

**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)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	24,024,054	24,024,054	10,456,543.5	0.0	0.0	0.0	10,456,543.5	43.5	43.53
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	24,000,054	24,000,054	10,443,294.5	0.0	0.0	0.0	10,443,294.5	43.5	43.51
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	24,000,054	24,000,054	10,443,294.5	0.0	0.0	0.0	10,443,294.5	43.5	43.51
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	24,000,054	24,000,054	10,443,294.5	0.0	0.0	0.0	10,443,294.5	43.5	43.51
<b>1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION</b>	24,000,054	24,000,054	10,443,294.5	0.0	0.0	0.0	10,443,294.5	43.5	43.51
<b>1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y</b>	24,000,054	24,000,054	10,443,294.5	0.0	0.0	0.0	10,443,294.5	43.5	43.51
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	24,000	24,000	13,248.6	0.0	0.0	0.0	13,248.6	55.2	55.20
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	24,000	24,000	13,248.6	0.0	0.0	0.0	13,248.6	55.2	55.20
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	24,000	24,000	13,248.6	0.0	0.0	0.0	13,248.6	55.2	55.20
<b>1.5.1.1.1 INTERESES</b>	24,000	24,000	13,248.6	0.0	0.0	0.0	13,248.6	55.2	55.20
<b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS</b>	24,000	24,000	13,248.6	0.0	0.0	0.0	13,248.6	55.2	55.20
<b>TOTAL GENERAL</b>	24,024,054	24,024,054	10,456,543.5	0.0	0.0	0.0	10,456,543.5	43.5	43.53

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

*Miria Esneada Bojo*  
Miria Esneada Bojo  
GERENTE DE CONTABILIDAD  
CONTADOR  
Sello y Firma

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

*Jose E. Mumante Aquije*  
JOSE E. MUMANTE AQUJE  
Gerente de Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

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 INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL II 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)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	24,024.054	24,024.054	4,673.931.43	5,782.612.07	.00	.00	10,456,543.50	43.53	43.53
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	24,000.054	24,000.054	4,668.400.85	5,774.894.06	.00	.00	10,443,294.91	43.51	43.51
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	24,000.054	24,000.054	4,668.400.85	5,774.894.06	.00	.00	10,443,294.91	43.51	43.51
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	24,000.054	24,000.054	4,668.400.85	5,774.894.06	.00	.00	10,443,294.91	43.51	43.51
<b>1.3.3.9.1 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y</b>	24,000.054	24,000.054	4,668.400.85	5,774.894.06	.00	.00	10,443,294.91	43.51	43.51
<b>1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y</b>	24,000.054	24,000.054	4,668.400.85	5,774.894.06	.00	.00	10,443,294.91	43.51	43.51
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	24.000	24.000	5.530.58	7.718.01	.00	.00	13,248.59	55.20	55.20
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	24.000	24.000	5.530.58	7.718.01	.00	.00	13,248.59	55.20	55.20
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	24.000	24.000	5.530.58	7.718.01	.00	.00	13,248.59	55.20	55.20
<b>1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS</b>	24.000	24.000	5.530.58	7.718.01	.00	.00	13,248.59	55.20	55.20
<b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS</b>	24.000	24.000	5.530.58	7.718.01	.00	.00	13,248.59	55.20	55.20
<b>TOTAL FUENTE</b>	24,024.054	24,024.054	4,673.931.43	5,782.612.07	.00	.00	10,456,543.50	43.53	43.53
<b>TOTAL GENERAL</b>	24,024.054	24,024.054	4,673.931.43	5,782.612.07	.00	.00	10,456,543.50	43.53	43.53

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
JOSE E. MUÑANTE AQUIJE  
Gerente de Presupuestos  
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)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	24,024,054	24,024,054	8,460,467.10	.00	.00	.00	8,460,467.10	35.22	35.22
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	10,532,349	10,535,449	3,672,229.36	.00	.00	.00	3,672,229.36	34.87	34.86
<b>15 TRANSPORTE</b>	10,532,349	10,535,449	3,672,229.36	.00	.00	.00	3,672,229.36	34.87	34.86
<b>006 GESTION</b>	10,532,349	10,535,449	3,672,229.36	.00	.00	.00	3,672,229.36	34.87	34.86
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	10,532,349	10,535,449	3,672,229.36	.00	.00	.00	3,672,229.36	34.87	34.86
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,469,412	3,476,812	1,631,693.40	.00	.00	.00	1,631,693.40	47.03	46.93
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	6,289,717	6,285,417	1,976,285.49	.00	.00	.00	1,976,285.49	31.42	31.44
<b>5 OTROS GASTOS</b>	180,000	180,000	18,402.00	.00	.00	.00	18,402.00	10.22	10.22
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	593,220	593,220	45,848.47	.00	.00	.00	45,848.47	7.73	7.73
<b>5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO</b>	1,726,935	1,732,635	713,266.42	.00	.00	.00	713,266.42	41.30	41.17
<b>15 TRANSPORTE</b>	1,726,935	1,732,635	713,266.42	.00	.00	.00	713,266.42	41.30	41.17
<b>006 GESTION</b>	1,726,935	1,732,635	713,266.42	.00	.00	.00	713,266.42	41.30	41.17
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	1,726,935	1,732,635	713,266.42	.00	.00	.00	713,266.42	41.30	41.17
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	233,941	235,341	102,631.22	.00	.00	.00	102,631.22	43.87	43.61
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,218,603	1,222,903	564,553.58	.00	.00	.00	564,553.58	46.33	46.17
<b>5 OTROS GASTOS</b>	274,391	274,391	46,081.62	.00	.00	.00	46,081.62	16.79	16.79
<b>5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>	390,277	390,277	176,446.66	.00	.00	.00	176,446.66	45.21	45.21
<b>15 TRANSPORTE</b>	390,277	390,277	176,446.66	.00	.00	.00	176,446.66	45.21	45.21
<b>006 GESTION</b>	390,277	390,277	176,446.66	.00	.00	.00	176,446.66	45.21	45.21
<b>0012CONTROL INTERNO</b>	390,277	390,277	176,446.66	.00	.00	.00	176,446.66	45.21	45.21
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	64,675	64,675	28,018.65	.00	.00	.00	28,018.65	43.32	43.32
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	325,602	325,602	148,428.01	.00	.00	.00	148,428.01	45.59	45.59
<b>5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b>	2,843,927	2,841,527	321,700.83	.00	.00	.00	321,700.83	11.31	11.32
<b>15 TRANSPORTE</b>	2,843,927	2,841,527	321,700.83	.00	.00	.00	321,700.83	11.31	11.32
<b>036 TRANSPORTE URBANO</b>	2,843,927	2,841,527	321,700.83	.00	.00	.00	321,700.83	11.31	11.32
<b>0074VIAS URBANAS</b>	2,843,927	2,841,527	321,700.83	.00	.00	.00	321,700.83	11.31	11.32
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	2,617,720	2,615,320	269,193.76	.00	.00	.00	269,193.76	10.28	10.29
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	226,207	226,207	52,507.07	.00	.00	.00	52,507.07	23.21	23.21
<b>5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	8,530,566	8,524,166	3,576,823.83	.00	.00	.00	3,576,823.83	41.93	41.96
<b>15 TRANSPORTE</b>	8,530,566	8,524,166	3,576,823.83	.00	.00	.00	3,576,823.83	41.93	41.96
<b>036 TRANSPORTE URBANO</b>	8,530,566	8,524,166	3,576,823.83	.00	.00	.00	3,576,823.83	41.93	41.96
<b>0074VIAS URBANAS</b>	8,530,566	8,524,166	3,576,823.83	.00	.00	.00	3,576,823.83	41.93	41.96
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	7,923,143	7,916,743	3,364,139.46	.00	.00	.00	3,364,139.46	42.46	42.49
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	607,423	607,423	212,684.37	.00	.00	.00	212,684.37	35.01	35.01
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	24,024,054	24,024,054	8,460,467.10	.00	.00	.00	8,460,467.10	35.22	35.22



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
-----  
JOSE E. MUÑANTE AQUIJE  
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



