

**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 2015 | | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015 | | | | | 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 | 16,320,134 | 16,568,324 | 14,164,869.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,164,869.3 | 86.75 | 85.49 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 16,310,134 | 16,310,134 | 13,839,984.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,839,984.0 | 84.86 | 84.86 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 16,310,134 | 16,310,134 | 13,839,984.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,839,984.0 | 84.86 | 84.86 |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 16,310,134 | 16,310,134 | 13,839,984.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,839,984.0 | 84.86 | 84.86 |
| 1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION | 16,310,134 | 16,310,134 | 13,839,984.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,839,984.0 | 84.86 | 84.86 |
| 1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y | 16,310,134 | 16,310,134 | 13,839,984.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,839,984.0 | 84.86 | 84.86 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 10,000 | 258,190 | 324,885.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324,885.3 | 324.89 | 125.83 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 10,000 | 10,000 | 30,502.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,502.1 | 305.02 | 305.02 |
| 1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA | 10,000 | 10,000 | 30,502.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,502.1 | 305.02 | 305.02 |
| 1.5.1.1.1 INTERESES | 0 | 0 | 30,502.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,502.1 | | |
| 1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS | 0 | 0 | 30,502.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,502.1 | | |
| 1.5.1.1.4 OTROS INTERESES | 10,000 | 10,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES | 10,000 | 10,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 0 | 248,190 | 294,383.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294,383.2 | | 118.61 |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS | 0 | 248,190 | 294,383.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294,383.2 | | 118.61 |
| 1.5.5.1.2 VENTAS DIVERSAS | 0 | 5,932 | 5,932.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,932.2 | | 100.00 |
| 1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA | 0 | 5,932 | 5,932.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,932.2 | | 100.00 |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0 | 242,258 | 288,451.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288,451.0 | | 119.07 |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0 | 242,258 | 288,451.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288,451.0 | | 119.07 |
| TOTAL GENERAL | 16,320,134 | 16,568,324 | 14,164,869.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,164,869.3 | 86.75 | 85.49 |


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
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 INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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) |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 16,320,134 | 16,568,324 | 11,292,849.00 | 1,440,439.87 | 1,431,580.47 | .00 | 14,164,869.34 | 86.79 | 85.49 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 16,310,134 | 16,310,134 | 11,000,000.00 | 1,416,368.75 | 1,423,615.25 | .00 | 13,839,984.00 | 84.86 | 84.86 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 16,310,134 | 16,310,134 | 11,000,000.00 | 1,416,368.75 | 1,423,615.25 | .00 | 13,839,984.00 | 84.86 | 84.86 |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 16,310,134 | 16,310,134 | 11,000,000.00 | 1,416,368.75 | 1,423,615.25 | .00 | 13,839,984.00 | 84.86 | 84.86 |
| 1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION | 16,310,134 | 16,310,134 | 11,000,000.00 | 1,416,368.75 | 1,423,615.25 | .00 | 13,839,984.00 | 84.86 | 84.86 |
| 1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y | 16,310,134 | 16,310,134 | 11,000,000.00 | 1,416,368.75 | 1,423,615.25 | .00 | 13,839,984.00 | 84.86 | 84.86 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 10,000 | 258,190 | 292,849.00 | 24,071.12 | 7,965.22 | .00 | 324,885.34 | 324.85 | 125.83 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 10,000 | 10,000 | 4,398.00 | 18,138.91 | 7,965.22 | .00 | 30,502.13 | 305.02 | 305.02 |
| 1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA | 10,000 | 10,000 | 4,398.00 | 18,138.91 | 7,965.22 | .00 | 30,502.13 | 305.02 | 305.02 |
| 1.5.1.1.1 INTERESES | 0 | 0 | 4,398.00 | 18,138.91 | 7,965.22 | .00 | 30,502.13 | | |
| 1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS | 0 | 0 | 4,398.00 | 18,138.91 | 7,965.22 | .00 | 30,502.13 | | |
| 1.5.1.1.4 OTROS INTERESES | 10,000 | 10,000 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES | 10,000 | 10,000 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 0 | 248,190 | 288,451.00 | 5,932.21 | .00 | .00 | 294,383.21 | | 118.61 |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS | 0 | 248,190 | 288,451.00 | 5,932.21 | .00 | .00 | 294,383.21 | | 118.61 |
| 1.5.5.1.2 VENTAS DIVERSAS | 0 | 5,932 | .00 | 5,932.21 | .00 | .00 | 5,932.21 | | 100.00 |
| 1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA | 0 | 5,932 | .00 | 5,932.21 | .00 | .00 | 5,932.21 | | 100.00 |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0 | 242,258 | 288,451.00 | .00 | .00 | .00 | 288,451.00 | | 119.07 |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0 | 242,258 | 288,451.00 | .00 | .00 | .00 | 288,451.00 | | 119.07 |
| TOTAL FUENTE | 16,320,134 | 16,568,324 | 11,292,849.00 | 1,440,439.87 | 1,431,580.47 | .00 | 14,164,869.34 | 86.79 | 85.49 |
| TOTAL GENERAL | 16,320,134 | 16,568,324 | 11,292,849.00 | 1,440,439.87 | 1,431,580.47 | .00 | 14,164,869.34 | 86.79 | 85.49 |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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

