

17/12/2015

16:15:59

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS
(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA : 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

EMAPE S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016				
	RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	TOTAL	
	DIRECTAMENTE	Y	OPERAC. OFIC.		
	RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	DE CREDITO		
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			24 024 054	24 024 054
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			24 000 054	24 000 054
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			24 000 054	24 000 054
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			24 000 054	24 000 054
1.3.3.9.1	SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION			24 000 054	24 000 054
1.3.3.9.1.99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION			24 000 054	24 000 054
1.5	OTROS INGRESOS			24 000	24 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD			24 000	24 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA			24 000	24 000
1.5.1.1.1	INTERESES			24 000	24 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES			24 000	24 000
TOTAL ENTIDAD				24 024 054	24 024 054



MEF/DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2016

APER11A5C

17/12/2015
16:21:09

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PAGINA : 1

A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO

FORMATO N° 02A

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

EMAPE S.A.

Categoria Presupuestal Proyecto Actividades	Categoria de Gasto Trans. Generica del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2016			
		RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	TOTAL
		DIRECTAMENTE	Y	OPERAC. OPIC.	
RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	DE CREDITO			
ACCIONES CENTRALES		12 649 561			12 649 561
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		10 532 349			10 532 349
	5 GASTOS CORRIENTES	9 939 129			9 939 129
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 469 412			3 469 412
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 289 717			6 289 717
	2 5 OTROS GASTOS	180 000			180 000
	6 GASTOS DE CAPITAL	593 220			593 220
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593 220			593 220
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		1 726 935			1 726 935
	5 GASTOS CORRIENTES	1 726 935			1 726 935
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233 941			233 941
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 218 603			1 218 603
	2 5 OTROS GASTOS	274 391			274 391
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		390 277			390 277
	5 GASTOS CORRIENTES	390 277			390 277
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64 675			64 675
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	325 602			325 602
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		11 374 493			11 374 493
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS		2 843 927			2 843 927
	5 GASTOS CORRIENTES	2 843 927			2 843 927
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 617 720			2 617 720
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	226 207			226 207
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		8 530 566			8 530 566
	5 GASTOS CORRIENTES	8 530 566			8 530 566
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 923 143			7 923 143
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	607 423			607 423
TOTAL ENTIDAD :		24 024 054			24 024 054



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 31/12/20
Hora : 13:19:16
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

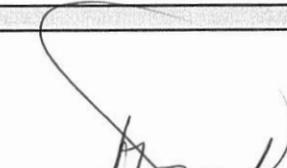
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	24 024 054				24 024 054
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24 000 054				24 000 054
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24 000 054				24 000 054
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24 000 054				24 000 054
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	24 000 054				24 000 054
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	24 000 054				24 000 054
1.5 OTROS INGRESOS	24 000				24 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	24 000				24 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	24 000				24 000
1.5.1.1.1 INTERESES	24 000				24 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	24 000				24 000
TOTAL ENTIDAD	24 024 054				24 024 054


 PEDRO LUIS VERDE SOLÍS
 Sello y Firma
 00000000




 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 JOSE E. MUNANTE AQUIJE
 Gerente de Presupuesto


 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.

 Fedor Morales Boluarte
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 04/01/2016
Hora : 09:05:14
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	24 024 054				24 024 054
3999999 SIN PRODUCTO	24 024 054				24 024 054
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10 532 349				10 532 349
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 469 412				3 469 412
3 BIENES Y SERVICIOS	6 289 717				6 289 717
5 OTROS GASTOS	180 000				180 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593 220				593 220
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1 726 935				1 726 935
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233 941				233 941
3 BIENES Y SERVICIOS	1 218 603				1 218 603
5 OTROS GASTOS	274 391				274 391
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	390 277				390 277
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64 675				64 675
3 BIENES Y SERVICIOS	325 602				325 602
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	2 843 927				2 843 927
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 617 720				2 617 720
3 BIENES Y SERVICIOS	226 207				226 207
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8 530 566				8 530 566
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 923 143				7 923 143
3 BIENES Y SERVICIOS	607 423				607 423
TOTAL GENERAL	24 024 054				24 024 054

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.

