

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2019**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	22,641,233	22,641,233	4,822,574.05	5,342,638.65	.00	.00	10,165,212.70	44.90	44.90
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,605,233	22,605,233	4,808,244.00	5,336,093.00	.00	.00	10,144,337.00	44.88	44.88
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22,605,233	22,605,233	4,808,244.00	5,336,093.00	.00	.00	10,144,337.00	44.88	44.88
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22,605,233	22,605,233	4,808,244.00	5,336,093.00	.00	.00	10,144,337.00	44.88	44.88
1.3.3.9.1 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	22,605,233	22,605,233	4,808,244.00	5,336,093.00	.00	.00	10,144,337.00	44.88	44.88
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	22,605,233	22,605,233	4,808,244.00	5,336,093.00	.00	.00	10,144,337.00	44.88	44.88
1.5 OTROS INGRESOS	36,000	36,000	14,330.05	6,545.65	.00	.00	20,875.70	57.99	57.99
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	36,000	36,000	1,762.05	3,496.65	.00	.00	5,258.70	14.61	14.61
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	36,000	36,000	1,762.05	3,496.65	.00	.00	5,258.70	14.61	14.61
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	36,000	36,000	1,762.05	3,496.65	.00	.00	5,258.70	14.61	14.61
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	36,000	36,000	1,762.05	3,496.65	.00	.00	5,258.70	14.61	14.61
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	12,568.00	3,049.00	.00	.00	15,617.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	12,568.00	3,049.00	.00	.00	15,617.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	12,568.00	3,049.00	.00	.00	15,617.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	12,568.00	3,049.00	.00	.00	15,617.00		
TOTAL FUENTE	22,641,233	22,641,233	4,822,574.05	5,342,638.65	.00	.00	10,165,212.70	44.90	44.90
TOTAL GENERAL	22,641,233	22,641,233	4,822,574.05	5,342,638.65	.00	.00	10,165,212.70	44.90	44.90

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

.....
MAG. SENIN CLARES MARTINEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

.....
Eco PRESUPUESTO Y PLANIFICACIONERA
Sello y Firma
GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

.....
ING. JOSE R. BUJEJE GUILLEN
GERENTE GENERAL
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 ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,641,233	22,641,233	4,686,030.21	4,996,736.24	.00	.00	9,682,766.45	42.77	42.77
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,699,850	7,713,381	2,054,126.54	2,134,649.09	.00	.00	4,188,775.63	54.00	54.31
15 TRANSPORTE	7,699,850	7,713,381	2,054,126.54	2,134,649.09	.00	.00	4,188,775.63	54.00	54.31
006 GESTION	7,699,850	7,713,381	2,054,126.54	2,134,649.09	.00	.00	4,188,775.63	54.00	54.31
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	7,699,850	7,713,381	2,054,126.54	2,134,649.09	.00	.00	4,188,775.63	54.00	54.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,764,435	2,765,635	686,665.29	646,720.21	.00	.00	1,333,385.50	48.23	48.21
3 BIENES Y SERVICIOS	4,718,024	4,660,445	1,317,639.87	1,272,786.91	.00	.00	2,590,426.78	54.90	55.58
5 OTROS GASTOS	180,000	249,910	49,821.36	200,040.70	.00	.00	249,862.08	138.81	99.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,391	37,391	.00	15,101.27	.00	.00	15,101.27	40.39	40.39
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1,556,963	1,543,261	164,982.45	293,658.55	.00	.00	458,641.00	29.46	29.72
15 TRANSPORTE	1,556,963	1,543,261	164,982.45	293,658.55	.00	.00	458,641.00	29.46	29.72
006 GESTION	1,556,963	1,543,261	164,982.45	293,658.55	.00	.00	458,641.00	29.46	29.72
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1,556,963	1,543,261	164,982.45	293,658.55	.00	.00	458,641.00	29.46	29.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	236,234	236,234	45,756.61	53,980.85	.00	.00	99,737.46	42.22	42.22
3 BIENES Y SERVICIOS	1,067,447	1,032,971	119,225.84	185,659.42	.00	.00	304,885.26	28.56	29.52
5 OTROS GASTOS	253,282	274,056	.00	54,018.28	.00	.00	54,018.28	21.33	19.71
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	437,143	437,143	91,748.10	106,520.43	.00	.00	198,268.53	45.36	45.33
15 TRANSPORTE	437,143	437,143	91,748.10	106,520.43	.00	.00	198,268.53	45.36	45.33
006 GESTION	437,143	437,143	91,748.10	106,520.43	.00	.00	198,268.53	45.36	45.33
0012 CONTROL INTERNO	437,143	437,143	91,748.10	106,520.43	.00	.00	198,268.53	45.36	45.33
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,712	63,712	12,995.16	13,276.65	.00	.00	26,271.81	41.24	41.24
3 BIENES Y SERVICIOS	373,431	373,702	76,752.94	93,243.78	.00	.00	171,996.72	46.06	46.03
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	3,012,321	3,112,363	746,583.00	546,998.46	.00	.00	1,293,581.46	42.94	41.56
15 TRANSPORTE	3,012,321	3,112,363	746,583.00	546,998.46	.00	.00	1,293,581.46	42.94	41.56
036 TRANSPORTE URBANO	3,012,321	3,112,363	746,583.00	546,998.46	.00	.00	1,293,581.46	42.94	41.56
007 AVIAS URBANAS	3,012,321	3,112,363	746,583.00	546,998.46	.00	.00	1,293,581.46	42.94	41.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,597,845	2,597,845	507,717.80	497,334.84	.00	.00	1,005,052.64	38.69	38.69
3 BIENES Y SERVICIOS	414,476	514,518	238,865.20	49,663.62	.00	.00	288,528.82	69.61	56.08
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8,413,440	8,237,314	1,386,078.09	1,557,651.97	.00	.00	2,943,730.06	34.99	35.74
15 TRANSPORTE	8,413,440	8,237,314	1,386,078.09	1,557,651.97	.00	.00	2,943,730.06	34.99	35.74
036 TRANSPORTE URBANO	8,413,440	8,237,314	1,386,078.09	1,557,651.97	.00	.00	2,943,730.06	34.99	35.74
007 AVIAS URBANAS	8,413,440	8,237,314	1,386,078.09	1,557,651.97	.00	.00	2,943,730.06	34.99	35.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,565,918	7,564,719	1,334,641.48	1,462,728.21	.00	.00	2,797,369.69	36.97	36.98
3 BIENES Y SERVICIOS	847,521	672,595	51,436.61	94,923.76	.00	.00	146,360.37	17.27	21.76
5001023 PLANIFICACION E INFORMATICA	1,521,516	1,597,500	242,512.03	357,257.74	.00	.00	599,769.77	39.42	37.54
15 TRANSPORTE	1,521,516	1,597,500	242,512.03	357,257.74	.00	.00	599,769.77	39.42	37.54
036 TRANSPORTE URBANO	1,521,516	1,597,500	242,512.03	357,257.74	.00	.00	599,769.77	39.42	37.54
007 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	1,521,516	1,597,500	242,512.03	357,257.74	.00	.00	599,769.77	39.42	37.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	717,074	717,074	140,326.09	156,363.81	.00	.00	296,689.90	41.38	37.54
3 BIENES Y SERVICIOS	483,255	559,239	102,185.94	200,893.93	.00	.00	303,079.87	62.72	54.20

**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 ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	321,187	321,187	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	22,641,233	22,641,233	4,686,030.21	4,996,736.24	.00	.00	9,682,766.45	42.77	42.77
TOTAL ENTIDAD	22,641,233	22,641,233	4,686,030.21	4,996,736.24	.00	.00	9,682,766.45	42.77	42.77

Note: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 **MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

.....
MAG. SENIN CLARES MARTINEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

 **MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

.....
ING. JOSE R. BUJEJE GUILLEN
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

.....
ECOM. LUIS MIGUEL PEÑA VERA
GERENTE DE PRESUPUESTO

.....
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.....
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2019

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

FORMATO N°07E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	META ANUAL		EJECUCION DE LA META				
			UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
								RESPECTO AL ANUAL (d=e/a)	RESPECTO AL TRIMESTRAL (f)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA		7,713,381	ACCION	101,000	101,000	101,000	57,000	56.44	56.44
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		1,543,261	INFORME	235,000	235,000	235,000	110,000	46.81	46.81
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		437,414	ACCION	20,000	20,000	20,000	17,000	85.00	85.00
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS		3,112,363	OBRA	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		8,237,314	INFORME	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
PLANIFICACION E INFORMATICA		1,597,500	ESTUDIO	12,000	12,000	12,000	1,000	8.33	8.33
TOTAL		22,641,233							

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

ING. LUIS MIGUEL PEÑA VERA
GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

ING. JOSE R. GUILLEN
GERENTE GENERAL