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


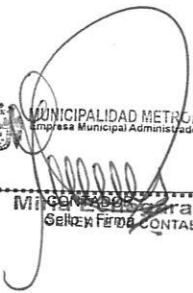
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

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)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	4,458,332.10	00	00	8,460,467.10	35.22	35.22
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	10,532,349	10,535,449	1,756,080.38	1,916,148.98	00	00	3,672,229.36	34.87	34.86
<b>15 TRANSPORTE</b>	10,532,349	10,535,449	1,756,080.38	1,916,148.98	00	00	3,672,229.36	34.87	34.86
<b>006 GESTION</b>	10,532,349	10,535,449	1,756,080.38	1,916,148.98	00	00	3,672,229.36	34.87	34.86
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	10,532,349	10,535,449	1,756,080.38	1,916,148.98	00	00	3,672,229.36	34.87	34.86
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,469,412	3,476,812	797,385.53	834,307.87	00	00	1,631,693.40	47.03	46.93
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	6,289,717	6,285,417	932,850.70	1,043,434.79	00	00	1,976,285.49	31.42	31.44
<b>5 OTROS GASTOS</b>	180,000	180,000	00	18,402.00	00	00	18,402.00	10.22	10.22
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	593,220	593,220	25,844.15	20,004.32	00	00	45,848.47	7.73	7.73
<b>5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO</b>	1,726,935	1,732,635	283,261.09	430,005.33	00	00	713,266.42	41.30	41.17
<b>15 TRANSPORTE</b>	1,726,935	1,732,635	283,261.09	430,005.33	00	00	713,266.42	41.30	41.17
<b>006 GESTION</b>	1,726,935	1,732,635	283,261.09	430,005.33	00	00	713,266.42	41.30	41.17
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	1,726,935	1,732,635	283,261.09	430,005.33	00	00	713,266.42	41.30	41.17
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	233,941	235,341	53,488.29	49,142.93	00	00	102,631.22	43.87	43.61
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,218,603	1,222,903	229,772.80	334,780.78	00	00	564,553.58	46.33	46.17
<b>5 OTROS GASTOS</b>	274,391	274,391	00	46,081.62	00	00	46,081.62	16.79	16.79
<b>5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>	390,277	390,277	87,118.23	89,328.43	00	00	176,446.66	45.21	45.21
<b>15 TRANSPORTE</b>	390,277	390,277	87,118.23	89,328.43	00	00	176,446.66	45.21	45.21
<b>006 GESTION</b>	390,277	390,277	87,118.23	89,328.43	00	00	176,446.66	45.21	45.21
<b>0012CONTROL INTERNO</b>	390,277	390,277	87,118.23	89,328.43	00	00	176,446.66	45.21	45.21
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	64,675	64,675	13,167.02	14,851.63	00	00	28,018.65	43.32	43.32
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	325,602	325,602	73,951.21	74,476.80	00	00	148,428.01	45.59	45.59
<b>5000054 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b>	2,843,927	2,841,527	165,766.98	155,933.85	00	00	321,700.83	11.31	11.32
<b>15 TRANSPORTE</b>	2,843,927	2,841,527	165,766.98	155,933.85	00	00	321,700.83	11.31	11.32
<b>036 TRANSPORTE URBANO</b>	2,843,927	2,841,527	165,766.98	155,933.85	00	00	321,700.83	11.31	11.32
<b>0074VIAS URBANAS</b>	2,843,927	2,841,527	165,766.98	155,933.85	00	00	321,700.83	11.31	11.32
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	2,617,720	2,615,320	127,376.15	141,817.61	00	00	269,193.76	10.28	10.29
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	226,207	226,207	38,390.83	14,116.24	00	00	52,507.07	23.21	23.21
<b>50000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	8,530,566	8,524,166	1,709,908.32	1,866,915.51	00	00	3,576,823.83	41.93	41.96
<b>15 TRANSPORTE</b>	8,530,566	8,524,166	1,709,908.32	1,866,915.51	00	00	3,576,823.83	41.93	41.96
<b>036 TRANSPORTE URBANO</b>	8,530,566	8,524,166	1,709,908.32	1,866,915.51	00	00	3,576,823.83	41.93	41.96
<b>0074VIAS URBANAS</b>	8,530,566	8,524,166	1,709,908.32	1,866,915.51	00	00	3,576,823.83	41.93	41.96
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	7,923,143	7,916,743	1,628,135.85	1,736,003.61	00	00	3,364,139.46	42.46	42.49
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	607,423	607,423	81,772.47	130,911.90	00	00	212,684.37	35.01	35.01
<b>TOTAL FUENTE</b>	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	4,458,332.10	00	00	8,460,467.10	35.22	35.22
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	4,458,332.10	00	00	8,460,467.10	35.22	35.22