Feder Morales Boluarte
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PERCY BARRERA DE SOLIS
Sello y Firma
CONTADOR PÚBLICO



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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
JOSE L. MORALES AQUÍE
Sello y Firma
Gerente de Presupuesto

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 31/12/20
Hora : 13:20:17
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO N°01A-1/ETES

(En Nuevos Soles)

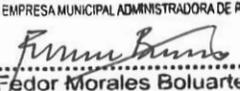
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN						
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6 516 984	5 491 994	5 707 966	6 307 110	24 024 054
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 510 984	5 485 994	5 701 966	6 301 110	24 000 054
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	6 510 984	5 485 994	5 701 966	6 301 110	24 000 054
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6 510 984	5 485 994	5 701 966	6 301 110	24 000 054
1.3.3.9.1	SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	6 510 984	5 485 994	5 701 966	6 301 110	24 000 054
1.3.3.9.1.99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	6 510 984	5 485 994	5 701 966	6 301 110	24 000 054
1.5	OTROS INGRESOS	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.5.1.1.1	INTERESES	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
TOTAL GENERAL		6 516 984	5 491 994	5 707 966	6 307 110	24 024 054


PERCEPCIÓN POR SOLIS
CONSEJO PÚBLICO
CCP. 0033



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
JOSE E. MISHON FIQUIJE
Gerente de Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.

Fedor Morales Boluarte
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 04/01/2016
Hora : 10:26:40
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

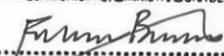
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	4 074 575	2 709 126	2 803 792	3 062 068	12 649 561
3999999 SIN PRODUCTO	4 074 575	2 709 126	2 803 792	3 062 068	12 649 561
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 241 332	2 289 837	2 376 501	2 624 679	10 532 349
5 GASTOS CORRIENTES	2 648 112	2 289 837	2 376 501	2 624 679	9 939 129
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	707 593	830 707	903 565	1 027 547	3 469 412
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 760 519	1 459 130	1 472 936	1 597 132	6 289 717
2.5 OTROS GASTOS	180 000				180 000
6 GASTOS DE CAPITAL	593 220				593 220
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593 220				593 220
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	736 415	322 362	330 208	337 950	1 726 935
5 GASTOS CORRIENTES	736 415	322 362	330 208	337 950	1 726 935
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46 521	54 862	62 108	70 450	233 941
2.3 BIENES Y SERVICIOS	415 503	267 500	268 100	267 500	1 218 603
2.5 OTROS GASTOS	274 391				274 391
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	96 828	96 927	97 083	99 439	390 277
5 GASTOS CORRIENTES	96 828	96 927	97 083	99 439	390 277
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13 776	16 077	16 233	18 589	64 675
2.3 BIENES Y SERVICIOS	83 052	80 850	80 850	80 850	325 602
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 442 409	2 782 868	2 904 174	3 245 042	11 374 493
3999999 SIN PRODUCTO	2 442 409	2 782 868	2 904 174	3 245 042	11 374 493
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	604 384	688 931	738 248	812 364	2 843 927
5 GASTOS CORRIENTES	604 384	688 931	738 248	812 364	2 843 927
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	547 132	639 031	669 093	762 464	2 617 720
2.3 BIENES Y SERVICIOS	57 252	49 900	69 155	49 900	226 207
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1 838 025	2 093 937	2 165 926	2 432 678	8 530 566
5 GASTOS CORRIENTES	1 838 025	2 093 937	2 165 926	2 432 678	8 530 566
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 671 957	1 953 737	2 004 971	2 292 478	7 923 143
2.3 BIENES Y SERVICIOS	166 068	140 200	160 955	140 200	607 423
TOTAL GENERAL	6 516 984	5 491 994	5 707 966	6 307 110	24 024 054


FERNANDO VERDE SOLIS
ELABORADO POR
Sello y Firma




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
JOSE E. MUNANTE AQUJE
Gerente de Presupuesto


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.

Fedor Morales Boluarte
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 21/12/2015
 Hora : 12:00:45
 Página: 1 de 2

FLUJO DE CAJA
 (En Nuevos Soles)

FORMATO N° 3A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2016				FLUJO DE CAJA AÑO 2016
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	7 688 961	6 479 473	6 734 320	7 441 310	28 344 064
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	6 510 984	5 485 994	5 701 966	6 301 110	24 000 054
1.3. Rentas de la Propiedad	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.3.2 Otros					
Fondos Sujetos a Restricción					
Recupero de Préstamo al Personal					
Devolución de fondos por eCargos					
Fondo de Caja Chica					
Otros ingresos Diversos					
Venta de Chatarra					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	1 171 977	987 479	1 026 354	1 134 200	4 320 010
1.6.1. I.G.V.	1 171 977	987 479	1 026 354	1 134 200	4 320 010
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(6 219 926)	(7 138 845)	(7 243 329)	(7 887 782)	(28 489 882)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2 980 538	3 481 511	3 680 428	4 030 163	14 172 640
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	2 353 120	2 024 580	1 994 109	2 284 743	8 656 552
2.4. Otros Gastos Corrientes	(60 000)	(82 091)	(102 300)		(244 391)
Sentencias Judiciales	60 000	82 091	102 300		244 391
Multas					
Fondos de Caja Chica					
Fondos Sujetos a Restricción					
Derechos Administrativos					
2.5. Impuestos	(823 268)	(1 547 663)	(1 463 492)	(1 569 876)	(5 404 299)
2.5.1. Por cuenta propia	180 000				180 000
2.5.2. Por cuenta de terceros	(643 268)	(1 547 663)	(1 463 492)	(1 569 876)	(5 224 299)
I.G.V.	643 268	1 547 663	1 463 492	1 569 876	5 224 299
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	1 469 035	(659 372)	(509 009)	(446 472)	(145 818)
IV. GASTOS DE CAPITAL					
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital					
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	1 469 035	(659 372)	(509 009)	(446 472)	(145 818)
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	1 469 035	(659 372)	(509 009)	(446 472)	(145 818)
SALDO INICIAL DE CAJA	1 765 650	3 234 685	2 575 313	2 066 304	1 765 650
SALDO FINAL DE CAJA	3 234 685	2 575 313	2 066 304	1 619 832	1 619 832



