

CARGO

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

OFICIO N° 157 -2017-EMAPE/GG

DS 78653-2017

Lima, 21 MAR 2017

Señor
OSCAR LOZAN LUYO
Gerente de Finanzas
Municipalidad Metropolitana de Lima
Presente.-

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
21 MAR. 2017 1
RECIBIDO
HORA..... RESP.....

ASUNTO: REMISIÓN DE LA CONFIRMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EMAPE S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016.

REF. : DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle una copia de la Ejecución Presupuestal correspondiente al Año Fiscal 2016 de EMAPE S.A.; los mismos que han sido elaborados de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial” y modificatorias.

Asimismo debo mencionarle que se adjunta el Formato N° 02E/ETES “Ejecución de Egresos a Nivel de Actividad / Proyecto y Específica del Gasto – Toda Fuente al IV Trimestre del 2016”.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

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


Jacqueline Calderon V.
GERENTE GENERAL



CARGO

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

OFICIO N° 158 -2017-EMAPE/GG

Lima, 21 MAR 2017

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección Nacional de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-



ASUNTO: **REMISIÓN DE LA CONFIRMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EMAPE S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016.**

REF. : **DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle la confirmación de la la Ejecución Presupuestal correspondiente al Año Fiscal 2016 de EMAPE S.A.; los mismos que han sido elaborados de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial” y modificatorias.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

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

.....
Jacqueline Calderon V.
GERENTE GENERAL

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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					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	24,024,054	24,024,054	17,697,295.9	0.0	0.0	0.0	17,697,295.9	73.66	73.66
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	24,000,054	24,000,054	17,570,849.3	0.0	0.0	0.0	17,570,849.3	73.2	73.21
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	695.0	0.0	0.0	0.0	695.0		
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	695.0	0.0	0.0	0.0	695.0		
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	695.0	0.0	0.0	0.0	695.0		
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	0	0	695.0	0.0	0.0	0.0	695.0		
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24,000,054	24,000,054	17,570,154.4	0.0	0.0	0.0	17,570,154.4	73.2	73.21
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,000,054	24,000,054	17,570,154.4	0.0	0.0	0.0	17,570,154.4	73.2	73.21
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	24,000,054	24,000,054	17,570,154.4	0.0	0.0	0.0	17,570,154.4	73.2	73.21
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	24,000,054	24,000,054	17,570,154.4	0.0	0.0	0.0	17,570,154.4	73.2	73.21
1.5 OTROS INGRESOS	24,000	24,000	126,446.6	0.0	0.0	0.0	126,446.6	526.86	526.86
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	24,000	24,000	40,682.2	0.0	0.0	0.0	40,682.2	169.5	169.51
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	24,000	24,000	40,682.2	0.0	0.0	0.0	40,682.2	169.5	169.51
1.5.1.1.1 INTERESES	24,000	24,000	40,682.2	0.0	0.0	0.0	40,682.2	169.5	169.51
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	24,000	24,000	40,682.2	0.0	0.0	0.0	40,682.2	169.5	169.51
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	85,764.3	0.0	0.0	0.0	85,764.3		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	85,764.3	0.0	0.0	0.0	85,764.3		
1.5.5.1.2 VENTAS DIVERSAS	0	0	855.9	0.0	0.0	0.0	855.9		
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	0	0	855.9	0.0	0.0	0.0	855.9		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	84,908.4	0.0	0.0	0.0	84,908.4		
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0	0	81,505.0	0.0	0.0	0.0	81,505.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,403.4	0.0	0.0	0.0	3,403.4		
TOTAL GENERAL	24,024,054	24,024,054	17,697,295.9	0.0	0.0	0.0	17,697,295.9	73.66	73.66



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

CONTADOR
Sello y Firma
Miria Echegaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD

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

JOSÉ E. MUNANTE AQUJE
Gerente de Presupuesto
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Jacqueline Calderon V.
GERENTE GENERAL

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2016
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	24,024,054	24,024,054	4,673,931.43	5,782,612.07	4,056,507.31	3,184,245.07	17,697,295.88	73.66	73.66
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	5,774,894.06	3,962,129.80	3,165,424.61	17,570,849.32	73.21	73.21
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	.00	.00	.00	694.95	694.95		
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	.00	.00	.00	694.95	694.95		
1.3.1.9.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	0	0	.00	.00	.00	694.95	694.95		
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	0	0	.00	.00	.00	694.95	694.95		
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	5,774,894.06	3,962,129.80	3,164,729.66	17,570,154.37	73.21	73.21
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	5,774,894.06	3,962,129.80	3,164,729.66	17,570,154.37	73.21	73.21
1.3.3.9.1 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	5,774,894.06	3,962,129.80	3,164,729.66	17,570,154.37	73.21	73.21
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	5,774,894.06	3,962,129.80	3,164,729.66	17,570,154.37	73.21	73.21
1.5 OTROS INGRESOS	24,000	24,000	5,530.58	7,718.01	94,377.51	18,820.46	126,446.56	526.86	526.86
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	24,000	24,000	5,530.58	7,718.01	12,872.51	14,561.13	40,682.23	169.51	169.51
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	24,000	24,000	5,530.58	7,718.01	12,872.51	14,561.13	40,682.23	169.51	169.51
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	24,000	24,000	5,530.58	7,718.01	12,872.51	14,561.13	40,682.23	169.51	169.51
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	24,000	24,000	5,530.58	7,718.01	12,872.51	14,561.13	40,682.23	169.51	169.51
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	.00	81,505.00	4,259.33	85,764.33		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	.00	81,505.00	4,259.33	85,764.33		
1.5.5.1.2 VENTA DE CHATARRA	0	0	.00	.00	.00	855.93	855.93		
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	0	0	.00	.00	.00	855.93	855.93		
1.5.5.1.4 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0	0	.00	.00	81,505.00	3,403.40	84,908.40		
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0	0	.00	.00	81,505.00	.00	81,505.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	.00	.00	3,403.40	3,403.40		
TOTAL FUENTE	24,024,054	24,024,054	4,673,931.43	5,782,612.07	4,056,507.31	3,184,245.07	17,697,295.88	73.66	73.66
TOTAL GENERAL	24,024,054	24,024,054	4,673,931.43	5,782,612.07	4,056,507.31	3,184,245.07	17,697,295.88	73.66	73.66



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CONTADOR
Sello y Firma
Miria Echegaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD

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

JOSE E. MUNANTE AQUJE
Gerente de Presupuesto
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