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
-----  
Wilfredo Gray Rojo  
GERENTE GENERAL CONTABILIDAD

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
-----  
JOSE E. MUNANTE AQUIJE  
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



FLUJO DE CAJA  
AL II TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/JETES

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	0	0	13,674,323	48.24	48.24
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	24,000,054	24,000,054	4,668,401	5,774,894			10,443,295	43.51	43.51
1.3. Rentas de la Propiedad	24,000	24,000	5,530	7,718	0	0	13,248	55.2	55.2
1.3.1 De la Propiedad Financiera	24,000	24,000	5,530	7,718			13,248	55.2	55.2
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	1,272,033	419,988	0	0	1,692,021	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	127,556			1,327,556	0	0
RECUPERO DE CUENTA A PLAZOS				291,312			291,312	0	0
RECUPERO DE PRESTAMOS				1,120			1,120	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )	4,320,010	4,320,010	704,005	821,754	0	0	1,525,759	35.32	35.32
1.6.1. I.G.V.	4,320,010	4,320,010	704,005	821,754			1,525,759	35.32	35.32
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-28,489,882	-28,489,882	-6,052,677	-5,714,594	0	0	-11,767,271	41.3	41.3
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	14,172,640	14,172,640	2,484,376	2,567,624			5,052,000	35.65	35.65
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	8,656,552	8,656,552	2,937,866	1,595,742			4,533,608	52.37	52.37
2.4. Otros Gastos Corrientes	-244,391	-244,391	0	-42,292	0	0	-42,292	17.31	17.31
SENTENCIAS JUDICIALES	244,391	244,391		42,292			42,292	17.31	17.31
2.5. Impuestos	-5,404,299	-5,404,299	-628,963	-1,507,764	0	0	-2,136,727	39.54	39.54
2.5.1. Por cuenta propia	180,000	180,000	429,103	0			429,103	238.39	238.39
2.5.2. Por cuenta de terceros	-5,224,299	-5,224,299	-199,860	-1,507,764	0	0	-1,707,624	32.69	32.69
I.G.V.	5,224,299	5,224,299	126,796	139,208			266,004	5.09	5.09
Otros Impuestos			73,064	1,368,556			1,441,620	0	0
2.6. Gastos Financieros	12,000	12,000	1,472	1,172			2,644	22.03	22.03
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	-145,818	-145,818	597,292	1,309,760	0	0	1,907,052	-1307.83	-1307.83
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	-593,220	-29,094	-20,004	0	0	-49,098	0	8.28
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			49,098	0	8.28
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
VI. SALDO ECONOMICO	-145,818	-739,038	568,198	1,289,756	0	0	1,857,954	-1274.16	-251.4
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0



**FLUJO DE CAJA**  
**AL II 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. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortización 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	0	0	1,857,954	-1274.16	-251.4
SALDO INICIAL DE CAJA	1,765,650	1,951,489	1,951,489	2,519,687	3,809,443	3,809,443	1,951,489	110.53	100
SALDO FINAL DE CAJA	1,619,832	1,212,451	2,519,687	3,809,443	3,809,443	3,809,443	3,809,443	235.18	314.19

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*Mirto Bolognesi Rojo*  
GERENTE DE CONTABILIDAD  
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*Jose E. Munante Aquije*  
JOSE E. MUNANTE AQUIJE  
Gerente de Presupuesto  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

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

*[Firma]*  
.....  
IVINTA CONTRERAS Ray Rojo  
GERENTE DE CONTABILIDAD  
Selo y Firma

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

*[Firma]*  
.....  
JOSE E. MURANTE AQUIJE  
Gerente de Presupuesto  
.....  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Selo y Firma

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

*[Firma]*  
.....  
Fedor Morales Boluarte  
GERENTE GENERAL  
.....  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Selo y Firma



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
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7,961,914.00	9,608,460.00	1,646,546.00	
SUNAT	588,650.00	-106,561.00	-695,211.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	71,580.00	71,225.00	-355.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	139,565.00	140,131.00	566.00	PROVISIONES DE CTS DE MAYO A NOVIEMBRE 2016
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	331,208.00	578,290.00	247,082.00	POR DEUDAS A LOS PROVEEDORES AL 31 DE 12 DE 2015
Personal	396,080.00	1,780,372.00	1,384,292.00	PROVISIONES DE GRATIFICACIONES, VACACIONES Y PACTO COLECTIVO
Otros	6,434,831.00	7,145,003.00	710,172.00	
LITIGIOS	6,293,613.00	6,499,541.00	205,928.00	PROVISIÓN DE JUICIOS QUE HAN SIDO INICIADOS
AFPS	78,456.00	3,000.00	-75,456.00	
DESCUENTOS AUTORIZADOS-TRABAJADORES		11,460.00	11,460.00	DESCUENTOS DE CONVENIOS DE LOS TRABAJADORES CON
OTRAS CTAS POR PAGAR A MML-REGION		132,560.00	132,560.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LA MML
EPS	57,952.00	-44,702.00	-102,654.00	
DESCUENTO SINDICAL	4,810.00	189.00	-4,621.00	
SUBSIDIOS		8,035.00	8,035.00	POR SUBSIDIOS DE TRABAJADORES
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		4,125.00	4,125.00	POR GARANTIAS RECIBIDAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		530,785.00	530,785.00	CUENTAS DIVERSAS QUE SE ANALIZAN
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>			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	
<b>TOTAL (I II)</b>	<b>7,961,914.00</b>	<b>9,608,460.00</b>	<b>1,646,546.00</b>	



(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.

MIRIAM CONTADOR  
Gerente de Contabilidad

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

JOSE E. MURANTE 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 II 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)
<b>INGRESOS</b>									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,000,054	24,000,054	4,668,401	5,774,894	6,050,000	7,506,759	24,000,054	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	24,000	24,000	5,531	7,718	5,400	5,351	24,000	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24,024,054</b>	<b>24,024,054</b>	<b>4,673,931</b>	<b>5,782,612</b>	<b>6,055,400</b>	<b>7,512,110</b>	<b>24,024,054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,308,891	14,308,891	2,619,553	2,776,124	3,970,768	4,942,446	14,308,891	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,667,552	8,667,552	1,356,738	1,597,721	2,863,669	2,849,425	8,667,552	0	0
2 5 OTROS GASTOS	454,391	454,391	0	64,484	204,155	185,753	454,391	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,220	593,220	25,844	20,004	241,670	305,702	593,220	0	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>24,024,054</b>	<b>24,024,054</b>	<b>4,002,135</b>	<b>4,458,332</b>	<b>7,280,262</b>	<b>8,283,325</b>	<b>24,024,054</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.

Miria Escobar Rojo  
CONTADOR  
Sello y Firma

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

JOSE E. MONANTE AQUIJE  
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



EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II 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	8,762,455	ACCION	136.000	136.000	64.000	95.000	69.85	148.44
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES DE	1,772,994	INFORME	56.000	56.000	25.000	75.000	133.93	300.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORAMIENTO LEGAL	1,732,635	INFORME	148.000	148.000	74.000	167.000	112.84	225.68
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	2,841,527	OBRA	126.000	126.000	62.000	169.000	134.13	272.58
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	MANTENIMIENTO DE LA	8,524,166	INFORME	12.000	12.000	6.000	6.000	50.00	100.00

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

*Jose E. Munante Aquije*  
**JOSE E. MUNANTE AQUIJE**  
Gerente de Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

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