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 21/12/2015
Hora : 12:00:45
Página: 2 de 2

FLUJO DE CAJA
(En Nuevos Soles)

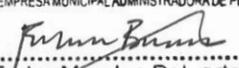
FORMATO N° 3A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2016				FLUJO DE CAJA AÑO 2016
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	


ELABORADO POR
Sello y Firma
PERCY ELVIS VIVERDE SOLIS
CONTADOR PÚBLICO
COP. 0000


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
JOSE E. MUNANTE AQUIJE
Gerente de Presupuesto


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.

Fedor Morales Boluarte
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 21/12/2015
Hora : 11:51:16
Página : 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2016			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO				
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.		
A FINANCIAMIENTO															
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO															
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO															S/.
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO															S/.
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
I DONACIONES															S/.
II TRANSFERENCIAS															S/.
TOTAL (A + B)															S/.

ELABORADO POR
Sello y Firma
TERCY ELVIS VALVERDE SOLIS
CONTADOR PUBLICO



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
JOSE E. MUÑANTE AQUIJE
Gerente de Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.
Sello y Firma
Fedor Morales Boluarte
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

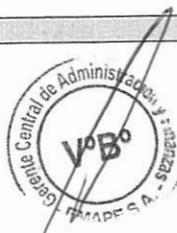
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)
	7 961 914
I. CUENTAS POR PAGAR	588 650
SUNAT	
Aduanas	71 580
Essalud (IPSS)	139 565
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	331 208
Proveedores	396 080
Personal	6 434 831
Otros	6 293 613
Sentencias Judiciales	78 456
AFP	57 952
EPS	4 810
Descuento Sindical	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	7 961 914



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 21/12/2015
Hora : 12:07:39
Página: 2 de 2

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)
----------	--



BERNARDO BERDE SOLIS
Sello y Firma
SECRETARÍA PÚBLICA





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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

JOSE E. MUÑANTE AQUIJE
Gerente de Presupuesto


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.



Feder Morales Boluarte
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1 619 832
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2 785 268
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2 018 871
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	468 596
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	1 960 158
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8 852 725
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	10 750 900
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10 750 900
TOTAL ACTIVO	19 603 625
Cuentas de Orden	422 765 896
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	1 132 656
Otras Cuentas por Pagar	6 293 613
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	535 645
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7 961 914
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7 961 914
TOTAL PASIVO	15 923 828
PATRIMONIO	
Capital	2 057 756
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	9 270 375
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	371 477
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(57 897)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	11 641 711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19 603 625



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
--------	---

Cuentas de Orden

422 765 896

ELABORADO POR
PERCY ELVYS VERDE SOLÍS
CONTADOR PÚBLICO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

JOSE E. MUNANTE AQUIJE
Gerente de Presupuesto



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.

Fedor Morales Boluarte
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Nuevos Soles)

Fecha : 04/01/2016
Hora : 10:37:37
Página: 1 de 1

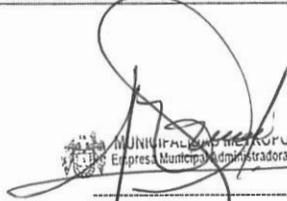
FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

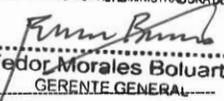
RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	24 000 054
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	24 000 054
Costo de Ventas	11 374 493
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	12 625 561
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	12 044 341
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	581 220
Ingresos Financieros	24 000
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	12 000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	593 220
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	593 220
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	593 220
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	593 220

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


PERCY ALBERTO BERDE SOLO
 Sello y Firma
CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 39035


 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
JOSE E. MORALES AQUÍE
 Jefe de la Oficina de Presupuesto
 Gerente de Presupuesto