Gerente General
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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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	24,024,054	24,024,054	17,676,689.76	.00	.00	.00	17,676,689.76	73.58	73.58
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,532,349	10,430,828	6,896,344.11	.00	.00	.00	6,896,344.11	65.48	66.12
15 TRANSPORTE	10,532,349	10,430,828	6,896,344.11	.00	.00	.00	6,896,344.11	65.48	66.12
006 GESTION	10,532,349	10,430,828	6,896,344.11	.00	.00	.00	6,896,344.11	65.48	66.12
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	10,532,349	10,430,828	6,896,344.11	.00	.00	.00	6,896,344.11	65.48	66.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,469,412	3,524,812	3,399,117.08	.00	.00	.00	3,399,117.08	97.97	96.43
3 BIENES Y SERVICIOS	6,289,717	6,132,796	3,360,957.87	.00	.00	.00	3,360,957.87	53.44	54.80
5 OTROS GASTOS	180,000	180,000	55,206.00	.00	.00	.00	55,206.00	30.67	30.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,220	593,220	81,063.16	.00	.00	.00	81,063.16	13.66	13.66
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1,726,935	1,858,812	1,460,468.61	.00	.00	.00	1,460,468.61	84.57	78.57
15 TRANSPORTE	1,726,935	1,858,812	1,460,468.61	.00	.00	.00	1,460,468.61	84.57	78.57
006 GESTION	1,726,935	1,858,812	1,460,468.61	.00	.00	.00	1,460,468.61	84.57	78.57
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,726,935	1,858,812	1,460,468.61	.00	.00	.00	1,460,468.61	84.57	78.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233,941	237,441	229,337.43	.00	.00	.00	229,337.43	98.03	96.59
3 BIENES Y SERVICIOS	1,218,603	1,346,980	1,155,080.60	.00	.00	.00	1,155,080.60	94.79	85.75
5 OTROS GASTOS	274,391	274,391	76,050.58	.00	.00	.00	76,050.58	27.72	27.72
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	390,277	400,737	245,230.77	.00	.00	.00	245,230.77	62.84	61.19
15 TRANSPORTE	390,277	400,737	245,230.77	.00	.00	.00	245,230.77	62.84	61.19
006 GESTION	390,277	400,737	245,230.77	.00	.00	.00	245,230.77	62.84	61.19
0012CONTROL INTERNO	390,277	400,737	245,230.77	.00	.00	.00	245,230.77	62.84	61.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,675	73,075	69,769.19	.00	.00	.00	69,769.19	107.88	95.48
3 BIENES Y SERVICIOS	325,602	327,662	175,461.58	.00	.00	.00	175,461.58	53.89	53.55
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	2,843,927	2,811,893	1,533,070.94	.00	.00	.00	1,533,070.94	53.91	54.52
15 TRANSPORTE	2,843,927	2,811,893	1,533,070.94	.00	.00	.00	1,533,070.94	53.91	54.52
036 TRANSPORTE URBANO	2,843,927	2,811,893	1,533,070.94	.00	.00	.00	1,533,070.94	53.91	54.52
0074VIAS URBANAS	2,843,927	2,811,893	1,533,070.94	.00	.00	.00	1,533,070.94	53.91	54.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,617,720	2,565,220	1,424,902.99	.00	.00	.00	1,424,902.99	54.43	55.55
3 BIENES Y SERVICIOS	226,207	246,673	108,167.95	.00	.00	.00	108,167.95	47.82	43.85
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8,530,566	8,521,784	7,541,575.33	.00	.00	.00	7,541,575.33	88.41	88.50
15 TRANSPORTE	8,530,566	8,521,784	7,541,575.33	.00	.00	.00	7,541,575.33	88.41	88.50
036 TRANSPORTE URBANO	8,530,566	8,521,784	7,541,575.33	.00	.00	.00	7,541,575.33	88.41	88.50
0074VIAS URBANAS	8,530,566	8,521,784	7,541,575.33	.00	.00	.00	7,541,575.33	88.41	88.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,923,143	7,908,343	7,065,687.28	.00	.00	.00	7,065,687.28	89.18	89.34
3 BIENES Y SERVICIOS	607,423	613,441	475,888.05	.00	.00	.00	475,888.05	78.35	77.58
TOTAL ENTIDAD	24,024,054	24,024,054	17,676,689.76	.00	.00	.00	17,676,689.76	73.58	73.58



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
CONTADOR
Sello y Firma

Miria Echegaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD


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

JOSE E. MURANTE/AQUIJE
PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma


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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Faneline Calderon V.
GERENTE GENERAL



**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 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	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	4,458,332.10	4,160,369.82	5,055,852.84	17,676,689.76	73.58	73.58
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,532,349	10,430,828	1,756,080.38	1,916,148.98	1,501,607.35	1,722,507.40	6,896,344.11	65.48	66.12
15 TRANSPORTE	10,532,349	10,430,828	1,756,080.38	1,916,148.98	1,501,607.35	1,722,507.40	6,896,344.11	65.48	66.12
006 GESTION	10,532,349	10,430,828	1,756,080.38	1,916,148.98	1,501,607.35	1,722,507.40	6,896,344.11	65.48	66.12
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	10,532,349	10,430,828	1,756,080.38	1,916,148.98	1,501,607.35	1,722,507.40	6,896,344.11	65.48	66.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,469,412	3,524,812	797,385.53	834,307.87	771,726.64	995,697.04	3,399,117.08	97.97	96.43
3 BIENES Y SERVICIOS	6,289,717	6,132,796	932,850.70	1,043,434.79	690,064.02	694,608.36	3,360,957.87	53.44	54.80
5 OTROS GASTOS	180,000	180,000	.00	18,402.00	18,402.00	18,402.00	55,206.00	30.67	30.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,220	593,220	25,844.15	20,004.32	21,414.69	13,800.00	81,063.16	13.66	13.66
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1,726,935	1,858,812	283,261.09	430,005.33	335,829.84	411,372.35	1,460,468.61	84.57	78.57
15 TRANSPORTE	1,726,935	1,858,812	283,261.09	430,005.33	335,829.84	411,372.35	1,460,468.61	84.57	78.57
006 GESTION	1,726,935	1,858,812	283,261.09	430,005.33	335,829.84	411,372.35	1,460,468.61	84.57	78.57
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,726,935	1,858,812	283,261.09	430,005.33	335,829.84	411,372.35	1,460,468.61	84.57	78.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233,941	237,441	53,488.29	49,142.93	57,333.41	69,372.80	229,337.43	98.03	96.59
3 BIENES Y SERVICIOS	1,218,603	1,346,980	229,772.80	334,780.78	272,368.94	318,158.08	1,155,080.60	94.79	85.75
5 OTROS GASTOS	274,391	274,391	.00	46,081.62	6,127.49	23,841.47	76,050.58	27.72	27.72
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	390,277	400,737	87,118.23	89,328.43	44,402.12	24,381.99	245,230.77	62.84	61.19
15 TRANSPORTE	390,277	400,737	87,118.23	89,328.43	44,402.12	24,381.99	245,230.77	62.84	61.19
006 GESTION	390,277	400,737	87,118.23	89,328.43	44,402.12	24,381.99	245,230.77	62.84	61.19
0012CONTROL INTERNO	390,277	400,737	87,118.23	89,328.43	44,402.12	24,381.99	245,230.77	62.84	61.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,675	73,075	13,167.02	14,851.63	18,925.32	22,825.22	69,769.19	107.88	95.48
3 BIENES Y SERVICIOS	325,602	327,662	73,951.21	74,476.80	25,476.80	1,556.77	175,461.58	53.89	53.55
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	2,843,927	2,811,893	165,766.98	155,933.85	531,339.51	680,030.60	1,533,070.94	53.91	54.52
15 TRANSPORTE	2,843,927	2,811,893	165,766.98	155,933.85	531,339.51	680,030.60	1,533,070.94	53.91	54.52
036 TRANSPORTE URBANO	2,843,927	2,811,893	165,766.98	155,933.85	531,339.51	680,030.60	1,533,070.94	53.91	54.52
0074VIAS URBANAS	2,843,927	2,811,893	165,766.98	155,933.85	531,339.51	680,030.60	1,533,070.94	53.91	54.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,617,720	2,565,220	127,376.15	141,817.61	513,109.24	642,599.99	1,424,902.99	54.43	55.55
3 BIENES Y SERVICIOS	226,207	246,673	38,390.83	14,116.24	18,230.27	37,430.61	108,167.95	47.82	43.85
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8,530,566	8,521,784	1,709,908.32	1,866,915.51	1,747,191.00	2,217,560.50	7,541,575.33	88.41	88.50
15 TRANSPORTE	8,530,566	8,521,784	1,709,908.32	1,866,915.51	1,747,191.00	2,217,560.50	7,541,575.33	88.41	88.50
036 TRANSPORTE URBANO	8,530,566	8,521,784	1,709,908.32	1,866,915.51	1,747,191.00	2,217,560.50	7,541,575.33	88.41	88.50
0074VIAS URBANAS	8,530,566	8,521,784	1,709,908.32	1,866,915.51	1,747,191.00	2,217,560.50	7,541,575.33	88.41	88.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,923,143	7,908,343	1,628,135.85	1,736,003.61	1,641,706.52	2,059,841.30	7,065,687.28	89.18	89.34
3 BIENES Y SERVICIOS	607,423	613,441	81,772.47	130,911.90	105,484.48	157,719.20	475,888.05	78.35	77.58
TOTAL FUENTE	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	4,458,332.10	4,160,369.82	5,055,852.84	17,676,689.76	73.58	73.58
TOTAL ENTIDAD	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	4,458,332.10	4,160,369.82	5,055,852.84	17,676,689.76	73.58	73.58