.....
Miría Echegaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD


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

.....
JOSE E. MURANTE AQUIJE
Gerente de Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


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

.....
Federico 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 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) |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 16,320,134 | 16,568,324 | 11,827,226.87 | 00 | 00 | 00 | 11,827,226.87 | 72.47 | 71.38 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 6,170,804 | 6,198,026 | 4,915,225.47 | 00 | 00 | 00 | 4,915,225.47 | 79.65 | 79.30 |
| 15 TRANSPORTE | 6,170,804 | 6,198,026 | 4,915,225.47 | 00 | 00 | 00 | 4,915,225.47 | 79.65 | 79.30 |
| 006 GESTION | 6,170,804 | 6,198,026 | 4,915,225.47 | 00 | 00 | 00 | 4,915,225.47 | 79.65 | 79.30 |
| 0008ASESORAMIENTO Y APOYO | 6,170,804 | 6,198,026 | 4,915,225.47 | 00 | 00 | 00 | 4,915,225.47 | 79.65 | 79.30 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,824,478 | 3,868,773 | 2,760,996.41 | 00 | 00 | 00 | 2,760,996.41 | 72.19 | 71.37 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 2,340,326 | 2,121,521 | 1,990,661.42 | 00 | 00 | 00 | 1,990,661.42 | 85.06 | 93.83 |
| 5 OTROS GASTOS | 6,000 | 491 | 84.00 | 00 | 00 | 00 | 84.00 | 1.40 | 17.11 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 207,241 | 163,483.64 | 00 | 00 | 00 | 163,483.64 | | 78.89 |
| 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 253,589 | 465,612 | 360,524.63 | 00 | 00 | 00 | 360,524.63 | 142.17 | 77.43 |
| 15 TRANSPORTE | 253,589 | 465,612 | 360,524.63 | 00 | 00 | 00 | 360,524.63 | 142.17 | 77.43 |
| 006 GESTION | 253,589 | 465,612 | 360,524.63 | 00 | 00 | 00 | 360,524.63 | 142.17 | 77.43 |
| 0008ASESORAMIENTO Y APOYO | 253,589 | 465,612 | 360,524.63 | 00 | 00 | 00 | 360,524.63 | 142.17 | 77.43 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 231,898 | 237,358 | 167,435.41 | 00 | 00 | 00 | 167,435.41 | 72.20 | 70.54 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 21,691 | 228,254 | 193,089.22 | 00 | 00 | 00 | 193,089.22 | 890.18 | 84.59 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 74,060 | 218,040 | 179,960.91 | 00 | 00 | 00 | 179,960.91 | 242.99 | 82.54 |
| 15 TRANSPORTE | 74,060 | 218,040 | 179,960.91 | 00 | 00 | 00 | 179,960.91 | 242.99 | 82.54 |
| 006 GESTION | 74,060 | 218,040 | 179,960.91 | 00 | 00 | 00 | 179,960.91 | 242.99 | 82.54 |
