
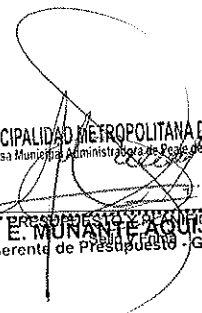



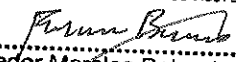
**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2015**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PJM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PJM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	16,320,134	16,320,134	11,292,849.0	0.0	0.0	0.0	11,292,849.0	69.20	69.20
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	16,310,134	16,310,134	11,000,000.0	0.0	0.0	0.0	11,000,000.0	67.40	67.44
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	16,310,134	16,310,134	11,000,000.0	0.0	0.0	0.0	11,000,000.0	67.40	67.44
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	16,310,134	16,310,134	11,000,000.0	0.0	0.0	0.0	11,000,000.0	67.40	67.44
<b>1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION</b>	16,310,134	16,310,134	11,000,000.0	0.0	0.0	0.0	11,000,000.0	67.40	67.44
<b>1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION</b>	16,310,134	16,310,134	11,000,000.0	0.0	0.0	0.0	11,000,000.0	67.40	67.44
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	10,000	10,000	292,849.0	0.0	0.0	0.0	292,849.0	2928.49	2928.49
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	10,000	10,000	4,398.0	0.0	0.0	0.0	4,398.0	43.98	43.98
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	10,000	10,000	4,398.0	0.0	0.0	0.0	4,398.0	43.98	43.98
<b>1.5.1.1.1 INTERESES</b>	0	0	4,398.0	0.0	0.0	0.0	4,398.0		
<b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR</b>	0	0	4,398.0	0.0	0.0	0.0	4,398.0		
<b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>	10,000	10,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>	10,000	10,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	288,451.0	0.0	0.0	0.0	288,451.0		
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	288,451.0	0.0	0.0	0.0	288,451.0		
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	288,451.0	0.0	0.0	0.0	288,451.0		
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	288,451.0	0.0	0.0	0.0	288,451.0		
<b>TOTAL GENERAL</b>	16,320,134	16,320,134	11,292,849.0	0.0	0.0	0.0	11,292,849.0	69.20	69.20

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
**MIRIAN ECHEVARRÍA ROJO**  
Sub Gerente de Contabilidad

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
**JOSE E. MUNANTE ACUÑA**  
Sub-Gerente de Presupuesto - GP

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2015  
(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 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	16,320,134	16,320,134	11,292,849.00	.00	.00	.00	11,292,849.00	69.20	69.20
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	16,310,134	16,310,134	11,000,000.00	.00	.00	.00	11,000,000.00	67.44	67.44
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	16,310,134	16,310,134	11,000,000.00	.00	.00	.00	11,000,000.00	67.44	67.44
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	16,310,134	16,310,134	11,000,000.00	.00	.00	.00	11,000,000.00	67.44	67.44
<b>1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION</b>	16,310,134	16,310,134	11,000,000.00	.00	.00	.00	11,000,000.00	67.44	67.44
<b>1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION</b>	16,310,134	16,310,134	11,000,000.00	.00	.00	.00	11,000,000.00	67.44	67.44
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	10,000	10,000	292,849.00	.00	.00	.00	292,849.00	2928.49	2928.49
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	10,000	10,000	4,398.00	.00	.00	.00	4,398.00	43.98	43.98
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	10,000	10,000	4,398.00	.00	.00	.00	4,398.00	43.98	43.98
<b>1.5.1.1.1 INTERESES</b>	0	0	4,398.00	.00	.00	.00	4,398.00		
<b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR</b>	0	0	4,398.00	.00	.00	.00	4,398.00		
<b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	288,451.00	.00	.00	.00	288,451.00		
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	288,451.00	.00	.00	.00	288,451.00		
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	288,451.00	.00	.00	.00	288,451.00		
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	288,451.00	.00	.00	.00	288,451.00		
<b>TOTAL FUENTE</b>	16,320,134	16,320,134	11,292,849.00	.00	.00	.00	11,292,849.00	69.20	69.20
<b>TOTAL GENERAL</b>	16,320,134	16,320,134	11,292,849.00	.00	.00	.00	11,292,849.00	69.20	69.20