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CONTADOR
Sello y Firma

Miria Echegaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD

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


JOSE E. MUNANTE AQUIJE
PRESIDENTE DE LA COMISION
Sello y Firma

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


JACOBO CALDERON V.
GERENTE GENERAL



FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	28,344,064	28,344,064	6,649,969	7,024,354	6,147,202	3,325,752	23,147,277	81.67	81.67
1.1. Venta de Bienes						695	695	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	24,000,054	24,000,054	4,668,401	5,774,894	4,037,825	2,711,864	17,192,984	71.64	71.64
1.3. Rentas de la Propiedad	24,000	24,000	5,530	7,718	12,872	10,194	36,314	151.31	151.31
1.3.1 De la Propiedad Financiera	24,000	24,000	5,530	7,718	12,872	10,194	36,314	151.31	151.31
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	1,272,033	419,988	1,299,924	111,076	3,103,021	0	0
SUBSIDIOS ESSALUD			4,340			7,097	11,437	0	0
DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR ENCARGO			67,693		1,571	6,081	75,345	0	0
OTROS INGRESOS			1,200,000	127,556	333,055	97,042	1,757,653	0	0
RECUPERO DE CUENTA A PLAZOS				291,312			291,312	0	0
RECUPERO DE PRESTAMOS				1,120			1,120	0	0
INDEMNIZACIÓN DE SEGUROS					81,505		81,505	0	0
CONVENIO DE DEVOLUC. REEMBOLSABLE					883,793		883,793	0	0
VENTA DE CHATARRA						856	856	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	4,320,010	4,320,010	704,005	821,754	796,581	491,923	2,814,263	65.14	65.14
1.6.1. I.G.V.	4,320,010	4,320,010	704,005	821,754	796,581	491,923	2,814,263	65.14	65.14
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-28,489,882	-28,489,882	-6,052,677	-5,714,594	-5,362,557	-5,651,150	-22,780,978	79.96	79.96
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	14,172,640	14,172,640	2,484,376	2,567,624	2,962,703	3,078,164	11,092,867	78.27	78.27
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	8,656,552	8,656,552	2,937,866	1,595,742	1,173,911	1,363,908	7,071,427	81.69	81.69
2.4. Otros Gastos Corrientes	-244,391	-244,391	0	-42,292	-2,604	0	-44,896	18.37	18.37
SENTENCIAS JUDICIALES	244,391	244,391		42,292	2,604		44,896	18.37	18.37
2.5. Impuestos	-5,404,299	-5,404,299	-628,963	-1,507,764	-1,222,693	-1,170,742	-4,530,162	83.83	83.83
2.5.1. Por cuenta propia	180,000	180,000		18,402	18,402	18,402	55,206	30.67	30.67
2.5.2. Por cuenta de terceros	-5,224,299	-5,224,299	-628,963	-1,489,362	-1,204,291	-1,152,340	-4,474,956	85.66	85.66
I.G.V.	5,224,299	5,224,299	126,796	139,208	56,144	420,013	742,161	14.21	14.21
Otros Impuestos			502,167	1,350,154	1,148,147	732,327	3,732,795	0	0
2.6. Gastos Financieros	12,000	12,000	1,472	1,172	646	38,336	41,626	346.88	346.88
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	-145,818	-145,818	597,292	1,309,760	784,645	-2,325,398	366,299	-251.2	-251.2
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	-593,220	-29,094	-20,004	-12,963	0	-62,061	0	10.46
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital		593,220	29,094	20,004	12,963		62,061	0	10.46
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VI. SALDO ECONOMICO	-145,818	-739,038	568,198	1,289,756	771,682	-2,325,398	304,238	-208.64	-41.17
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-145,818	-739,038	568,198	1,289,756	771,682	-2,325,398	304,238	-208.64	-41.17
SALDO INICIAL DE CAJA	1,765,650	1,951,489	1,951,489	2,519,687	3,809,443	4,581,125	1,951,489	110.53	100.00
SALDO FINAL DE CAJA	1,619,832	1,212,451	2,519,687	3,809,443	4,581,125	2,255,727	2,255,727	139.26	186.05

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

CONTADOR
Miria Echegaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD

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

JOSE E. MUNANTE AQUJE
Gerente de Planeación
Sello y Firma

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

JACOBO H. CHIRON V.
GERENTE GENERAL



EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

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)

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

CONTADOR
Miria Echegaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD

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

JOSE E. MUNANTE AQUJE
Gerente de Presupuesto
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