| 0012CONTROL INTERNO | 74,060 | 218,040 | 179,960.91 | 00 | 00 | 00 | 179,960.91 | 242.99 | 82.54 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 73,555 | 73,555 | 35,980.91 | 00 | 00 | 00 | 35,980.91 | 48.92 | 48.92 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 505 | 144,485 | 143,980.00 | 00 | 00 | 00 | 143,980.00 | 28510.89 | 99.65 |
| 5001166 SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS | 8,873,412 | 8,788,010 | 5,933,505.83 | 00 | 00 | 00 | 5,933,505.83 | 66.87 | 67.52 |
| 15 TRANSPORTE | 8,873,412 | 8,788,010 | 5,933,505.83 | 00 | 00 | 00 | 5,933,505.83 | 66.87 | 67.52 |
| 036 TRANSPORTE URBANO | 8,873,412 | 8,788,010 | 5,933,505.83 | 00 | 00 | 00 | 5,933,505.83 | 66.87 | 67.52 |
| 0074VIAS URBANAS | 8,873,412 | 8,788,010 | 5,933,505.83 | 00 | 00 | 00 | 5,933,505.83 | 66.87 | 67.52 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 8,780,479 | 8,788,010 | 5,933,505.83 | 00 | 00 | 00 | 5,933,505.83 | 67.58 | 67.52 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 92,933 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 0.00 |
| 5001226 SUPERVISION DE OBRAS Y MONITOREO DE | 483,701 | 435,742 | 184,101.16 | 00 | 00 | 00 | 184,101.16 | 38.06 | 42.25 |
| 15 TRANSPORTE | 483,701 | 435,742 | 184,101.16 | 00 | 00 | 00 | 184,101.16 | 38.06 | 42.25 |
| 036 TRANSPORTE URBANO | 483,701 | 435,742 | 184,101.16 | 00 | 00 | 00 | 184,101.16 | 38.06 | 42.25 |
| 0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO | 483,701 | 435,742 | 184,101.16 | 00 | 00 | 00 | 184,101.16 | 38.06 | 42.25 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 480,274 | 422,988 | 175,241.22 | 00 | 00 | 00 | 175,241.22 | 36.49 | 41.43 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 3,427 | 12,754 | 8,859.94 | 00 | 00 | 00 | 8,859.94 | 258.53 | 69.47 |
| 5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 464,568 | 462,894 | 253,908.87 | 00 | 00 | 00 | 253,908.87 | 54.65 | 54.85 |
| 15 TRANSPORTE | 464,568 | 462,894 | 253,908.87 | 00 | 00 | 00 | 253,908.87 | 54.65 | 54.85 |
| 036 TRANSPORTE URBANO | 464,568 | 462,894 | 253,908.87 | 00 | 00 | 00 | 253,908.87 | 54.65 | 54.85 |
| 0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO | 464,568 | 462,894 | 253,908.87 | 00 | 00 | 00 | 253,908.87 | 54.65 | 54.85 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 462,707 | 462,707 | 253,908.87 | 00 | 00 | 00 | 253,908.87 | 54.87 | 54.87 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 1,861 | 187 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ENTIDAD | 16,320,134 | 16,568,324 | 11,827,226.87 | 00 | 00 | 00 | 11,827,226.87 | 72.47 | 71.38 |



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 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 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) |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 16,320,134 | 16,568,324 | 3,667,593.55 | 4,216,778.84 | 3,942,854.48 | .00 | 11,827,226.87 | 72.47 | 71.38 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 6,170,804 | 6,198,026 | 1,434,880.88 | 2,055,308.54 | 1,425,036.05 | .00 | 4,915,225.47 | 79.65 | 79.30 |
| 15 TRANSPORTE | 6,170,804 | 6,198,026 | 1,434,880.88 | 2,055,308.54 | 1,425,036.05 | .00 | 4,915,225.47 | 79.65 | 79.30 |
| 006 GESTION | 6,170,804 | 6,198,026 | 1,434,880.88 | 2,055,308.54 | 1,425,036.05 | .00 | 4,915,225.47 | 79.65 | 79.30 |
| 0008ASESORAMIENTO Y APOYO | 6,170,804 | 6,198,026 | 1,434,880.88 | 2,055,308.54 | 1,425,036.05 | .00 | 4,915,225.47 | 79.65 | 79.30 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,824,478 | 3,868,773 | 795,754.10 | 858,900.28 | 1,106,342.03 | .00 | 2,760,996.41 | 72.19 | 71.37 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 2,340,326 | 2,121,521 | 606,922.82 | 1,135,777.74 | 247,960.86 | .00 | 1,990,661.42 | 85.06 | 93.83 |
| 5 OTROS GASTOS | 6,000 | 491 | .00 | .00 | 84.00 | .00 | 84.00 | 1.40 | 17.11 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 207,241 | 32,203.96 | 60,630.52 | 70,649.16 | .00 | 163,483.64 | | 78.89 |
| 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 253,589 | 465,612 | 89,794.25 | 177,225.99 | 93,504.39 | .00 | 360,524.63 | 142.17 | 77.43 |
| 15 TRANSPORTE | 253,589 | 465,612 | 89,794.25 | 177,225.99 | 93,504.39 | .00 | 360,524.63 | 142.17 | 77.43 |
| 006 GESTION | 253,589 | 465,612 | 89,794.25 | 177,225.99 | 93,504.39 | .00 | 360,524.63 | 142.17 | 77.43 |
| 0008ASESORAMIENTO Y APOYO | 253,589 | 465,612 | 89,794.25 | 177,225.99 | 93,504.39 | .00 | 360,524.63 | 142.17 | 77.43 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 231,898 | 237,358 | 61,794.25 | 43,858.80 | 61,782.36 | .00 | 167,435.41 | 72.20 | 70.54 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 21,691 | 228,254 | 28,000.00 | 133,367.19 | 31,722.03 | .00 | 193,089.22 | 890.18 | 84.59 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 74,060 | 218,040 | 41,128.36 | 104,722.30 | 34,110.25 | .00 | 179,960.91 | 242.99 | 82.54 |
| 15 TRANSPORTE | 74,060 | 218,040 | 41,128.36 | 104,722.30 | 34,110.25 | .00 | 179,960.91 | 242.99 | 82.54 |
| 006 GESTION | 74,060 | 218,040 | 41,128.36 | 104,722.30 | 34,110.25 | .00 | 179,960.91 | 242.99 | 82.54 |
| 0012CONTROL INTERNO | 74,060 | 218,040 | 41,128.36 | 104,722.30 | 34,110.25 | .00 | 179,960.91 | 242.99 | 82.54 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 73,555 | 73,555 | 17,128.36 | 7,722.30 | 11,130.25 | .00 | 35,980.91 | 48.92 | 48.92 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 505 | 144,485 | 24,000.00 | 97,000.00 | 22,980.00 | .00 | 143,980.00 | 28510.89 | 99.65 |
| 5001166 SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS | 8,873,412 | 8,788,010 | 1,953,999.61 | 1,756,141.43 | 2,223,364.79 | .00 | 5,933,505.83 | 66.87 | 67.52 |
| 15 TRANSPORTE | 8,873,412 | 8,788,010 | 1,953,999.61 | 1,756,141.43 | 2,223,364.79 | .00 | 5,933,505.83 | 66.87 | 67.52 |
| 036 TRANSPORTE URBANO | 8,873,412 | 8,788,010 | 1,953,999.61 | 1,756,141.43 | 2,223,364.79 | .00 | 5,933,505.83 | 66.87 | 67.52 |
| 0074VIAS URBANAS | 8,873,412 | 8,788,010 | 1,953,999.61 | 1,756,141.43 | 2,223,364.79 | .00 | 5,933,505.83 | 66.87 | 67.52 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 8,780,479 | 8,788,010 | 1,953,999.61 | 1,756,141.43 | 2,223,364.79 | .00 | 5,933,505.83 | 67.58 | 67.52 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 92,933 | 0 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.00 | 0.00 |
| 5001226 SUPERVISION DE OBRAS Y MONITOREO DE | 483,701 | 435,742 | 53,034.58 | 53,082.11 | 77,984.47 | .00 | 184,101.16 | 38.06 | 42.25 |
| 15 TRANSPORTE | 483,701 | 435,742 | 53,034.58 | 53,082.11 | 77,984.47 | .00 | 184,101.16 | 38.06 | 42.25 |
| 036 TRANSPORTE URBANO | 483,701 | 435,742 | 53,034.58 | 53,082.11 | 77,984.47 | .00 | 184,101.16 | 38.06 | 42.25 |
| 0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO | 483,701 | 435,742 | 53,034.58 | 53,082.11 | 77,984.47 | .00 | 184,101.16 | 38.06 | 42.25 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 460,274 | 422,988 | 53,034.58 | 45,582.11 | 76,624.53 | .00 | 175,241.22 | 36.49 | 41.43 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 3,427 | 12,754 | .00 | 7,500.00 | 1,359.94 | .00 | 8,859.94 | 258.53 | 69.47 |
| 5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 464,568 | 462,894 | 94,755.87 | 70,298.47 | 88,854.53 | .00 | 253,908.87 | 54.65 | 54.85 |
| 15 TRANSPORTE | 464,568 | 462,894 | 94,755.87 | 70,298.47 | 88,854.53 | .00 | 253,908.87 | 54.65 | 54.85 |
| 036 TRANSPORTE URBANO | 464,568 | 462,894 | 94,755.87 | 70,298.47 | 88,854.53 | .00 | 253,908.87 | 54.65 | 54.85 |
| 0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO | 464,568 | 462,894 | 94,755.87 | 70,298.47 | 88,854.53 | .00 | 253,908.87 | 54.65 | 54.85 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 462,707 | 462,707 | 94,755.87 | 70,298.47 | 88,854.53 | .00 | 253,908.87 | 54.87 | 54.87 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 1,861 | 187 | .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) |
| TOTAL FUENTE | 16,320,134 | 16,568,324 | 3,667,593.55 | 4,216,778.84 | 3,942,854.48 | .00 | 11,827,226.87 | 72.47 | 71.38 |
| TOTAL ENTIDAD | 16,320,134 | 16,568,324 | 3,667,593.55 | 4,216,778.84 | 3,942,854.48 | .00 | 11,827,226.87 | 72.47 | 71.38 |

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. MONANTE 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

FLUJO DE CAJA
AL III 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) |
| I. INGRESOS DE OPERACION | 94,517,228 | 20,172,965 | 14,361,455 | 2,532,294 | 1,596,682 | 0 | 18,490,431 | 19.56 | 91.66 |
| 1.1. Venta de Bienes | 16,310,136 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Prestaciones de Servicios | 0 | 16,310,134 | 11,924,739 | 2,054,504 | 1,423,615 | | 15,402,858 | 0 | 94.44 |
| 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 | 258,190 | 246,656 | 106,911 | 84,803 | 0 | 438,370 | .58 | 169.79 |
| DEVOLUCION DE FONDOS | 0 | | | | 7,022 | | 7,022 | 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 | 10,000 | 4,398 | 18,139 | 7,965 | | 30,502 | 305.02 | 305.02 |
| PENALIDADES | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| FONDOS DE SUJETO A RESTRICCION | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERO SEGURO | 0 | | | 26,944 | 69,816 | | 96,760 | 0 | 0 |
| RECUPERO DE FONDOS | 0 | 242,258 | 242,258 | 55,896 | | | 298,154 | 0 | 123.07 |
| VENTA DE CHATARRA | 0 | 5,932 | | 5,932 | | | 5,932 | 0 | 100 |
| 1.5. Transferencias | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Impuestos (Tributos) | 2,935,824 | 3,604,641 | 2,190,060 | 370,879 | 88,264 | 0 | 2,649,203 | 90.24 | 73.49 |
| 1.6.1. I.G.V. | 2,935,824 | 2,979,431 | 2,190,060 | 370,879 | 88,264 | | 2,649,203 | 90.24 | 88.92 |
| 1.6.2. Otros | 0 | 625,210 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. EGRESOS DE OPERACION | -154,463,267 | -20,092,649 | -4,517,750 | -6,378,088 | -5,925,145 | 0 | -16,820,983 | 10.89 | 83.72 |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 13,853,392 | 13,853,392 | 2,481,008 | 2,806,179 | 3,105,179 | | 8,392,366 | 60.58 | 60.58 |
| 2.2. Obligaciones Previsionales | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 2,460,744 | 2,545,805 | 643,243 | 1,198,588 | 2,292,853 | | 4,134,684 | 168.03 | 162.41 |
| 2.4. Otros Gastos Corrientes | -134,858,264 | -491 | -61,478 | -286,958 | 0 | 0 | -348,436 | 26 | 70964.56 |
| SENTENCIAS JUDICIALES | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 0 | | | 286,958 | | | 286,958 | 0 | 0 |
| FONDOS DE CAJA CHICA | 0 | | 42,000 | | | | 42,000 | 0 | 0 |
| ANULACIONES | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| MULTAS | 0 | | 19,478 | | | | 19,478 | 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 RESTRICCION | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVO | | 491 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Impuestos | -3,287,915 | -3,687,961 | -1,332,021 | -2,081,770 | -522,005 | 0 | -3,935,796 | 119.7 | 106.72 |
| 2.5.1. Por cuenta propia | 2,941,824 | 3,198,451 | 1,286,808 | 1,722,527 | | | 3,009,335 | 102.29 | 94.09 |
| 2.5.2. Por cuenta de terceros | -346,091 | -489,510 | -45,213 | -359,243 | -522,005 | 0 | -926,461 | 267.69 | 189.26 |
| I.G.V. | 346,091 | | | | 108,119 | | 108,119 | 31.24 | 0 |
| Otros Impuestos | 0 | 489,510 | 45,213 | 359,243 | 413,886 | | 818,342 | 0 | 167.18 |
| 2.6. Gastos Financieros | 2,952 | 5,000 | | 4,593 | 5,108 | | 9,701 | 328.62 | 194.02 |



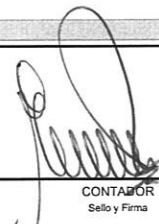
FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2015

(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) |
| 2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. SALDO OPERATIVO | -59,946,039 | 80,316 | 9,843,705 | -3,845,794 | -4,328,463 | 0 | 1,669,448 | -2.78 | 2078.6 |
| IV. GASTOS DE CAPITAL | 0 | -207,241 | 0 | -74,545 | -44,758 | 0 | -119,303 | 0 | 57.57 |
| 4.1. Inversiones | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Inversion Financieras | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Otros Gastos de Capital | 0 | 207,241 | | 74,545 | 44,758 | | 119,303 | 0 | 57.57 |
| 4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| V. INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Ventas de activos | 0 | | | | | | 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 | 0 |
| 5.2.2 Otros | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| VI. SALDO ECONOMICO | -59,946,039 | -126,925 | 9,843,705 | -3,920,339 | -4,373,221 | 0 | 1,550,145 | -2.59 | -1221.31 |
| VII. FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Operaciones Oficiales de Crédito | 0 | | | | | | 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 | 0 |
| 6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| SALDO NETO DE CAJA | -59,946,039 | -126,925 | 9,843,705 | -3,920,339 | -4,373,221 | 0 | 1,550,145 | -2.59 | -1221.31 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 288,202,108 | 243,551 | 243,551 | 10,087,256 | 6,166,917 | 1,793,696 | 243,551 | .08 | 100 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 228,256,069 | 116,626 | 10,087,256 | 6,166,917 | 1,793,696 | 1,793,696 | 1,793,696 | .79 | 1537.99 |


CONTADOR
Sello y Firma

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

JOSE MUNANTE AQUIJE
Gerente General
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

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

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
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 S.A.

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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III 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) |
| INGRESOS | | | | | | | | | |
| 1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 16,310,134 | 16,310,134 | 11,000,000 | 1,416,369 | 1,423,615 | 2,470,150 | 16,310,134 | 0 | 0 |
| 1 5 OTROS INGRESOS | 10,000 | 258,190 | 292,849 | 24,071 | 7,965 | 0 | 324,885 | 314,885 | 66,695 |
| TOTAL INGRESOS | 16,320,134 | 16,568,324 | 11,292,849 | 1,440,440 | 1,431,580 | 2,470,150 | 16,635,019 | 314,885 | 66,695 |
| EGRESOS | | | | | | | | | |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 13,853,391 | 13,853,391 | 2,976,467 | 2,782,503 | 3,568,098 | 4,526,323 | 13,853,391 | 0 | 0 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 2,460,743 | 2,507,201 | 658,923 | 1,373,645 | 304,023 | 170,611 | 2,507,201 | 46,458 | 0 |
| 2 5 OTROS GASTOS | 6,000 | 491 | 0 | 0 | 84 | 407 | 491 | -5,509 | 0 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 207,241 | 32,204 | 60,631 | 70,649 | 43,757 | 207,241 | 207,241 | -0 |
| TOTAL EGRESOS | 16,320,134 | 16,568,324 | 3,667,594 | 4,216,779 | 3,942,854 | 4,741,097 | 16,568,324 | 248,190 | 0 |


Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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


Miria Echegaray Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD

 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 III TRIMESTRE DE 2015

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 | 5,650,592 | ACCION | 140.000 | 140.000 | 105.000 | 90.000 | 64.29 | 85.71 |
| GESTION ADMINISTRATIVA | ACCIONES DE | 547,434 | INFORME | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 12.000 | 300.00 | 133.33 |
| ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | ASESORAMIENTO LEGAL | 465,612 | DOCUMENTO | 140.000 | 140.000 | 105.000 | 368.000 | 262.86 | 350.48 |
| ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | CONTROL Y | 218,040 | ACCION | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 3.000 | 15.00 | 20.00 |
| SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES | BRINDAR SEGURIDAD, | 8,788,010 | INFORME | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 28.000 | 233.33 | 311.11 |
| SUPERVISION DE OBRAS Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE VIAS | SUPERVISAR LAS OBRAS | 435,742 | SUPERVISION | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 21.000 | 175.00 | 233.33 |
| ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | ELABORACION DE | 462,894 | INFORME | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | 175.00 | 233.33 |

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

[Firma]
JOSE E. MUNANTE AQUJE
Gerente de Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

[Firma]
Fedor Morales Boluarte
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


[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: 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 | 14,846 | 5,810 |
| 15 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 3 | 154,346 | 131,366 |
| 15 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 6 | 44,211 | 38,050 |
| 15 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 1 | | 46,931 |
| 15 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 6 | | 6,161 |
| 15 | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 1 | | 3,455 |
| 15 | 006 | 0012 | 3999999 | 09 | 3 | | 22,980 |
| 15 | 036 | 0074 | 3999999 | 09 | 1 | | 5,581 |
| 15 | 036 | 0076 | 3999999 | 09 | 1 | 46,931 | |
| 15 | 036 | 0076 | 3999999 | 09 | 3 | 1,360 | 1,360 |
| TOTAL | | | | | | 261,694 | 261,694 |

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

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 E. MUSANTE AQUJE
Gerente de Presupuesto
Oficina de Presupuesto de la Entidad