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

*Mirian Echevaray Rojo*

**MIRIAN ECHEGARAY ROJO**  
Sub Gerente de Contabilidad

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

*Jose El Munte Aquije*

**JOSE EL MUNTE AQUJE**  
Sub-Gerente de Presupuesto - GP

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

*Fedor Morales Boluarte*

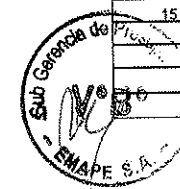
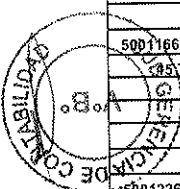
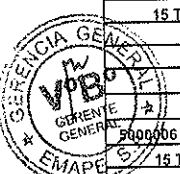
**Fedor Morales Boluarte**  
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					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)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	16,320,134	16,320,134	3,667,593.55	.00	.00	.00	3,667,593.55	22.47	22.47
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,170,804	6,109,534	1,434,880.88	.00	.00	.00	1,434,880.88	23.25	23.49
15 TRANSPORTE	6,170,804	6,109,534	1,434,880.88	.00	.00	.00	1,434,880.88	23.25	23.49
006 GESTION	6,170,804	6,109,534	1,434,880.88	.00	.00	.00	1,434,880.88	23.25	23.49
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6,170,804	6,109,534	1,434,880.88	.00	.00	.00	1,434,880.88	23.25	23.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,824,478	3,824,478	795,754.10	.00	.00	.00	795,754.10	20.81	20.81
3 BIENES Y SERVICIOS	2,340,326	2,115,925	606,922.82	.00	.00	.00	606,922.82	25.93	28.68
5 OTROS GASTOS	6,000	6,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	163,128	32,203.96	.00	.00	.00	32,203.96		19.74
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	253,589	278,359	89,794.25	.00	.00	.00	89,794.25	35.41	32.26
15 TRANSPORTE	253,589	278,359	89,794.25	.00	.00	.00	89,794.25	35.41	32.26
006 GESTION	253,589	278,359	89,794.25	.00	.00	.00	89,794.25	35.41	32.26
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	253,589	278,359	89,794.25	.00	.00	.00	89,794.25	35.41	32.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,898	231,898	61,794.25	.00	.00	.00	61,794.25	26.65	26.65
3 BIENES Y SERVICIOS	21,691	46,461	28,000.00	.00	.00	.00	28,000.00	129.09	60.27
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	74,060	110,560	41,128.36	.00	.00	.00	41,128.36	55.53	37.20
15 TRANSPORTE	74,060	110,560	41,128.36	.00	.00	.00	41,128.36	55.53	37.20
006 GESTION	74,060	110,560	41,128.36	.00	.00	.00	41,128.36	55.53	37.20
0012CONTROL INTERNO	74,060	110,560	41,128.36	.00	.00	.00	41,128.36	55.53	37.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,555	73,555	17,128.36	.00	.00	.00	17,128.36	23.29	23.29
3 BIENES Y SERVICIOS	505	37,005	24,000.00	.00	.00	.00	24,000.00	4752.48	64.86
5001166 SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	8,873,412	8,873,412	1,953,999.61	.00	.00	.00	1,953,999.61	22.02	22.02
15 TRANSPORTE	8,873,412	8,873,412	1,953,999.61	.00	.00	.00	1,953,999.61	22.02	22.02
036 TRANSPORTE URBANO	8,873,412	8,873,412	1,953,999.61	.00	.00	.00	1,953,999.61	22.02	22.02
0074VIAS URBANAS	8,873,412	8,873,412	1,953,999.61	.00	.00	.00	1,953,999.61	22.25	22.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,780,479	8,780,479	1,953,999.61	.00	.00	.00	1,953,999.61	22.25	22.25
3 BIENES Y SERVICIOS	92,933	92,933	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001226 SUPERVISION DE OBRAS Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO	483,701	483,701	53,034.58	.00	.00	.00	53,034.58	10.96	10.96
15 TRANSPORTE	483,701	483,701	53,034.58	.00	.00	.00	53,034.58	10.96	10.96
036 TRANSPORTE URBANO	483,701	483,701	53,034.58	.00	.00	.00	53,034.58	10.96	10.96
0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	483,701	483,701	53,034.58	.00	.00	.00	53,034.58	11.04	11.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,274	480,274	53,034.58	.00	.00	.00	53,034.58	11.04	11.04
3 BIENES Y SERVICIOS	3,427	3,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	464,568	464,568	94,755.87	.00	.00	.00	94,755.87	20.40	20.40
15 TRANSPORTE	464,568	464,568	94,755.87	.00	.00	.00	94,755.87	20.40	20.40
036 TRANSPORTE URBANO	464,568	464,568	94,755.87	.00	.00	.00	94,755.87	20.40	20.40
0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	464,568	464,568	94,755.87	.00	.00	.00	94,755.87	20.40	20.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	462,707	462,707	94,755.87	.00	.00	.00	94,755.87	20.48	20.48
3 BIENES Y SERVICIOS	1,861	1,861	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	16,320,134	16,320,134	3,667,593.55	.00	.00	.00	3,667,593.55	22.47	22.47



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

*Mirian Echegaray Rojo*

CONTADOR

Sello y Firma

**MIRIAN ECHEGARAY ROJO**  
Sub Gerente de Contabilidad


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

*Jose E. Munante Aquije*

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

**JOSE E. MUNANTE AQUJE**  
Sub Gerente de Presupuesto - CP

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

*Fedor Morales Boluarte*

**Fedor Morales Boluarte**  
GERENTE GENERAL

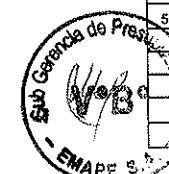
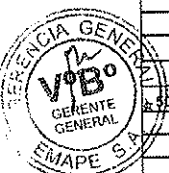
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	16,320,134	16,320,134	3,667,593.55	.00	.00	.00	3,667,593.55	22.47	22.47
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,170,804	6,109,534	1,434,880.88	.00	.00	.00	1,434,880.88	23.25	23.49
15 TRANSPORTE	6,170,804	6,109,534	1,434,880.88	.00	.00	.00	1,434,880.88	23.25	23.49
006 GESTION	6,170,804	6,109,534	1,434,880.88	.00	.00	.00	1,434,880.88	23.25	23.49
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6,170,804	6,109,534	1,434,880.88	.00	.00	.00	1,434,880.88	23.25	23.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,824,478	3,824,478	795,754.10	.00	.00	.00	795,754.10	20.81	20.81
3 BIENES Y SERVICIOS	2,340,326	2,115,928	606,922.82	.00	.00	.00	606,922.82	25.93	28.68
5 OTROS GASTOS	6,000	6,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	163,128	32,203.98	.00	.00	.00	32,203.98		19.74
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	253,589	278,359	89,794.25	.00	.00	.00	89,794.25	35.41	32.26
15 TRANSPORTE	253,589	278,359	89,794.25	.00	.00	.00	89,794.25	35.41	32.26
006 GESTION	253,589	278,359	89,794.25	.00	.00	.00	89,794.25	35.41	32.26
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	253,589	278,359	89,794.25	.00	.00	.00	89,794.25	35.41	32.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,898	231,898	61,794.25	.00	.00	.00	61,794.25	26.85	26.65
3 BIENES Y SERVICIOS	21,691	46,461	28,000.00	.00	.00	.00	28,000.00	129.09	60.27
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	74,060	110,560	41,128.36	.00	.00	.00	41,128.36	55.53	37.20
15 TRANSPORTE	74,060	110,560	41,128.36	.00	.00	.00	41,128.36	55.53	37.20
006 GESTION	74,060	110,560	41,128.36	.00	.00	.00	41,128.36	55.53	37.20
0012CONTROL INTERNO	74,060	110,560	41,128.36	.00	.00	.00	41,128.36	55.53	37.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,555	73,555	17,128.36	.00	.00	.00	17,128.36	23.29	23.29
3 BIENES Y SERVICIOS	505	37,005	24,000.00	.00	.00	.00	24,000.00	4752.48	64.86
5001166 SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	8,873,412	8,873,412	1,953,999.61	.00	.00	.00	1,953,999.61	22.02	22.02
15 TRANSPORTE	8,873,412	8,873,412	1,953,999.61	.00	.00	.00	1,953,999.61	22.02	22.02
036 TRANSPORTE URBANO	8,873,412	8,873,412	1,953,999.61	.00	.00	.00	1,953,999.61	22.02	22.02
0074VIAS URBANAS	8,873,412	8,873,412	1,953,999.61	.00	.00	.00	1,953,999.61	22.02	22.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,780,479	8,780,479	1,953,999.61	.00	.00	.00	1,953,999.61	22.25	22.25
3 BIENES Y SERVICIOS	92,933	92,933	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001226 SUPERVISION DE OBRAS Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE	483,701	483,701	53,034.58	.00	.00	.00	53,034.58	10.96	10.96
15 TRANSPORTE	483,701	483,701	53,034.58	.00	.00	.00	53,034.58	10.96	10.96
036 TRANSPORTE URBANO	483,701	483,701	53,034.58	.00	.00	.00	53,034.58	10.96	10.96
0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	483,701	483,701	53,034.58	.00	.00	.00	53,034.58	10.96	10.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,274	480,274	53,034.58	.00	.00	.00	53,034.58	11.04	11.04
3 BIENES Y SERVICIOS	3,427	3,427	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	464,568	464,568	94,755.87	.00	.00	.00	94,755.87	20.40	20.40
15 TRANSPORTE	464,568	464,568	94,755.87	.00	.00	.00	94,755.87	20.40	20.40
036 TRANSPORTE URBANO	464,568	464,568	94,755.87	.00	.00	.00	94,755.87	20.40	20.40
0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	464,568	464,568	94,755.87	.00	.00	.00	94,755.87	20.40	20.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	462,707	462,707	94,755.87	.00	.00	.00	94,755.87	20.48	20.48
3 BIENES Y SERVICIOS	1,861	1,861	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00



**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


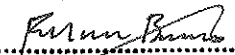
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>TOTAL FUENTE</b>	16,320,134	16,320,134	3,667,593.55	.00	.00	.00	3,667,593.55	22.47	22.47
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	16,320,134	16,320,134	3,667,593.55	.00	.00	.00	3,667,593.55	22.47	22.47

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
**MIRIAN ECHEGARAY ROJO**  
 Sub Gerente de Operatividad


**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
**JOSE BERNABÉ PACHECO**  
 Sub Gerente de Operatividad - GP


**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
 EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.  
  
**Fedor Morales Boluarte**  
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

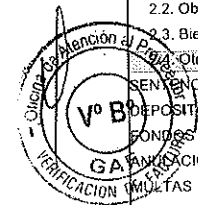
AL I TRIMESTRE DEL 2015

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2015		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL 2015 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
INGRESOS DE OPERACION	94,517,228	0	14,361,455	0	0	0	14,361,455	15.19	0
1.1. Venta de Bienes	16,310,136						0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	0		11,924,739				11,924,739	0	0
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	0						0	0	0
1.3.2 Otros	0						0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	75,271,268	0	246,656	0	0	0	246,656	33	0
DEVOLUCION DE FONDOS	0						0	0	0
RECUPERO PRESTAMO PERSONAL	0						0	0	0
FONDOS DE CAJA CHICA	0						0	0	0
ENCARGOS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	75,261,268						0	0	0
INTERESES FINANCIEROS	10,000		4,398				4,398	43.98	0
PENALIDADES	0						0	0	0
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0						0	0	0
FONDOS DE SUJETO A RESTRICCIÓN	0						0	0	0
RECUPERO SEGURO	0		242,258				242,258	0	0
RECUPERO DE FONDOS	0						0	0	0
5. Transferencias	0						0	0	0
6. Impuestos (Tributos)	2,935,824	0	2,190,060	0	0	0	2,190,060	74.6	0
1.6.1. I.G.V.	2,935,824		2,190,060				2,190,060	74.6	0
1.6.2. Otros	0						0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	154,463,267	0	4,517,750	0	0	0	4,517,750	2.92	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,853,392		2,481,008				2,481,008	17.91	0
2.2. Obligaciones Previsionales	0						0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	2,460,744		643,243				643,243	26.14	0
2.3.1. Otros Gastos Corrientes	134,858,264	0	-61,478	0	0	0	-61,478	-0.5	0
SENTENCIAS JUDICIALES	0						0	0	0
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0		42,000				42,000	0	0
FONDOS DE CAJA CHICA	0						0	0	0
ANULACIONES	0		19,478				19,478	0	0
MULTAS	0						0	0	0
PRESTAMOS	0						0	0	0
ENCARGOS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	134,858,264						0	0	0
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0						0	0	0
FONDOS SUJETO A RESTRICCIÓN	0						0	0	0
2.5. Impuestos	-3,287,915	0	-1,332,021	0	0	0	-1,332,021	40.51	0
2.5.1. Por cuenta propia	2,941,824						0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	-346,091	0	-1,332,021	0	0	0	-1,332,021	384.88	0
I.G.V.	346,091		45,213				45,213	13.06	0
Otros Impuestos	0		1,286,808				1,286,808	0	0
2.6. Gastos Financieros	2,952						0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0						0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	-59,946,039	0	9,843,705	0	0	0	9,843,705	-16.42	0



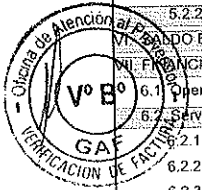
FLUJO DE CAJA  
AL I TRIMESTRE DEL 2015

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2015		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL 2015 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Inversiones	0						0	0	
4.2. Inversion Financieras	0						0	0	
4.3. Otros Gastos de Capital	0						0	0	
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	0	0	0	0	0	0
VI. RESULTADO ECONOMICO	-59,946,039	0	9,843,705	0	0	0	9,843,705	-16.42	
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	-59,946,039	0	9,843,705	0	0	0	9,843,705	-16.42	
SALDO INICIAL DE CAJA	288,202,108		243,551	10,087,256	10,087,256	10,087,256	243,551	.08	
SALDO FINAL DE CAJA	228,256,069	0	10,087,256	10,087,256	10,087,256	10,087,256	10,087,256	4.42	



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*Mirian Echegaray Rojo*  
MIRIAN ECHEGARAY ROJO  
Sub Gerente de Contabilidad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*Jose E. Mirante Aguije*  
JOSE E. MIRANTE AGUIJE  
Sub Gerente de Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.  
*Fedor Morales Boluarte*  
Fedor Morales Boluarte  
TITULAR GENERAL



EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015  
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																
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 US\$

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  
MIRIAN ECHEGARAY ROJO  
Sub Gerente de Contabilidad