Jacqueline Calderon V.
GERENTE GENERAL



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2015 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	7,899,152.00	9,620,539.00	1,721,387.00	
SUNAT	588,650.00	181,282.00	-407,368.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	71,580.00	30,882.00	-40,698.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	139,565.00	123,071.00	-16,494.00	
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	331,208.00	630,905.00	299,697.00	POR DEUDAS A LOS PROVEEDORES AL 31 DE 12 DE 2015
Personal	396,080.00	1,439,320.00	1,043,240.00	PROVISIONES DE GRATIFICACIONES, VACACIONES Y PACTO COLECTIVO
Otros	6,372,069.00	7,215,079.00	843,010.00	
LITIGIOS	6,293,613.00	6,143,042.00	-150,571.00	
AFPS	78,456.00	1,035.00	-77,421.00	
DESCUENTOS AUTORIZADOS-TRABAJADORES			0.00	
OTRAS CTAS POR PAGAR A MML-REGIÓN		132,560.00	132,560.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LA REGIÓN
EPS			0.00	
DESCUENTO SINDICAL		34.00	34.00	DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES POR CUOTA SINDICAL POR
SUBSIDIOS		8,628.00	8,628.00	POR SUBSIDIOS DE TRABAJADORES
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		4,125.00	4,125.00	POR GARANTIAS RECIBIDAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		41,862.00	41,862.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
CONVENIO DE DEV.REEMBOLSABLE LUZ DEL SUR-MML		883,793.00	883,793.00	CUENTA TEMPORAL POR DEVOLVER A LA MML
DESCUENTOS JUDICIALES POR ALIMENTOS			0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	7,899,152.00	9,620,539.00	1,721,387.00	



(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
MIRIA ECHEGARAY ROJO
CONTADOR
GERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
JOSE E. MUÑANTE AQUJE
Gerente de Presupuesto
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
YACQUELINE CALDERON V.
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2016		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	24,000,054	24,000,054	4,668,401	5,774,894	3,962,130	3,165,425	17,570,849	-6,429,205	-6,429,205
1 5 OTROS INGRESOS	24,000	24,000	5,531	7,718	94,378	18,820	126,447	102,447	102,447
TOTAL INGRESOS	24,024,054	24,024,054	4,673,931	5,782,612	4,056,507	3,184,245	17,697,296	-6,326,758	-6,326,758
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,308,891	14,308,891	2,619,553	2,776,124	3,002,801	3,790,336	12,188,814	-2,120,077	-2,120,077
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,667,552	8,667,552	1,356,738	1,597,721	1,111,625	1,209,473	5,275,556	-3,391,996	-3,391,996
2 5 OTROS GASTOS	454,391	454,391	0	64,484	24,529	42,243	131,257	-323,134	-323,134
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,220	593,220	25,844	20,004	21,415	13,800	81,063	-512,157	-512,157
TOTAL EGRESOS	24,024,054	24,024,054	4,002,135	4,458,332	4,160,370	5,055,853	17,676,690	-6,347,364	-6,347,364

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
Miría Echegaray Rojo
CONTADOR
Sello y Firma
GERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
JOSE E. MUÑANTE AQUIJ
GERENTE DE PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
Sergio Calderon V.
GERENTE GENERAL

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2016

FORMATO N°07E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

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	GESTION	8,693,607	ACCION	136.000	136.000	136.000	295.000	216.91	216.91
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES DE	1,737,221	INFORME	56.000	56.000	56.000	121.000	216.07	216.07
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORAMIENTO LEGAL	1,858,812	INFORME	148.000	148.000	148.000	496.000	335.14	335.14
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y	400,737	ACCION	4.000	4.000	4.000	4.000	100.00	100.00
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	SUPERVISION Y	2,811,893	OBRA	126.000	126.000	126.000	267.000	211.90	211.90
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	MANTENIMIENTO DE LA	8,521,784	INFORME	12.000	12.000	12.000	12.000	100.00	100.00
TOTAL		24,024,054							

TOTAL 24,024,054

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

JOSE E. MUNANTE AQUIJE

Gerente de Presupuesto

Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD

Jacqueline Calderon V.

GERENTE GENERAL



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2016
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

NOTA: 4

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
15	006	0008	3999999	09	1		48,000
15	006	0008	3999999	09	3	113,847	113,541
15	006	0008	3999999	09	6		6,000
15	006	0008	3999999	09	6	6,000	
15	006	0008	3999999	09	1		2,100
15	006	0008	3999999	09	3	26,900	27,206
15	036	0074	3999999	09	1	52,308	2,208
15	036	0074	3999999	09	3	900	900
TOTAL						199,955	199,955



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2016
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

NOTA: 5

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
15	006	0008	3999999	09	1	10,000	10,000
15	006	0008	3999999	09	3	77,324	25,450
15	006	0008	3999999	09	3	1,000	1,000
15	006	0008	3999999	09	3	31,106	71,106
15	006	0012	3999999	09	1	780	9,180
15	036	0074	3999999	09	1	8,400	
15	036	0074	3999999	09	3		11,874
TOTAL						128,610	128,610



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2016
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

NOTA: 6

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
15	006	0008	3999999	09	1	7,300	17,430
15	006	0008	3999999	09	3	4,660	3,330
15	006	0008	3999999	09	1	20,360	10,230
15	006	0008	3999999	09	3		1,330
15	006	0008	3999999	09	1	1,757	1,757
15	006	0008	3999999	09	3	1,200	1,200
15	006	0012	3999999	09	1	169	169
TOTAL						35,446	35,446


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

 Visación del Titular de la Entidad
Jacqueline Calderon V.
 GERENTE GENERAL


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

JOSE E. MONANTE AQUILIF
 Gerente de Presupuesto
 Firma y sello
 Oficina de Presupuesto de la Entidad



NOTA INFORMATIVA

A continuación se mencionan algunas acciones y hechos que han incidido en los resultados obtenidos en el IV trimestre del Año Fiscal 2016. Al respecto, la Gerencia General de EMAPE S.A. adoptó las medidas de austeridad contenidas en la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2016; las mismas que han sido tomadas en cuenta para la ejecución de todos los gastos a fin de reducirlos de manera racional sin que estas lleguen a interferir con el cumplimiento de metas y el adecuado desenvolvimiento de la empresa. Así mismo se debe mencionar que se aprobó tres (3) notas modificatorias, una a Nivel Funcional Programático.

Cabe señalar que la elaboración del presente informe de ejecución se realizó teniendo en cuenta las disposiciones contempladas en la Directiva N° 001-2010-EF/76.01. "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

INGRESOS

El total de los ingresos captados en el Año Fiscal del 2016 ascendieron a S/. 17'697,296 soles, que representan el 73.66 %, con respecto al PIA; dichos ingresos están compuestos por:

- La Venta de Servicios: Son los ingresos correspondientes a los servicios prestados a terceros cual asciende, en el Año Fiscal 2016 a la suma de S/ 17'570,154 soles y corresponde a los servicios prestados a la Municipalidad Metropolitana de Lima, por el Servicio de Gestión de Proyectos y Mantenimiento de la Infraestructura Vial.
- Ingresos Financieros por un total de S/. 40,682 soles, los mismos que se debieron a los intereses Acreedores, generados por los depósitos en entidades financieras.
- Se cobró el importe de S/ 856 soles por venta de chatarra y S/ 695 soles por venta de bases.
- Se cobró una indemnización del Seguro por el importe de S/ 81,505 soles debidos a reposición de bienes siniestrados.
- Se recibió un descuento por el importe de S/ 3,404 soles, de una factura por pagar.