 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.
Fedor Morales Boluarte
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 21/12/20
 Hora : 12:18:21
 Página 1 de 1

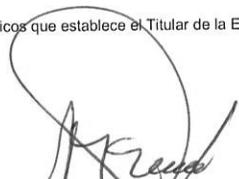
ANEXO N° 01A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

MISIÓN	
Somos una empresa sostenible económica y financieramente, con el propósito de satisfacer las expectativas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y su población, ofreciendo servicios de gerenciamiento de obras de infraestructura económica y social, utilizando sistemas integrados de gestión, técnicas y diseño constructivo actual, y con recursos humanos comprometidos en transformar a Lima en una ciudad moderna.	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 Mejorar la calidad de los servicios de la empresa encargados por la Municipalidad Metropolitana de Lima
1	1 Fortalecer el Gerenciamiento de obras
2	2 Optimizar el Mantenimiento de vías e infraestructura social
2	2 Fortalecer la gestión empresarial
1	1 Optimizar los procesos institucionales

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.


 ELABORADOR DE SOLIS
 Sello y Firma PÚBLICO


 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 JOSE E. MUÑANTE AQUIJE
 Gerente de Presupuesto

 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.

 Fedor Morales Boluarte
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2016

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANEXO N° 02-

ENTIDA EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2015	VALOR PROYECTADO AÑO 2016
1 Mejorar la calidad de los servicios de la empresa encargados por la Municipalidad Metropolitana de Lima				
1.1 Fortalecer el Gerenciamiento de obras	1 Infraestructura Vial y Social adecuadamente gerenciadas	PORCENTAJE	100.00	100.00
	2 Optimizar el Mantenimiento de vías e infraestructura social	PORCENTAJE	100.00	100.00
1.2 Optimizar el Mantenimiento de vías e infraestructura social	1 Vías e infraestructura social adecuadamente mantenidas	PORCENTAJE	100.00	100.00
2 Fortalecer la gestión empresarial				
2.1 Optimizar los procesos institucionales	1 Procesos institucionales automatizados	NUMERO	1.00	2.00

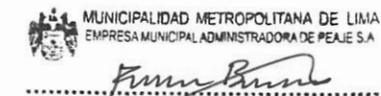
1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.


 ELABORADO POR
 PERCY EL SELLER
 CONFADOR PÚBLICO
 CCA 39635


 VºBº
 Central de Administración y Finanzas
 E.M.A.P.E.S.A.


 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 JOSE E. MURANTE ACUÑA
 Gerente de Presupuesto


 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.
 FEDOR MORALES BOLUARTE
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

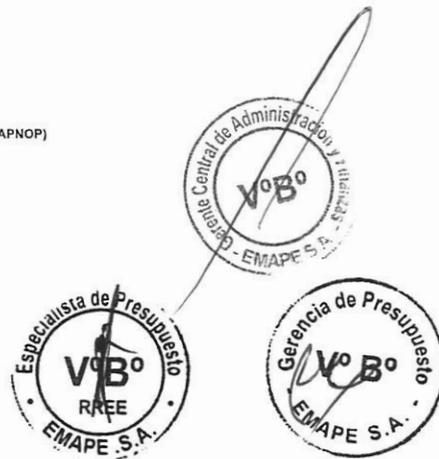
Fecha : 21/12/2015
Hora : 12:19:58
Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA SI.	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2 ACCIONES CENTRALES							
399999 SIN PRODUCTO							
500000 GESTION ADMINISTRATIVA							
15 TRANSPORTE							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
000088 GESTION ADMINISTRATIVA	8 721 801	1 ACCION	136.000				
008262 ACCIONES DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1 810 548	60 INFORME	56.000				
500000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
15 TRANSPORTE							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
005325 ASESORAMIENTO LEGAL	1 726 935	60 INFORME	148.000				
500000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
15 TRANSPORTE							
006 GESTION							
0012 CONTROL INTERNO							
005337 CONTROL Y SUPERVISION	390 277	1 ACCION	4.000				
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
399999 SIN PRODUCTO							
500085 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS							
15 TRANSPORTE							
036 TRANSPORTE URBANO							
0074 VIAS URBANAS							
000143 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	2 843 927	81 OBRA	126.000				
500093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
15 TRANSPORTE							
036 TRANSPORTE URBANO							
0074 VIAS URBANAS							
003173 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	8 530 566	60 INFORME	12.000				



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 21/12/2015
Hora : 12:19:58
Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA S/.	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD								


ELABORADO POR
ELVIRA VERDE SOLÍS
Sello y Firma
CONTADOR PÚBLICO
C.O. 19035




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
JOSE E. MORANTE QUIJE
Gerente de Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.

Fedor Morales Boluarte
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma