

**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	4,673,931.4	0.0	0.0	0.0	4,673,931.4	19.46	19.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	24,000,054	24,000,054	4,668,400.8	0.0	0.0	0.0	4,668,400.8	19.43	19.43
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24,000,054	24,000,054	4,668,400.8	0.0	0.0	0.0	4,668,400.8	19.43	19.43
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,000,054	24,000,054	4,668,400.8	0.0	0.0	0.0	4,668,400.8	19.43	19.43
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	24,000,054	24,000,054	4,668,400.8	0.0	0.0	0.0	4,668,400.8	19.43	19.43
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	24,000,054	24,000,054	4,668,400.8	0.0	0.0	0.0	4,668,400.8	19.43	19.43
1.5 OTROS INGRESOS	24,000	24,000	5,530.6	0.0	0.0	0.0	5,530.6	23.04	23.04
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	24,000	24,000	5,530.6	0.0	0.0	0.0	5,530.6	23.04	23.04
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	24,000	24,000	5,530.6	0.0	0.0	0.0	5,530.6	23.04	23.04
1.5.1.1.1 INTERESES	24,000	24,000	5,530.6	0.0	0.0	0.0	5,530.6	23.04	23.04
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	24,000	24,000	5,530.6	0.0	0.0	0.0	5,530.6	23.04	23.04
TOTAL GENERAL	24,024,054	24,024,054	4,673,931.4	0.0	0.0	0.0	4,673,931.4	19.46	19.46


 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 F. MUÑANTE AQUILÉ
 PRESUPUESTO Y FINANCIACION
 Sello y Firma


 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 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	.00	.00	.00	4,673,931.43	19.46	19.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	.00	.00	.00	4,668,400.85	19.45	19.45
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	.00	.00	.00	4,668,400.85	19.45	19.45
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	.00	.00	.00	4,668,400.85	19.45	19.45
1.3.3.9.1 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	.00	.00	.00	4,668,400.85	19.45	19.45
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	.00	.00	.00	4,668,400.85	19.45	19.45
1.5 OTROS INGRESOS	24,000	24,000	5,530.58	.00	.00	.00	5,530.58	23.04	23.04
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	24,000	24,000	5,530.58	.00	.00	.00	5,530.58	23.04	23.04
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	24,000	24,000	5,530.58	.00	.00	.00	5,530.58	23.04	23.04
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	24,000	24,000	5,530.58	.00	.00	.00	5,530.58	23.04	23.04
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	24,000	24,000	5,530.58	.00	.00	.00	5,530.58	23.04	23.04
TOTAL FUENTE	24,024,054	24,024,054	4,673,931.43	.00	.00	.00	4,673,931.43	19.46	19.46
TOTAL GENERAL	24,024,054	24,024,054	4,673,931.43	.00	.00	.00	4,673,931.43	19.46	19.46

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 COSTABILIDAD

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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 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	4,002,135.00	.00	.00	.00	4,002,135.00	16.66	16.66
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,532,349	10,532,349	1,756,080.38	.00	.00	.00	1,756,080.38	16.67	16.67
15 TRANSPORTE	10,532,349	10,532,349	1,756,080.38	.00	.00	.00	1,756,080.38	16.67	16.67
006 GESTION	10,532,349	10,532,349	1,756,080.38	.00	.00	.00	1,756,080.38	16.67	16.67
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	10,532,349	10,532,349	1,756,080.38	.00	.00	.00	1,756,080.38	16.67	16.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,469,412	3,469,412	797,385.53	.00	.00	.00	797,385.53	22.98	22.98
3 BIENES Y SERVICIOS	6,289,717	6,289,717	932,850.70	.00	.00	.00	932,850.70	14.83	14.83
5 OTROS GASTOS	180,000	180,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,220	593,220	25,844.15	.00	.00	.00	25,844.15	4.36	4.36
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1,726,935	1,726,935	283,261.09	.00	.00	.00	283,261.09	16.40	16.40
15 TRANSPORTE	1,726,935	1,726,935	283,261.09	.00	.00	.00	283,261.09	16.40	16.40
006 GESTION	1,726,935	1,726,935	283,261.09	.00	.00	.00	283,261.09	16.40	16.40
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,726,935	1,726,935	283,261.09	.00	.00	.00	283,261.09	16.40	16.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233,941	233,941	53,488.29	.00	.00	.00	53,488.29	22.86	22.86
3 BIENES Y SERVICIOS	1,218,603	1,218,603	229,772.80	.00	.00	.00	229,772.80	18.86	18.86
5 OTROS GASTOS	274,391	274,391	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	390,277	390,277	87,118.23	.00	.00	.00	87,118.23	22.32	22.32
15 TRANSPORTE	390,277	390,277	87,118.23	.00	.00	.00	87,118.23	22.32	22.32
006 GESTION	390,277	390,277	87,118.23	.00	.00	.00	87,118.23	22.32	22.32
0012CONTROL INTERNO	390,277	390,277	87,118.23	.00	.00	.00	87,118.23	22.32	22.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,675	64,675	13,167.02	.00	.00	.00	13,167.02	20.36	20.36
3 BIENES Y SERVICIOS	325,602	325,602	73,951.21	.00	.00	.00	73,951.21	22.71	22.71
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	2,843,927	2,843,927	165,766.98	.00	.00	.00	165,766.98	5.83	5.83
15 TRANSPORTE	2,843,927	2,843,927	165,766.98	.00	.00	.00	165,766.98	5.83	5.83
036 TRANSPORTE URBANO	2,843,927	2,843,927	165,766.98	.00	.00	.00	165,766.98	5.83	5.83
0074VIAS URBANAS	2,843,927	2,843,927	165,766.98	.00	.00	.00	165,766.98	5.83	5.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,817,720	2,817,720	127,376.15	.00	.00	.00	127,376.15	4.87	4.87
3 BIENES Y SERVICIOS	226,207	226,207	38,390.83	.00	.00	.00	38,390.83	16.97	16.97
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8,530,566	8,530,566	1,709,908.32	.00	.00	.00	1,709,908.32	20.04	20.04
15 TRANSPORTE	8,530,566	8,530,566	1,709,908.32	.00	.00	.00	1,709,908.32	20.04	20.04
036 TRANSPORTE URBANO	8,530,566	8,530,566	1,709,908.32	.00	.00	.00	1,709,908.32	20.04	20.04
0074VIAS URBANAS	8,530,566	8,530,566	1,709,908.32	.00	.00	.00	1,709,908.32	20.04	20.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,923,143	7,923,143	1,628,135.85	.00	.00	.00	1,628,135.85	20.55	20.55
3 BIENES Y SERVICIOS	607,423	607,423	81,772.47	.00	.00	.00	81,772.47	13.46	13.46
TOTAL ENTIDAD	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	.00	.00	.00	4,002,135.00	16.66	16.66



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
.....
Mitia Echegaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
.....
JOSÉ E. RIQUELME AGUIRRE
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

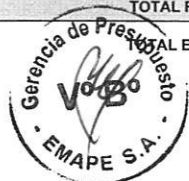


**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

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	.00	.00	.00	4,002,135.00	16.66	16.66
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,532,349	10,532,349	1,756,080.38	.00	.00	.00	1,756,080.38	16.67	16.67
15 TRANSPORTE	10,532,349	10,532,349	1,756,080.38	.00	.00	.00	1,756,080.38	16.67	16.67
006 GESTION	10,532,349	10,532,349	1,756,080.38	.00	.00	.00	1,756,080.38	16.67	16.67
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	10,532,349	10,532,349	1,756,080.38	.00	.00	.00	1,756,080.38	16.67	16.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,469,412	3,469,412	797,385.53	.00	.00	.00	797,385.53	22.98	22.98
3 BIENES Y SERVICIOS	6,289,717	6,289,717	932,850.70	.00	.00	.00	932,850.70	14.83	14.83
5 OTROS GASTOS	180,000	180,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,220	593,220	25,844.15	.00	.00	.00	25,844.15	4.36	4.36
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1,726,935	1,726,935	283,261.09	.00	.00	.00	283,261.09	16.40	16.40
15 TRANSPORTE	1,726,935	1,726,935	283,261.09	.00	.00	.00	283,261.09	16.40	16.40
006 GESTION	1,726,935	1,726,935	283,261.09	.00	.00	.00	283,261.09	16.40	16.40
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,726,935	1,726,935	283,261.09	.00	.00	.00	283,261.09	16.40	16.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233,941	233,941	53,488.29	.00	.00	.00	53,488.29	22.86	22.86
3 BIENES Y SERVICIOS	1,218,603	1,218,603	229,772.80	.00	.00	.00	229,772.80	18.86	18.86
5 OTROS GASTOS	274,391	274,391	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	390,277	390,277	87,118.23	.00	.00	.00	87,118.23	22.32	22.32
15 TRANSPORTE	390,277	390,277	87,118.23	.00	.00	.00	87,118.23	22.32	22.32
006 GESTION	390,277	390,277	87,118.23	.00	.00	.00	87,118.23	22.32	22.32
0012CONTROL INTERNO	390,277	390,277	87,118.23	.00	.00	.00	87,118.23	22.32	22.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,675	64,675	13,167.02	.00	.00	.00	13,167.02	20.36	20.36
3 BIENES Y SERVICIOS	325,602	325,602	73,951.21	.00	.00	.00	73,951.21	22.71	22.71
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	2,843,927	2,843,927	165,766.98	.00	.00	.00	165,766.98	5.83	5.83
15 TRANSPORTE	2,843,927	2,843,927	165,766.98	.00	.00	.00	165,766.98	5.83	5.83
036 TRANSPORTE URBANO	2,843,927	2,843,927	165,766.98	.00	.00	.00	165,766.98	5.83	5.83
0074VIAS URBANAS	2,843,927	2,843,927	165,766.98	.00	.00	.00	165,766.98	5.83	5.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,617,720	2,617,720	127,376.15	.00	.00	.00	127,376.15	4.87	4.87
3 BIENES Y SERVICIOS	226,207	226,207	38,390.83	.00	.00	.00	38,390.83	16.97	16.97
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8,530,566	8,530,566	1,709,908.32	.00	.00	.00	1,709,908.32	20.04	20.04
15 TRANSPORTE	8,530,566	8,530,566	1,709,908.32	.00	.00	.00	1,709,908.32	20.04	20.04
036 TRANSPORTE URBANO	8,530,566	8,530,566	1,709,908.32	.00	.00	.00	1,709,908.32	20.04	20.04
0074VIAS URBANAS	8,530,566	8,530,566	1,709,908.32	.00	.00	.00	1,709,908.32	20.04	20.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,923,143	7,923,143	1,628,135.85	.00	.00	.00	1,628,135.85	20.55	20.55
3 BIENES Y SERVICIOS	607,423	607,423	81,772.47	.00	.00	.00	81,772.47	13.46	13.46
TOTAL FUENTE	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	.00	.00	.00	4,002,135.00	16.66	16.66
TOTAL ENTIDAD	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	.00	.00	.00	4,002,135.00	16.66	16.66



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 ESPINOZA QUIÑE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Gerente de Presupuesto
Sello y Firma


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 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)
INGRESOS DE OPERACION	28,344,064	28,344,064	6,649,969	0	0	0	6,649,969	23.46	23.46
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	24,000,054	24,000,054	4,668,401				4,668,401	19.45	19.45
1.3. Rentas de la Propiedad	24,000	24,000	5,530	0	0	0	5,530	23.04	23.04
1.3.1 De la Propiedad Financiera	24,000	24,000	5,530				5,530	23.04	23.04
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	1,272,033	0	0	0	1,272,033	0	0
SUBSIDIOS ESSALUD			4,340				4,340	0	0
DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR ENCARGO			67,693				67,693	0	0
OTROS INGRESOS			1,200,000				1,200,000	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	4,320,010	4,320,010	704,005	0	0	0	704,005	16.3	16.3
1.6.1. I.G.V.	4,320,010	4,320,010	704,005				704,005	16.3	16.3
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-28,489,882	-28,489,882	-6,052,677	0	0	0	-6,052,677	21.25	21.25
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	14,172,640	14,172,640	2,484,376				2,484,376	17.53	17.53
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	8,656,552	8,656,552	2,937,866				2,937,866	33.94	33.94
2.4. Otros Gastos Corrientes	-244,391	-244,391	0	0	0	0	0	0	0
SENTENCIAS JUDICIALES	244,391	244,391					0	0	0
2.5. Impuestos	-5,404,299	-5,404,299	-628,963	0	0	0	-628,963	11.64	11.64
2.5.1. Por cuenta propia	180,000	180,000	429,103				429,103	238.39	238.39
2.5.2. Por cuenta de terceros	-5,224,299	-5,224,299	-199,860	0	0	0	-199,860	3.83	3.83
I.G.V.	5,224,299	5,224,299	126,796				126,796	2.43	2.43
Otros Impuestos			73,064				73,064	0	0
2.6. Gastos Financieros	12,000	12,000	1,472				1,472	12.27	12.27
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	-145,818	-145,818	597,292	0	0	0	597,292	-409.61	-409.61
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	-593,220	-29,094	0	0	0	-29,094	0	4.9
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital							29,094	0	4.9
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores		593,220	29,094				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
VI. SALDO ECONOMICO	-145,818	-739,038	568,198	0	0	0	568,198	-389.66	-76.88
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



FLUJO DE CAJA
AL I 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)
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	0	0	0	568,198	-389.66	-76.88
SALDO INICIAL DE CAJA	1,765,650	1,951,489	1,951,489	2,519,687	2,519,687	2,519,687	1,951,489	110.53	100
SALDO FINAL DE CAJA	1,619,832	1,212,451	2,519,687	2,519,687	2,519,687	2,519,687	2,519,687	155.55	207.82


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.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
.....
JOSE ESPINANTE AQUije
Gerente de Presupuesto


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



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.
Sello y Firma
Miria Echeagaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
Sello y Firma
JOSE EL MINATE AQUINO
GERENTE DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.
Sello y Firma
José Morales Boluarte
GERENTE GENERAL



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	7,961,914.00	8,663,386.00	701,472.00	
SUNAT	588,650.00	475,638.00	-113,012.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	71,580.00	11,960.00	-59,620.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	139,565.00	268,430.00	128,865.00	PROVISIONES DE CTS DE NOV 2015 A MARZO 2016
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	331,208.00	487,107.00	155,899.00	POR DEUDAS A LOS PROVEEDORES AL 31 DE 12 DE 2015
Personal	396,080.00	1,148,187.00	752,107.00	PROVISIONES DE GRATIFICACIONES, VACACIONES Y PACTO COLECTIVO
Otros	6,434,831.00	6,272,064.00	-162,767.00	
LITIGIOS	6,293,613.00	5,949,716.00	-343,897.00	
AFPS	78,456.00	245,260.00	166,804.00	LOS APORTES DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE DICIEMBRE QUE SE
DESCUENTOS AUTORIZADOS A TRABAJADORES		41,723.00	41,723.00	DESCUENTOS DE CONVENIOS DE LOS TRABAJADORES CON
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LA MML		35,365.00	35,365.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LA MML
EPS	57,952.00		-57,952.00	
DESCUENTO SINDICAL	4,810.00		-4,810.00	
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)	7,961,914.00	8,663,386.00	701,472.00	

(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

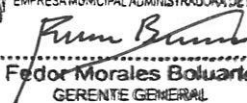
NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

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

CONTADOR
Miria Echevarry Rojo
GERENTE GENERAL 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 S.A.

Fedor Morales Boluarte
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I 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	5,485,994	5,701,966	8,143,693	24,000,054	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	24,000	24,000	5,531	6,000	6,000	6,469	24,000	0	0
TOTAL INGRESOS	24,024,054	24,024,054	4,673,931	5,491,994	5,707,966	8,150,163	24,024,054	0	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,308,891	14,308,891	2,619,553	3,494,414	3,655,970	4,538,954	14,308,891	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,667,552	8,667,552	1,356,738	1,997,580	2,051,996	3,261,238	8,667,552	0	0
2 5 OTROS GASTOS	454,391	454,391	0	274,391	180,000	0	454,391	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,220	593,220	25,844	567,376	0	0	593,220	0	0
TOTAL EGRESOS	24,024,054	24,024,054	4,002,135	6,333,761	5,887,966	7,800,192	24,024,054	0	0

Nota: 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 Echeagaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD

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

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



EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I 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	8,721,801	ACCION	136.000	136.000	29.000	33.000	24.26	113.79
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES DE	1,810,548	INFORME	56.000	56.000	11.000	61.000	108.93	554.55
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORAMIENTO LEGAL	1,726,935	INFORME	148.000	148.000	37.000	54.000	36.49	145.95
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y	390,277	ACCION	4.000	4.000	1.000	1.000	25.00	100.00
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	SUPERVISION Y	2,843,927	OBRA	126.000	126.000	31.000	0.000	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	MANTENIMIENTO DE LA	8,530,566	INFORME	12.000	12.000	3.000	3.000	25.00	100.00
TOTAL		24,024,054							

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
PRESUPUESTO Y CLASIFICACION
JOSE EL GUANO YACQUIE
Gerente de Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.
Fedor Morales Soluarte
TITULAR DE LA GERENCIA GENERAL
Selo y Firma