EGRESOS

La ejecución de los egresos está compuesta por los Gastos Corrientes y Gastos por Adquisición de Activos No Financieros, cuyo monto ascendió a S/. 17'676,690 soles en el Año Fiscal 2016, el cual significa el 73.58 % con relación al monto asignado en el PIM; la misma que detallo a continuación:

GASTOS CORRIENTES

Los Gastos Corrientes de Año Fiscal 2016 ascendieron a S/ 17'595,627 soles, significando un 75.10 % del monto anual considerado en el PIM.

En lo que se refiere a Gastos de Personal, se presentaron los siguientes hechos relevantes:

- La ejecución del Año Fiscal 2016 en este rubro asciende a S/. 12'188,814 soles, significando el 85.18 % con respecto a lo presupuestado para el año; este rubro está conformado por: sueldos y salarios incluyendo los gastos colaterales (Seguridad y Previsión Social y Compensación por Tiempo de Servicio), Bonificaciones, Asignaciones, racionamiento, Gratificaciones y demás gastos de planilla.
- Se cumplió con pagar las dietas del directorio de EMAPE por cada sesión realizada durante el ejercicio 2016.
- Se efectivizó el pago de las gratificaciones tanto por Fiestas Patrias como por Navidad, a los trabajadores, conforme se estipula en las normas laborales vigentes.
- Se cumplió con pagar, según la negociación colectiva, los vales de consumo programados a los trabajadores.
- Se cumplió con depositar en las cuentas de CTS de los Trabajadores, en los meses de Mayo y Noviembre.
- Se cumplió con efectivizar el pago de la escolaridad de acuerdo lo dispuesto por la normativa vigente.
- Durante el Año Fiscal 2016 se extinguió la relación laboral de 6 colaboradores de la empresa, 5 por jubilación por límite de edad y 1 por renuncia asimismo de 9 funcionarios que fueron reemplazados.
- Se otorgó la bonificación de fallecimiento de 5 trabajadores por el sensible fallecimiento de sus familiares cercanos.



En lo que se refiere a Bienes y Servicios se presentaron los siguientes hechos relevantes:

En este rubro, durante el Año Fiscal 2016, se ejecutó un monto ascendente a S/. 5'275,556 soles, significando el 60.86 % del monto anual consignado en el PIM, debiendo mencionar que los gastos más significativos del ejercicio fueron :

- Alimentos y bebidas del personal (S/. 41,687) y Materiales de Mantenimiento en general (S/. 7,416).
- Gastos de Vestuario (S/ 7,056), Lubricantes y Grasas (S/ 355).



- Útiles de Escritorio y Accesorios de Oficina (S/ 34,854), Materiales de Aseo (S/ 286) Otros Materiales y Útiles (S/ 1,077), Materiales de Electricidad, Iluminaciones y Electrónica (S/ 717).
- Repuestos en General (S/ 16,882), Medicamentos (S/ 807), Herramientas (S/ 205), Libros, Diarios y Revistas (S/ 254) y Compra de Otros Bienes (S/ 32,075).
- Pasajes y gastos de Transporte para el extranjero (S/ 3,225), Otros gastos de Transporte local (S/ 17,749).
- Suministro de Energía Eléctrica (S/ 195,352), Servicio de Suministro de agua Potable (S/ 40,713), Telefonía Móvil (S/ 34,620), Servicios de Telefonía Fija (S/ 22,271), Servicio de Internet (S/ 36,187).
- Servicio de Publicidad y Difusión (S/ 1,849), Servicio de Impresiones y Encuadernación (S/ 5,160).
- Servicio de Mantenimiento de Edificaciones, Vehículos, Maquinarias y Equipos (S/ 47,561). Alquileres de Otros Bienes y Activos (S/ 130,147).
- Gastos Judiciales, Legales, Notariales y Financieros (S/ 48,089).
- Seguros de Vida (S/ 4,691), Seguros de Vehículos (12,885), SOAT (S/ 5,640) Otros Seguros Personales (S/ 10,003), Otros Seguros de bienes muebles e inmuebles (S/ 14,978) y Gastos por Prestaciones de Salud (S/ 554,023).
- Asesorías y Consultarías (S/ 1'271,180), Capacitaciones (S/ 49,900), Otros Atenciones y celebraciones (S/ 7,274), Practicas Pre-Profesionales (S/ 44,936) y Servicios Diversos (S/ 2'573,452).



En lo que se refiere a Otros Gastos Corrientes, en el Ejercicio 2016 se presentaron los siguientes hechos relevantes:

- En este rubro durante el Año Fiscal se ejecutó la suma de S/ 131,257 soles, por los siguientes conceptos: Sentencias Judiciales por S/ 76,051 soles e Impuestos (ITAN) por S/ 55,206 soles.



En lo que se refiere a la Adquisición de Activos No Financieros, se presentaron los siguientes hechos relevantes:

- En este grupo genérico, durante el Año Fiscal 2016 se ejecutó por la adquisición de Máquinas y Equipos por S/ 3,220 soles, Equipos de Cómputo y Periféricos por S/ 48,828 Equipos de Comunicaciones y redes por S/ 7,192 soles Equipos de Telecomunicaciones por S/ 8,023 soles, Software de Antivirus S/ 7,800 soles y Otros Activos Intangibles por S/ 6,000 soles, para adquisición de la licencia del Software "Clarissa" generador de reportes del SIAF para las oficinas de la Gerencia Central de Administración y Finanzas de EMAPE S.A.