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

JOSE EL MANSUR ACUÑE  
Sub Gerente de Presupuesto - GP

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

Fedor Morales Boluarte  
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2014 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	4,695,399.00	9,848,803.00	5,153,404.00	
SUNAT	331,846.00		-331,846.00	
Aduanas	229,936.00	8,690.00	-221,246.00	PROVISIÓN DE ENER A MARZO 15
Essalud (IPSS)	248,065.00	297,099.00	49,034.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)			0.00	
Ex-COLFONAVI	838,727.00	2,263,152.00	1,424,425.00	MAYOR DEMANDA DE SERVICIOS
Proveedores	495,658.00	759,368.00	263,710.00	PROVISIONES DE VACACIONES Y GRATIFICACIONES
Personal	2,551,167.00	6,520,494.00	3,969,327.00	
Otros	2,359,843.00	6,432,558.00	4,062,715.00	SINCERAMIENTO DE LOS JUICIOS
LITIGIO	1,000.00	34.00	-966.00	
DESCUENTO SINDICAL	66,697.00	218.00	-66,479.00	
CONTRIBUCIONES A OTRAS INSTITUCIONES(EPS)	113,627.00	80,056.00	-33,571.00	
CONTRIBUCIONES AFP		4,125.00	4,125.00	FONDO RETENIDO A PROVEEDOR
FONDO DE GARANTIA A PROVEEDORES		3,503.00	3,503.00	OTRAS DEUDAS
OTRS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS			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 (II)	4,695,399.00	9,848,803.00	5,153,404.00	

(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

NOFA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

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

MIRIAN ECHEGARAY ROJO  
Sub Gerente de Contabilidad

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

JOSE MILANTE ROQUE  
Sub 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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2015  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA


FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2015		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)
<b>INGRESOS</b>									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,310,134	16,310,134	11,000,000	2,010,000	1,300,000	2,000,134	16,310,134	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	10,000	10,000	292,849	3,500	3,500	3,000	302,849	292,849	292,849
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16,320,134</b>	<b>16,320,134</b>	<b>11,292,849</b>	<b>2,013,500</b>	<b>1,303,500</b>	<b>2,003,134</b>	<b>16,612,983</b>	<b>292,849</b>	<b>292,849</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,853,391	13,853,391	2,976,467	3,625,637	3,625,639	3,625,649	13,853,391	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,460,743	2,297,615	658,923	576,971	549,121	512,599	2,297,615	-163,128	-0
2 5 OTROS GASTOS	6,000	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	163,128	32,204	64,404	68,520	0	163,128	163,128	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>16,320,134</b>	<b>16,320,134</b>	<b>3,667,594</b>	<b>4,267,012</b>	<b>4,247,281</b>	<b>4,138,248</b>	<b>16,320,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
CONTADOR  
**MIRIAN ECHEGARAY ROJO**  
Sub Gerente de Contabilidad

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

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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2015

FORMATO Nº07E/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	5,692,886	ACCION	140.000	140.000	33.000	33.000	23.57	100.00
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES DE	416,648	INFORME	4.000	4.000	3.000	3.000	75.00	100.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORAMIENTO LEGAL	278,359	DOCUMENTO	140.000	140.000	114.000	114.000	81.43	100.00
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y	110,560	ACCION	20.000	20.000	1.000	1.000	5.00	100.00
SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	BRINDAR SEGURIDAD,	8,873,412	INFORME	12.000	12.000	7.000	7.000	58.33	100.00
SUPERVISION DE OBRAS Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE VIAS	SUPERVISAR LAS OBRAS	483,701	SUPERVISION	12.000	12.000	4.000	4.000	33.33	100.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	ELABORACION DE	464,568	INFORME	4.000	4.000	1.000	1.000	25.00	100.00
<b>TOTAL</b>		<b>16,320,134</b>							

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
**JOSE E. MUNANTE AQUIJE**  
Sub-Gerente de Presupuesto

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

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE  
ACTIVIDAD/PROYECTO  
PARA EL AÑO FISCAL 2015  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

NOTA: 1

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
15	006	0008	3999999	09	3	566,876	361,202
15	006	0008	3999999	09	6		163,128
15	006	0008	3999999	09	3	18,724	
15	006	0008	3999999	09	3	13,570	38,340
15	006	0012	3999999	09	3		36,500
<b>TOTAL</b>						<b>599,170</b>	<b>599,170</b>

 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.  
*Fedor Morales Boluarte*  
Fedor Morales Boluarte  
GERENTE GENERAL  
Visación del Titular de la Entidad

 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*Jose Munante Aguile*  
Firma y sello  
JOSE MUNANTE AGUILA  
Sub-Gerente de Presupuesto - GP