	145,672.07	122,491.23	114,894.91	110,808.08	493,666.29	198.39	93.81
5 OTROS GASTOS	2,500	10,000	2,500.00	3,181.35	4,318.65	.00	10,000.00	400.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,566	.00	.00	1,566.00	.00	1,566.00		100.00
5000551 COMERCIALIZACION	1,822,017	1,859,982	431,283.48	539,672.46	397,313.60	284,336.50	1,652,606.04	85.96	88.85
18 SANEAMIENTO	1,822,017	1,859,982	431,283.48	539,672.46	397,313.60	284,336.50	1,652,606.04	85.96	88.85
040 SANEAMIENTO	1,822,017	1,859,982	431,283.48	539,672.46	397,313.60	284,336.50	1,652,606.04	85.96	88.85
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,822,017	1,859,982	431,283.48	539,672.46	397,313.60	284,336.50	1,652,606.04	85.96	88.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	712,145	461,405	96,992.17	109,526.40	102,668.17	107,232.38	416,419.16	58.47	90.25
3 BIENES Y SERVICIOS	1,074,224	1,203,445	295,550.20	385,580.60	292,535.52	161,378.55	1,101,034.93	102.50	87.15
5 OTROS GASTOS	134,448	131,948	38,741.11	44,555.34	32,925.98	15,725.57	131,948.00	98.14	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,300	2,164	.00	.00	3,183.93	.00	3,183.93	245.33	100.00
5000842 GESTION EN PROYECTOS	1,173,807	1,168,228	248,556.36	375,903.37	284,799.68	206,823.63	1,116,083.04	95.08	95.54
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,168,228	248,556.36	375,903.37	284,799.68	206,823.63	1,116,083.04	95.08	95.54
041 DESARROLLO URBANO	1,173,807	1,168,228	248,556.36	375,903.37	284,799.68	206,823.63	1,116,083.04	95.08	95.54
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,173,807	1,168,228	248,556.36	375,903.37	284,799.68	206,823.63	1,116,083.04	95.08	95.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	691,622	645,279	117,703.33	164,551.57	160,704.58	174,143.64	597,105.32	86.97	92.53
3 BIENES Y SERVICIOS	277,985	522,949	130,852.58	187,827.24	124,093.10	32,679.99	518,977.72	187.23	99.24
5 OTROS GASTOS	5,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL FUENTE	5,832,457	6,863,295	1,505,537.04	1,827,245.64	1,489,053.19	1,591,500.72	6,413,337.19	109.96	93.44



**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)
TOTAL ENTIDAD	5,832,457	9,883,295	1,505,537.64	1,827,245.04	1,489,053.19	1,591,500.72	6,413,337.19	109.96	93.44

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


 CARLOS VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ
 Sub Gerente de Gerencia de Operatividad
 EMILIMA S.A.


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma
 CPC. LUZ JANETH MACHA YZARRA
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.


 MIRTHA LUNA VICTORIA MOYANO
 Gerente General
 EMILIMA S.A.