SALDO FINAL

- Al final del Ejercicio 2016, se muestra un superávit de S/ 20,606 soles.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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	24,024,054	24,024,054	17,676,689.76	.00	.00	.00	17,676,689.76	73.58	73.58
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,532,349	10,430,828	6,896,344.11	.00	.00	.00	6,896,344.11	65.48	66.12
15 TRANSPORTE	10,532,349	10,430,828	6,896,344.11	.00	.00	.00	6,896,344.11	65.48	66.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,469,412	3,524,812	3,399,117.08	.00	.00	.00	3,399,117.08	97.97	96.43
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	3,290,272	3,345,672	3,225,074.97	.00	.00	.00	3,225,074.97	98.02	96.40
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,490,741	2,511,623	2,405,961.64	.00	.00	.00	2,405,961.64	96.60	95.79
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,310,970	2,282,550	2,177,110.28	.00	.00	.00	2,177,110.28	94.21	95.38
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	2,310,970	2,282,550	2,177,110.28	.00	.00	.00	2,177,110.28	94.21	95.38
2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	179,771	229,073	228,851.36	.00	.00	.00	228,851.36	127.30	99.90
99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	179,771	229,073	228,851.36	.00	.00	.00	228,851.36	127.30	99.90
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	737,131	756,049	742,413.33	.00	.00	.00	742,413.33	100.72	98.20
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	398,979	362,987	362,211.86	.00	.00	.00	362,211.86	90.78	99.79
1 GRATIFICACIONES	389,979	346,587	345,811.86	.00	.00	.00	345,811.86	88.67	99.78
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,000	16,400	16,400.00	.00	.00	.00	16,400.00	182.22	100.00
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	228,356	232,356	224,134.29	.00	.00	.00	224,134.29	98.15	96.46
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	228,356	232,356	224,134.29	.00	.00	.00	224,134.29	98.15	96.46
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	109,796	160,706	156,067.18	.00	.00	.00	156,067.18	142.14	97.11
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	18,000	30,000	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	166.67	100.00
3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	0	40,320	40,318.20	.00	.00	.00	40,318.20		100.00
99 OTRAS OCASIONALES	91,796	90,386	85,748.98	.00	.00	.00	85,748.98	93.41	94.87
10 DIETAS	62,400	78,000	76,700.00	.00	.00	.00	76,700.00	122.92	98.33
1 DIETAS	62,400	78,000	76,700.00	.00	.00	.00	76,700.00	122.92	98.33
1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	62,400	78,000	76,700.00	.00	.00	.00	76,700.00	122.92	98.33
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	179,140	179,140	174,042.11	.00	.00	.00	174,042.11	97.15	97.15
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	179,140	179,140	174,042.11	.00	.00	.00	174,042.11	97.15	97.15
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	179,140	179,140	174,042.11	.00	.00	.00	174,042.11	97.15	97.15
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	179,140	179,140	174,042.11	.00	.00	.00	174,042.11	97.15	97.15
3 BIENES Y SERVICIOS	6,289,717	6,132,796	3,360,957.87	.00	.00	.00	3,360,957.87	53.44	54.80
1 COMPRA DE BIENES	468,200	580,491	143,670.91	.00	.00	.00	143,670.91	30.69	24.75
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,000	42,592	41,687.07	.00	.00	.00	41,687.07	173.70	97.88
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,000	42,592	41,687.07	.00	.00	.00	41,687.07	173.70	97.88
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	24,000	42,592	41,687.07	.00	.00	.00	41,687.07	173.70	97.88
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000	7,800	7,055.89	.00	.00	.00	7,055.89	141.12	90.46
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	5,000	7,800	7,055.89	.00	.00	.00	7,055.89	141.12	90.46
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,000	7,800	7,055.89	.00	.00	.00	7,055.89	141.12	90.46
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	24,000	18,000	355.08	.00	.00	.00	355.08	1.48	1.97
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	24,000	18,000	355.08	.00	.00	.00	355.08	1.48	1.97
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,000	17,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,000	355.08	.00	.00	.00	355.08		35.51
5 MATERIALES Y UTILES	94,000	81,108	36,933.95	.00	.00	.00	36,933.95	39.29	45.54
1 DE OFICINA	64,000	58,900	34,853.71	.00	.00	.00	34,853.71	54.46	59.17
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000	11,100	5,992.22	.00	.00	.00	5,992.22	33.29	53.98

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	46,000	47,800	28,861.49	.00	.00	.00	28,861.49	62.74	60.38
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	23,000	14,708	286.39	.00	.00	.00	286.39	1.25	1.95
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,000	14,708	286.39	.00	.00	.00	286.39	1.25	1.95
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000	5,720	7,167.70	.00	.00	.00	7,167.70	10.24	12.53
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000	5,720	7,167.70	.00	.00	.00	7,167.70	10.24	12.53
99 OTROS	0	1,780	1,077.15	.00	.00	.00	1,077.15		60.51
99 OTROS	0	1,780	1,077.15	.00	.00	.00	1,077.15		60.51
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,500	37,791	16,881.82	.00	.00	.00	16,881.82	66.20	44.67
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,500	37,791	16,881.82	.00	.00	.00	16,881.82	66.20	44.67
1 DE VEHICULOS	12,000	12,000	2,144.57	.00	.00	.00	2,144.57	17.87	17.87
2 DE COMUNICACIONES Y	3,000	4,505	1,784.67	.00	.00	.00	1,784.67	59.49	39.62
3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,000	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7,500	18,286	12,952.58	.00	.00	.00	12,952.58	172.70	70.83
8 SUMINISTROS MEDICOS	1,200	1,200	807.10	.00	.00	.00	807.10	67.26	67.26
1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,200	1,200	807.10	.00	.00	.00	807.10	67.26	67.26
2 MEDICAMENTOS	1,200	1,200	807.10	.00	.00	.00	807.10	67.26	67.26
9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10,000	10,500	7,415.85	.00	.00	.00	7,415.85	74.16	70.63
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10,000	10,500	7,415.85	.00	.00	.00	7,415.85	74.16	70.63
5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,000	10,500	7,415.85	.00	.00	.00	7,415.85	74.16	70.63
99 COMPRA DE OTROS BIENES	284,500	381,500	32,534.15	.00	.00	.00	32,534.15	11.44	8.53
1 COMPRA DE OTROS BIENES	284,500	381,500	32,534.15	.00	.00	.00	32,534.15	11.44	8.53
1 HERRAMIENTAS	6,000	4,500	205.00	.00	.00	.00	205.00	3.42	4.56
3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	3,000	3,000	254.25	.00	.00	.00	254.25	8.48	8.48
99 OTROS BIENES	275,500	374,000	32,074.90	.00	.00	.00	32,074.90	11.64	8.58
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,821,517	5,552,305	3,217,286.96	.00	.00	.00	3,217,286.96	55.27	57.95
1 VIAJES	72,000	62,425	20,974.03	.00	.00	.00	20,974.03	29.13	33.60
1 VIAJES INTERNACIONALES	0	3,226	3,225.36	.00	.00	.00	3,225.36		99.98
1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,226	3,225.36	.00	.00	.00	3,225.36		99.98
99 OTROS GASTOS	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
2 VIAJES DOMESTICOS	72,000	59,199	17,748.67	.00	.00	.00	17,748.67	24.65	29.98
99 OTROS GASTOS	72,000	59,199	17,748.67	.00	.00	.00	17,748.67	24.65	29.98
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	426,322	437,030	336,152.19	.00	.00	.00	336,152.19	78.85	76.92
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	256,680	265,141	236,065.43	.00	.00	.00	236,065.43	91.97	89.03
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	216,000	223,670	195,352.40	.00	.00	.00	195,352.40	90.44	87.34
2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	40,680	41,471	40,713.03	.00	.00	.00	40,713.03	100.08	98.17
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	110,402	107,802	93,077.51	.00	.00	.00	93,077.51	84.31	86.34
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,680	40,680	34,619.63	.00	.00	.00	34,619.63	85.10	85.10
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,400	23,900	22,271.14	.00	.00	.00	22,271.14	109.17	93.18
3 SERVICIO DE INTERNET	49,322	43,222	36,186.74	.00	.00	.00	36,186.74	73.37	83.72
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	2,640	2,640	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,440	1,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	10,500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	7,650	850.00	.00	.00	.00	850.00		11.11
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	7,650	850.00	.00	.00	.00	850.00		11.11
9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	48,000	8,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	40,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	8,000	8,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	70,000	10,000	7,273.42	.00	.00	.00	7,273.42	10.39	72.73
99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	70,000	10,000	7,273.42	.00	.00	.00	7,273.42	10.39	72.73
11 OTROS SERVICIOS	4,320,000	4,047,612	2,184,540.09	.00	.00	.00	2,184,540.09	50.57	53.97
99 SERVICIOS DIVERSOS	4,320,000	4,047,612	2,184,540.09	.00	.00	.00	2,184,540.09	50.57	53.97
5 OTROS GASTOS	180,000	180,000	55,206.00	.00	.00	.00	55,206.00	30.67	30.67
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	180,000	180,000	55,206.00	.00	.00	.00	55,206.00	30.67	30.67
1 AL GOBIERNO NACIONAL	180,000	180,000	55,206.00	.00	.00	.00	55,206.00	30.67	30.67
1 IMPUESTOS	180,000	180,000	55,206.00	.00	.00	.00	55,206.00	30.67	30.67
1 IMPUESTOS	180,000	180,000	55,206.00	.00	.00	.00	55,206.00	30.67	30.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,220	593,220	81,063.16	.00	.00	.00	81,063.16	13.66	13.66
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	491,228	491,228	67,263.16	.00	.00	.00	67,263.16	13.69	13.69
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	491,228	491,228	67,263.16	.00	.00	.00	67,263.16	13.69	13.69
1 PARA OFICINA	0	3,221	3,220.34	.00	.00	.00	3,220.34		99.98
1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,221	3,220.34	.00	.00	.00	3,220.34		99.98
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	491,228	488,007	64,042.82	.00	.00	.00	64,042.82	13.04	13.12
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	316,525	307,525	48,827.56	.00	.00	.00	48,827.56	15.43	15.88
2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	174,703	171,482	7,192.38	.00	.00	.00	7,192.38	4.12	4.19
3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	9,000	8,022.88	.00	.00	.00	8,022.88		89.14
6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	101,992	101,992	13,800.00	.00	.00	.00	13,800.00	13.53	13.53
1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	101,992	101,992	13,800.00	.00	.00	.00	13,800.00	13.53	13.53
3 ACTIVOS INTANGIBLES	101,992	101,992	13,800.00	.00	.00	.00	13,800.00	13.53	13.53
2 SOFTWARES	101,992	95,992	7,800.00	.00	.00	.00	7,800.00	7.65	8.13
99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	6,000	6,000.00	.00	.00	.00	6,000.00		100.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1,726,935	1,858,812	1,460,468.61	.00	.00	.00	1,460,468.61	84.57	78.57
15 TRANSPORTE	1,726,935	1,858,812	1,460,468.61	.00	.00	.00	1,460,468.61	84.57	78.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233,941	237,441	229,337.43	.00	.00	.00	229,337.43	98.03	96.59
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	219,457	222,957	217,385.21	.00	.00	.00	217,385.21	99.06	97.50
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	171,600	173,700	168,578.28	.00	.00	.00	168,578.28	98.24	97.05
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	169,800	164,400	159,294.32	.00	.00	.00	159,294.32	93.81	96.89
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	169,800	164,400	159,294.32	.00	.00	.00	159,294.32	93.81	96.89
2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,800	9,300	9,283.96	.00	.00	.00	9,283.96	515.78	99.83
99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,800	9,300	9,283.96	.00	.00	.00	9,283.96	515.78	99.83
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	47,857	49,257	48,806.93	.00	.00	.00	48,806.93	101.98	99.09
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	28,600	27,096	27,095.44	.00	.00	.00	27,095.44	94.74	100.00
1 GRATIFICACIONES	28,600	26,696	26,695.44	.00	.00	.00	26,695.44	93.34	100.00
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	400	400.00	.00	.00	.00	400.00		100.00
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	16,683	14,926	14,477.61	.00	.00	.00	14,477.61	86.78	97.00
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	16,683	14,926	14,477.61	.00	.00	.00	14,477.61	86.78	97.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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 ASESORIAS	80,000	543,126	535,968.48	.00	.00	.00	535,968.48	669.96	98.68
5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	10,200	7,650.00	.00	.00	.00	7,650.00		75.00
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	10,200	7,650.00	.00	.00	.00	7,650.00		75.00
11 OTROS SERVICIOS	1,032,000	257,452	188,745.09	.00	.00	.00	188,745.09	18.29	73.31
99 SERVICIOS DIVERSOS	1,032,000	257,452	188,745.09	.00	.00	.00	188,745.09	18.29	73.31
5 OTROS GASTOS	274,391	274,391	76,050.58	.00	.00	.00	76,050.58	27.72	27.72
5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	274,391	274,391	76,050.58	.00	.00	.00	76,050.58	27.72	27.72
1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	274,391	274,391	76,050.58	.00	.00	.00	76,050.58	27.72	27.72
1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	274,391	274,391	76,050.58	.00	.00	.00	76,050.58	27.72	27.72
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	274,391	274,391	76,050.58	.00	.00	.00	76,050.58	27.72	27.72
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	390,277	400,737	245,230.77	.00	.00	.00	245,230.77	62.84	61.19
15 TRANSPORTE	390,277	400,737	245,230.77	.00	.00	.00	245,230.77	62.84	61.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,675	73,075	69,769.19	.00	.00	.00	69,769.19	107.88	95.48
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	60,688	69,088	66,322.14	.00	.00	.00	66,322.14	109.28	96.00
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	45,647	50,347	50,067.50	.00	.00	.00	50,067.50	109.68	99.44
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,360	41,060	41,047.56	.00	.00	.00	41,047.56	112.89	99.97
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	36,360	41,060	41,047.56	.00	.00	.00	41,047.56	112.89	99.97
2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	9,287	9,287	9,019.94	.00	.00	.00	9,019.94	97.12	97.12
99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	9,287	9,287	9,019.94	.00	.00	.00	9,019.94	97.12	97.12
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	15,041	18,741	16,254.64	.00	.00	.00	16,254.64	108.07	86.73
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	6,710	10,241	7,758.89	.00	.00	.00	7,758.89	115.63	75.76
1 GRATIFICACIONES	6,210	9,741	7,358.89	.00	.00	.00	7,358.89	118.50	75.55
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	500	500	400.00	.00	.00	.00	400.00	80.00	80.00
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3,623	4,403	4,399.02	.00	.00	.00	4,399.02	121.42	99.91
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3,623	4,403	4,399.02	.00	.00	.00	4,399.02	121.42	99.91
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,708	4,097	4,096.73	.00	.00	.00	4,096.73	87.02	99.99
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,000	1,000	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	100.00	100.00
99 OTRAS OCASIONALES	3,708	3,097	3,096.73	.00	.00	.00	3,096.73	83.51	99.99
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,987	3,987	3,447.05	.00	.00	.00	3,447.05	86.46	86.46
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,987	3,987	3,447.05	.00	.00	.00	3,447.05	86.46	86.46
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,987	3,987	3,447.05	.00	.00	.00	3,447.05	86.46	86.46
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,987	3,987	3,447.05	.00	.00	.00	3,447.05	86.46	86.46
3 BIENES Y SERVICIOS	325,602	327,662	175,461.58	.00	.00	.00	175,461.58	53.89	53.55
1 COMPRA DE BIENES	3,000	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 MATERIALES Y UTILES	1,800	1,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 DE OFICINA	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	600	600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS BIENES	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	322,602	324,662	175,461.58	.00	.00	.00	175,461.58	54.39	54.04
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,000	2,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,400	2,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,400	2,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,400	2,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS BIENES	2,400	2,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	202,207	222,673	108,167.95	.00	.00	.00	108,167.95	53.49	48.58
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	33,000	33,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	33,000	33,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	12,000	12,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 DE VEHICULOS	18,000	18,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,000	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	56,407	76,873	60,771.28	.00	.00	.00	60,771.28	107.74	79.05
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,000	1,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	500	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 GASTOS NOTARIALES	500	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SEGUROS	55,407	18,073	3,894.56	.00	.00	.00	3,894.56	7.03	21.55
1 SEGURO DE VIDA	6,852	4,317	844.29	.00	.00	.00	844.29	12.32	19.56
2 SEGURO DE VEHICULOS	18,003	8,953	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,752	1,752	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 OTROS SEGUROS PERSONALES	28,800	3,051	3,050.27	.00	.00	.00	3,050.27	10.59	99.98
99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
4 SERVICIOS DE SALUD	0	57,800	56,876.72	.00	.00	.00	56,876.72		98.40
1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	57,800	56,876.72	.00	.00	.00	56,876.72		98.40
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	112,800	112,800	47,396.67	.00	.00	.00	47,396.67	42.02	42.02
5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	72,000	38,700	18,530.00	.00	.00	.00	18,530.00	25.74	47.88
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	72,000	38,700	18,530.00	.00	.00	.00	18,530.00	25.74	47.88
11 OTROS SERVICIOS	40,800	74,100	28,866.67	.00	.00	.00	28,866.67	70.75	38.96
99 SERVICIOS DIVERSOS	40,800	74,100	28,866.67	.00	.00	.00	28,866.67	70.75	38.96
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8,530,566	8,521,784	7,541,575.33	.00	.00	.00	7,541,575.33	88.41	88.50
15 TRANSPORTE	8,530,566	8,521,784	7,541,575.33	.00	.00	.00	7,541,575.33	88.41	88.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,923,143	7,908,343	7,065,687.28	.00	.00	.00	7,065,687.28	89.18	89.34
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	7,444,080	7,429,280	6,677,900.39	.00	.00	.00	6,677,900.39	89.71	89.89
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,634,671	5,634,671	5,088,196.81	.00	.00	.00	5,088,196.81	90.30	90.30
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,637,332	4,637,332	4,164,352.94	.00	.00	.00	4,164,352.94	89.80	89.80
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	4,637,332	4,637,332	4,164,352.94	.00	.00	.00	4,164,352.94	89.80	89.80
2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	997,339	997,339	923,843.87	.00	.00	.00	923,843.87	92.63	92.63
99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	997,339	997,339	923,843.87	.00	.00	.00	923,843.87	92.63	92.63
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,809,409	1,794,609	1,589,703.58	.00	.00	.00	1,589,703.58	87.86	88.58
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	842,039	795,737	713,703.77	.00	.00	.00	713,703.77	84.76	89.69
1 GRATIFICACIONES	789,539	748,937	666,903.77	.00	.00	.00	666,903.77	84.47	89.05
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	52,500	46,800	46,800.00	.00	.00	.00	46,800.00	89.14	100.00
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	460,562	460,562	456,300.65	.00	.00	.00	456,300.65	99.07	99.07
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	460,562	460,562	456,300.65	.00	.00	.00	456,300.65	99.07	99.07

