

**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 PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,606,338	7,849,098	1,119,469.52	1,072,864.13	1,304,973.05	2,514,417.77	6,065,724.47	108.19	77.28
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,218,659	3,556,319	687,841.73	618,307.40	664,894.03	1,057,422.30	3,028,456.08	94.09	85.16
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,218,659	3,556,319	687,841.73	618,307.40	664,894.03	1,057,422.30	3,028,456.08	94.09	85.16
006 GESTION	3,218,659	3,556,319	687,841.73	618,307.40	664,894.03	1,057,422.30	3,028,456.08	94.09	85.16
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,218,659	3,556,319	687,841.73	618,307.40	664,894.03	1,057,422.30	3,028,456.08	94.09	85.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,295,608	1,335,608	237,218.61	231,752.75	314,012.86	414,327.28	1,197,311.50	92.11	89.84
3 BIENES Y SERVICIOS	1,702,638	1,967,645	401,624.55	384,725.79	297,354.65	593,156.75	1,076,841.85	98.48	85.22
5 OTROS GASTOS	151,445	142,465	170.58	655.15	52,460.54	43,518.92	96,605.16	63.82	67.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,920	110,520	48,847.88	1,173.71	1,046.63	6,419.35	57,497.57	83.43	52.02
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1,413,584	2,146,364	292,017.51	327,893.87	314,989.00	576,068.31	1,510,968.69	106.89	70.40
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,413,584	2,146,364	292,017.51	327,893.87	314,989.00	576,068.31	1,510,968.69	106.89	70.40
041 DESARROLLO URBANO	1,413,584	2,146,364	292,017.51	327,893.87	314,989.00	576,068.31	1,510,968.69	106.89	70.40
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,413,584	2,146,364	292,017.51	327,893.87	314,989.00	576,068.31	1,510,968.69	106.89	70.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	491,259	871,259	116,279.41	69,944.82	94,748.50	98,226.26	379,199.99	77.19	66.38
3 BIENES Y SERVICIOS	919,274	1,186,974	172,738.10	257,949.05	218,062.87	314,467.98	963,218.00	104.78	81.15
5 OTROS GASTOS	51	31,451	0.00	0.00	380.92	10,964.11	11,365.03	22,864.37	36.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	356,860	3,000.00	0.00	1,796.61	152,389.96	157,186.57	52,39.55	44.07
5000842 GESTION EN PROYECTOS	874,095	2,146,415	139,610.28	126,662.86	379,059.40	880,927.16	1,526,299.70	156.89	71.11
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	874,095	2,146,415	139,610.28	126,662.86	379,059.40	880,927.16	1,526,299.70	156.89	71.11
041 DESARROLLO URBANO	874,095	2,146,415	139,610.28	126,662.86	379,059.40	880,927.16	1,526,299.70	156.89	71.11
0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	874,095	2,146,415	139,610.28	126,662.86	379,059.40	880,927.16	1,526,299.70	156.89	71.11
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	734,718	614,718	107,991.55	66,247.74	78,514.49	89,606.08	342,659.86	46.84	55.74
3 BIENES Y SERVICIOS	239,443	1,140,293	29,146.96	57,513.56	299,962.86	677,160.17	1,063,783.53	461.55	93.29
5 OTROS GASTOS	6,072	8,122	2,471.75	2,021.35	0.00	-1,638.87	2,854.23	47.01	35.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,827	383,322	0.00	880.27	322.03	115,799.78	117,002.08	4146.07	30.52
TOTAL FUENTE	5,606,338	7,849,098	1,119,469.52	1,072,864.13	1,304,973.05	2,514,417.77	6,065,724.47	108.19	77.28
TOTAL ENTIDAD	5,606,338	7,849,098	1,119,469.52	1,072,864.13	1,304,973.05	2,514,417.77	6,065,724.47	108.19	77.28





.....CONTADOR.....
CPC Carlos Velasco Fernandez
Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
MAT. N° 9521
EMILIMA S.A.



CON. CARMEN MOLASCO RODRIGUEZ
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto y Racionalización (e)
EMILIMA S.A.



.....TITULAR DE LA ENTIDAD.....
SONIA MARIA CORDEIRO VASQUEZ
Gerente General
EMILIMA S.A.