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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)
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	506,808	538,310	419,699.16	.00	.00	.00	419,699.16	82.81	77.97
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	105,000	105,000	101,000.00	.00	.00	.00	101,000.00	96.19	96.19
3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0	31,502	31,501.57	.00	.00	.00	31,501.57		100.00
99 OTRAS OCASIONALES	401,808	401,808	287,197.59	.00	.00	.00	287,197.59	71.48	71.48
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	479,063	479,063	387,786.89	.00	.00	.00	387,786.89	80.95	80.95
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	479,063	479,063	387,786.89	.00	.00	.00	387,786.89	80.95	80.95
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	479,063	479,063	387,786.89	.00	.00	.00	387,786.89	80.95	80.95
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	479,063	479,063	387,786.89	.00	.00	.00	387,786.89	80.95	80.95
3 BIENES Y SERVICIOS	607,423	613,441	475,888.05	.00	.00	.00	475,888.05	78.35	77.58
1 COMPRA DE BIENES	30,000	6,368	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	24,000	368	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	24,000	368	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,000	368	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 MATERIALES Y UTILES	3,600	3,600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 DE OFICINA	2,400	2,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,400	2,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	1,200	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,400	2,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,400	2,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS BIENES	2,400	2,400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	577,423	607,073	475,888.05	.00	.00	.00	475,888.05	82.42	78.39
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	48,000	48,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	48,000	48,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	24,000	24,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 DE VEHICULOS	18,000	18,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,000	6,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	113,874	113,873.90	.00	.00	.00	113,873.90		100.00
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	113,874	113,873.90	.00	.00	.00	113,873.90		100.00
99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	113,874	113,873.90	.00	.00	.00	113,873.90		100.00
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	416,623	385,049	339,108.16	.00	.00	.00	339,108.16	81.39	88.07
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,500	1,850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 GASTOS NOTARIALES	2,500	1,850	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SEGUROS	414,123	40,199	10,830.26	.00	.00	.00	10,830.26	2.62	26.94
1 SEGURO DE VIDA	22,368	14,869	2,908.12	.00	.00	.00	2,908.12	13.00	19.56
2 SEGURO DE VEHICULOS	18,003	7,312	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,752	1,752	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 OTROS SEGUROS PERSONALES	372,000	1,796	1,794.28	.00	.00	.00	1,794.28	0.48	99.90
99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	0	14,470	6,127.86	.00	.00	.00	6,127.86		42.35
4 SERVICIOS DE SALUD	0	343,000	328,277.90	.00	.00	.00	328,277.90		95.71
1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	343,000	328,277.90	.00	.00	.00	328,277.90		95.71
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	112,800	60,150	22,905.99	.00	.00	.00	22,905.99	20.31	38.08
2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	30,000	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		16.67
1 CONSULTORIAS	0	30,000	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00		16.67

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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)
5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	72,000	29,470	17,905.99	.00	.00	.00	17,905.99	24.87	60.76
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	72,000	29,470	17,905.99	.00	.00	.00	17,905.99	24.87	60.76
11 OTROS SERVICIOS	40,800	680	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 SERVICIOS DIVERSOS	40,800	680	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	24,024,054	24,024,054	17,676,689.76	.00	.00	.00	17,676,689.76	73.58	73.58

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento