

**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	14,513,050.8	0.0	0.0	0.0	14,513,050.8	60.4	60.41
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	24,000,054	24,000,054	14,405,424.7	0.0	0.0	0.0	14,405,424.7	60.02	60.02
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	24,000,054	24,000,054	14,405,424.7	0.0	0.0	0.0	14,405,424.7	60.02	60.02
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	24,000,054	24,000,054	14,405,424.7	0.0	0.0	0.0	14,405,424.7	60.02	60.02
<b>1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION</b>	24,000,054	24,000,054	14,405,424.7	0.0	0.0	0.0	14,405,424.7	60.02	60.02
<b>1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y</b>	24,000,054	24,000,054	14,405,424.7	0.0	0.0	0.0	14,405,424.7	60.02	60.02
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	24,000	24,000	107,626.1	0.0	0.0	0.0	107,626.1	448.44	448.44
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	24,000	24,000	26,121.1	0.0	0.0	0.0	26,121.1	108.84	108.84
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	24,000	24,000	26,121.1	0.0	0.0	0.0	26,121.1	108.84	108.84
<b>1.5.1.1.1 INTERESES</b>	24,000	24,000	26,121.1	0.0	0.0	0.0	26,121.1	108.84	108.84
<b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS</b>	24,000	24,000	26,121.1	0.0	0.0	0.0	26,121.1	108.84	108.84
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	81,505.0	0.0	0.0	0.0	81,505.0		
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	81,505.0	0.0	0.0	0.0	81,505.0		
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	81,505.0	0.0	0.0	0.0	81,505.0		
<b>1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS</b>	0	0	81,505.0	0.0	0.0	0.0	81,505.0		
<b>TOTAL GENERAL</b>	24,024,054	24,024,054	14,513,050.8	0.0	0.0	0.0	14,513,050.8	60.4	60.41



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

*Miría Echeburu Rojo*  
CONTADOR  
Sello y Firma  
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 de Lima S.A.

*David Anglas Rosales*  
DAVID ANGLAS ROSALES  
Gerente General (e)  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III 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	4,056,507.31	.00	14,513,050.81	60.41	60.41
<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	3,962,129.80	.00	14,405,424.71	60.02	60.02
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	24,000,054	24,000,054	4,668,400.85	5,774,894.06	3,962,129.80	.00	14,405,424.71	60.02	60.02
<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	3,962,129.80	.00	14,405,424.71	60.02	60.02
<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	3,962,129.80	.00	14,405,424.71	60.02	60.02
<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	3,962,129.80	.00	14,405,424.71	60.02	60.02
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	24,000	24,000	5,530.58	7,718.01	94,377.51	.00	107,626.10	448.44	448.44
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	24,000	24,000	5,530.58	7,718.01	12,872.51	.00	26,121.10	108.84	108.84
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	24,000	24,000	5,530.58	7,718.01	12,872.51	.00	26,121.10	108.84	108.84
<b>1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS</b>	24,000	24,000	5,530.58	7,718.01	12,872.51	.00	26,121.10	108.84	108.84
<b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS</b>	24,000	24,000	5,530.58	7,718.01	12,872.51	.00	26,121.10	108.84	108.84
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	.00	.00	81,505.00	.00	81,505.00		
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	0	0	.00	.00	81,505.00	.00	81,505.00		
<b>1.5.5.1.4 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS</b>	0	0	.00	.00	81,505.00	.00	81,505.00		
<b>1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS</b>	0	0	.00	.00	81,505.00	.00	81,505.00		
<b>TOTAL FUENTE</b>	24,024,054	24,024,054	4,673,931.43	5,782,612.07	4,056,507.31	.00	14,513,050.81	60.41	60.41
<b>TOTAL GENERAL</b>	24,024,054	24,024,054	4,673,931.43	5,782,612.07	4,056,507.31	.00	14,513,050.81	60.41	60.41

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. MUÑANTE AQUIJE**  
Gerente de Presupuesto  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
**DAVID ANGLAS ROSALES**  
Gerente General (e)  
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	12,620,836.92	.00	.00	.00	12,620,836.92	52.53	52.53
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10,532,349	10,435,008	5,173,836.71	.00	.00	.00	5,173,836.71	49.12	49.58
15 TRANSPORTE	10,532,349	10,435,008	5,173,836.71	.00	.00	.00	5,173,836.71	49.12	49.58
006 GESTION	10,532,349	10,435,008	5,173,836.71	.00	.00	.00	5,173,836.71	49.12	49.58
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	10,532,349	10,435,008	5,173,836.71	.00	.00	.00	5,173,836.71	49.12	49.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,469,412	3,476,812	2,403,420.04	.00	.00	.00	2,403,420.04	69.27	69.13
3 BIENES Y SERVICIOS	6,289,717	6,184,976	2,666,349.51	.00	.00	.00	2,666,349.51	42.39	43.11
5 OTROS GASTOS	180,000	180,000	36,804.00	.00	.00	.00	36,804.00	20.45	20.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,220	593,220	67,263.16	.00	.00	.00	67,263.16	11.34	11.34
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1,726,935	1,816,406	1,049,096.26	.00	.00	.00	1,049,096.26	60.75	57.76
15 TRANSPORTE	1,726,935	1,816,406	1,049,096.26	.00	.00	.00	1,049,096.26	60.75	57.76
006 GESTION	1,726,935	1,816,406	1,049,096.26	.00	.00	.00	1,049,096.26	60.75	57.76
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,726,935	1,816,406	1,049,096.26	.00	.00	.00	1,049,096.26	60.75	57.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233,941	235,341	159,964.63	.00	.00	.00	159,964.63	68.38	67.97
3 BIENES Y SERVICIOS	1,218,603	1,306,674	836,922.52	.00	.00	.00	836,922.52	68.68	64.05
5 OTROS GASTOS	274,391	274,391	52,209.11	.00	.00	.00	52,209.11	19.03	19.03
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	390,277	392,337	220,848.78	.00	.00	.00	220,848.78	56.59	56.29
15 TRANSPORTE	390,277	392,337	220,848.78	.00	.00	.00	220,848.78	56.59	56.29
006 GESTION	390,277	392,337	220,848.78	.00	.00	.00	220,848.78	56.59	56.29
0012CONTROL INTERNO	390,277	392,337	220,848.78	.00	.00	.00	220,848.78	56.59	56.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,675	64,675	46,943.97	.00	.00	.00	46,943.97	72.58	72.58
3 BIENES Y SERVICIOS	325,602	327,662	173,904.81	.00	.00	.00	173,904.81	53.41	53.07
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	2,843,927	2,861,993	853,040.34	.00	.00	.00	853,040.34	30.00	29.81
15 TRANSPORTE	2,843,927	2,861,993	853,040.34	.00	.00	.00	853,040.34	30.00	29.81
036 TRANSPORTE URBANO	2,843,927	2,861,993	853,040.34	.00	.00	.00	853,040.34	30.00	29.81
0074VIAS URBANAS	2,843,927	2,861,993	853,040.34	.00	.00	.00	853,040.34	30.00	29.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,617,720	2,615,320	782,303.00	.00	.00	.00	782,303.00	29.88	29.91
3 BIENES Y SERVICIOS	226,207	246,673	70,737.34	.00	.00	.00	70,737.34	31.27	28.68
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8,530,566	8,518,310	5,324,014.83	.00	.00	.00	5,324,014.83	62.41	62.50
15 TRANSPORTE	8,530,566	8,518,310	5,324,014.83	.00	.00	.00	5,324,014.83	62.41	62.50
036 TRANSPORTE URBANO	8,530,566	8,518,310	5,324,014.83	.00	.00	.00	5,324,014.83	62.41	62.50
0074VIAS URBANAS	8,530,566	8,518,310	5,324,014.83	.00	.00	.00	5,324,014.83	62.41	62.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,923,143	7,916,743	5,005,845.98	.00	.00	.00	5,005,845.98	63.18	63.23
3 BIENES Y SERVICIOS	607,423	601,567	318,168.85	.00	.00	.00	318,168.85	52.38	52.89
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>24,024,054</b>	<b>24,024,054</b>	<b>12,620,836.92</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>12,620,836.92</b>	<b>52.53</b>	<b>52.53</b>



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  
FUENTE 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 de Lima S.A.  
  
DAVID ANGLAS ROSALES  
Gerente General (a)  
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	4,160,369.82	.00	12,620,836.92	52.53	52.53
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	10,532,349	10,435,008	1,756,080.38	1,916,148.98	1,501,607.35	.00	5,173,836.71	49.12	49.58
<b>15 TRANSPORTE</b>	10,532,349	10,435,008	1,756,080.38	1,916,148.98	1,501,607.35	.00	5,173,836.71	49.12	49.58
<b>006 GESTION</b>	10,532,349	10,435,008	1,756,080.38	1,916,148.98	1,501,607.35	.00	5,173,836.71	49.12	49.58
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	10,532,349	10,435,008	1,756,080.38	1,916,148.98	1,501,607.35	.00	5,173,836.71	49.12	49.58
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,469,412	3,476,812	797,365.53	834,307.87	771,726.64	.00	2,403,420.04	69.27	69.13
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	6,289,717	6,184,976	932,850.70	1,043,434.79	690,064.02	.00	2,666,349.51	42.39	43.11
<b>5 OTROS GASTOS</b>	180,000	180,000	.00	18,402.00	18,402.00	.00	36,804.00	20.45	20.45
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	593,220	593,220	25,844.15	20,004.32	21,414.69	.00	67,263.16	11.34	11.34
<b>5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO</b>	1,726,935	1,816,406	283,261.09	430,005.33	335,829.84	.00	1,049,096.26	60.75	57.76
<b>15 TRANSPORTE</b>	1,726,935	1,816,406	283,261.09	430,005.33	335,829.84	.00	1,049,096.26	60.75	57.76
<b>006 GESTION</b>	1,726,935	1,816,406	283,261.09	430,005.33	335,829.84	.00	1,049,096.26	60.75	57.76
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	1,726,935	1,816,406	283,261.09	430,005.33	335,829.84	.00	1,049,096.26	60.75	57.76
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	233,941	235,341	53,488.29	49,142.93	57,333.41	.00	159,964.63	68.38	67.97
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,218,603	1,306,674	229,772.80	334,780.78	272,368.94	.00	836,922.52	68.68	64.05
<b>5 OTROS GASTOS</b>	274,391	274,391	.00	46,081.62	6,127.49	.00	52,209.11	19.03	19.03
<b>5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>	390,277	392,337	87,118.23	89,328.43	44,402.12	.00	220,848.78	56.59	56.29
<b>15 TRANSPORTE</b>	390,277	392,337	87,118.23	89,328.43	44,402.12	.00	220,848.78	56.59	56.29
<b>006 GESTION</b>	390,277	392,337	87,118.23	89,328.43	44,402.12	.00	220,848.78	56.59	56.29
<b>0012CONTROL INTERNO</b>	390,277	392,337	87,118.23	89,328.43	44,402.12	.00	220,848.78	56.59	56.29
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	64,675	64,675	13,167.02	14,851.63	18,925.32	.00	46,943.97	72.58	72.58
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	325,602	327,662	73,951.21	74,476.80	25,476.80	.00	173,904.81	53.41	53.07
<b>5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b>	2,843,927	2,861,993	165,766.98	155,933.85	531,339.51	.00	853,040.34	30.00	29.81
<b>15 TRANSPORTE</b>	2,843,927	2,861,993	165,766.98	155,933.85	531,339.51	.00	853,040.34	30.00	29.81
<b>036 TRANSPORTE URBANO</b>	2,843,927	2,861,993	165,766.98	155,933.85	531,339.51	.00	853,040.34	30.00	29.81
<b>0074VIAS URBANAS</b>	2,843,927	2,861,993	165,766.98	155,933.85	531,339.51	.00	853,040.34	30.00	29.81
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	2,617,720	2,615,320	127,376.15	141,817.61	513,109.24	.00	782,303.00	29.88	29.91
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	226,207	246,673	38,390.83	14,116.24	18,230.27	.00	70,737.34	31.27	28.68
<b>5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	8,530,566	8,518,310	1,709,908.32	1,866,915.51	1,747,191.00	.00	5,324,014.83	62.41	62.50
<b>15 TRANSPORTE</b>	8,530,566	8,518,310	1,709,908.32	1,866,915.51	1,747,191.00	.00	5,324,014.83	62.41	62.50
<b>036 TRANSPORTE URBANO</b>	8,530,566	8,518,310	1,709,908.32	1,866,915.51	1,747,191.00	.00	5,324,014.83	62.41	62.50
<b>0074VIAS URBANAS</b>	8,530,566	8,518,310	1,709,908.32	1,866,915.51	1,747,191.00	.00	5,324,014.83	62.41	62.50
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	7,923,143	7,916,743	1,628,135.85	1,736,003.61	1,641,706.52	.00	5,005,845.98	63.18	63.23
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	607,423	601,567	81,772.47	130,911.90	105,484.48	.00	318,168.85	52.38	52.89
<b>TOTAL FUENTE</b>	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	4,458,332.10	4,160,369.82	.00	12,620,836.92	52.53	52.53
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	24,024,054	24,024,054	4,002,135.00	4,458,332.10	4,160,369.82	.00	12,620,836.92	52.53	52.53



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

  
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 de Lima S.A.  
*David Anglas Rosales*  
.....  
DAVID ANGLAS ROSALES  
Gerente General  
Sello y Firma



(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2015 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	7,961,914.00	11,068,036.00	3,106,122.00	
SUNAT	589,650.00	360,931.00	-227,719.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	71,580.00	74,689.00	3,109.00	POR CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES
Camp. Tiempo Serv. (CTS)	139,565.00	281,668.00	142,303.00	PROVISIONES DE CTS DE MAYO A SETIEMBRE 2016
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	331,208.00	566,937.00	235,729.00	POR DEUDAS A LOS PROVEEDORES AL 31 DE 12 DE 2015
Personal	396,080.00	2,148,574.00	1,752,494.00	PROVISIONES DE GRATIFICACIONES, VACACIONES Y PACTO COLECTIVO
Otros	6,434,831.00	7,615,037.00	1,180,206.00	
LITIGIOS	6,293,613.00	6,496,945.00	203,332.00	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-REGIÓN		137,410.00	137,410.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LA REGIÓN
EPS	57,952.00		-57,952.00	
DESCUENTO SINDICAL	4,810.00	4,764.00	-46.00	
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		65,117.00	65,117.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
CONVENIO DE DEV REEMBOLSABLE LUZ DEL SUR-MML		883,793.00	883,793.00	CUENTA TEMPORAL POR DEVOLVER A LA MML
DESCUENTOS JUDICIALES POR ALIMENTOS		388.00	388.00	DESCUENTOS QUE SE LE HACE A LOS TRABAJADORES POR ORDEN
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I II)	7,961,914.00	11,068,036.00	3,106,122.00	

(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.  
**Mirna Encarnación Rojo**  
CONTADOR  
GERENTE DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
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 de Lima S.A.  
**DAVID ANGLAS ROSALES**  
Gerente General (e)  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA  
AL III TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	28,344,064	28,344,064	6,649,969	7,024,354	6,147,202	0	19,821,525	69.93	69.93
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	4,037,825		14,481,120	60.34	60.34
1.3. Rentas de la Propiedad	24,000	24,000	5,530	7,718	12,872	0	26,120	108.83	108.83
1.3.1 De la Propiedad Financiera	24,000	24,000	5,530	7,718	12,872		26,120	108.83	108.83
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	1,272,033	419,988	1,299,924	0	2,991,945	0	0
SUBSIDIOS ESSALUD			4,340				4,340	0	0
DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR ENCARGO			67,693		1,571		69,264	0	0
OTROS INGRESOS			1,200,000	127,556	333,055		1,660,611	0	0
RECUPERO DE CUENTA A PLAZOS				291,312			291,312	0	0
RECUPERO DE PRESTAMOS				1,120			1,120	0	0
INDEMNIZACIÓN DE SEGUROS					81,505		81,505	0	0
CONVENIO DE DEVOLUC. REEMBOLSABLE					883,793		883,793	0	0
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )	4,320,010	4,320,010	704,005	821,754	796,581	0	2,322,340	53.76	53.76
1.6.1. I.G.V.	4,320,010	4,320,010	704,005	821,754	796,581		2,322,340	53.76	53.76
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-28,489,882	-28,489,882	-6,052,677	-5,714,594	-5,362,557	0	-17,129,828	60.13	60.13
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	14,172,640	14,172,640	2,484,376	2,567,624	2,962,703		8,014,703	56.55	56.55
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	8,656,552	8,656,552	2,937,866	1,595,742	1,173,911		5,707,519	65.93	65.93
2.4. Otros Gastos Corrientes	-244,391	-244,391	0	-42,292	-2,604	0	-44,896	18.37	18.37
SENTENCIAS JUDICIALES	244,391	244,391		42,292	2,604		44,896	18.37	18.37
2.5. Impuestos	-5,404,299	-5,404,299	-628,963	-1,507,764	-1,222,693	0	-3,359,420	62.16	62.16
2.5.1. Por cuenta propia	180,000	180,000	429,103	0	1,109,396		1,538,499	854.72	854.72
2.5.2. Por cuenta de terceros	-5,224,299	-5,224,299	-199,860	-1,507,764	-113,297	0	-1,820,921	34.85	34.85
I.G.V.	5,224,299	5,224,299	126,796	139,208	56,144		322,148	6.17	6.17
Otros Impuestos			73,064	1,368,556	57,153		1,498,773	0	0
2.6. Gastos Financieros	12,000	12,000	1,472	1,172	646		3,290	27.42	27.42
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	-145,818	-145,818	597,292	1,309,760	784,645	0	2,691,697	-1845.93	-1845.93
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	-593,220	-29,094	-20,004	-12,963	0	-62,061	0	10.46
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital		593,220	29,094	20,004	12,963		62,061	0	10.46
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-145,818	-739,038	568,198	1,289,756	771,682	0	2,629,636	-1803.37	-355.82





FLUJO DE CAJA  
AL III TRIMESTRE DEL 2016

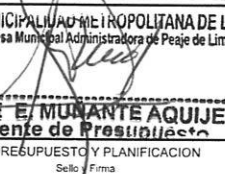
(En Nuevos Soles)


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)
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-145,818	-739,038	568,198	1,289,756	771,682	0	2,629,636	-1803.37	-355.82
SALDO INICIAL DE CAJA	1,765,650	1,951,489	1,951,489	2,519,687	3,809,443	4,581,125	1,951,489	110.53	100.00
SALDO FINAL DE CAJA	1,619,832	1,212,451	2,519,687	3,809,443	4,581,125	4,581,125	4,581,125	282.81	377.84

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
CONTADOR  
Miria Echevarria 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 de Lima S.A.  
  
DAVID ANGLAS ROSALES  
Gerente General (E)  
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.

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
CONTADOR  
Mirta Echegaray Rojo  
GERENTE DE CONTABILIDAD

JOSE E. MONANTE AQUIJE  
Gerente de Presupuesto  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

DAVID ANGLAS ROSALES  
Gerente General (e)  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III 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	3,962,130	9,594,629	24,000,054	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	24,000	24,000	5,531	7,718	94,378	0	107,626	83,626	83,626
<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>4,056,507</b>	<b>9,594,629</b>	<b>24,107,680</b>	<b>83,626</b>	<b>83,626</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,308,891	14,308,891	2,619,553	2,776,124	3,002,801	5,910,413	14,308,891	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,667,552	8,667,552	1,356,738	1,597,721	1,111,625	4,601,469	8,667,552	0	0
2 5 OTROS GASTOS	454,391	454,391	0	64,484	24,529	365,378	454,391	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593,220	593,220	25,844	20,004	21,415	525,957	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>4,160,370</b>	<b>11,403,217</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.  
*Mirya Sotomayor Rojo*  
CONTADOR  
Sello y Firma  
GERENTE DE CONTAS

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*David Anglas Rosales*  
DAVID ANGLAS ROSALES  
Gerente General (e)  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2016

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

FORMATO N°07E/ETES

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	101.000	195.000	143.38	193.07
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES DE	1,772,994	INFORME	56.000	56.000	42.000	86.000	153.57	204.76
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORAMIENTO LEGAL	1,732,635	INFORME	148.000	148.000	111.000	341.000	230.41	307.21
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y	390,277	ACCION	4.000	4.000	3.000	3.000	75.00	100.00
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	SUPERVISION Y	2,841,527	OBRA	126.000	126.000	94.000	171.000	135.71	181.91
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	MANTENIMIENTO DE LA	8,524,166	INFORME	12.000	12.000	9.000	9.000	75.00	100.00
<b>TOTAL</b>		<b>24,624,054</b>							

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
**JOSE E. MURANTE AQUIJE**  
Gerente de Presupuesto

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

**DAVID ANGLAS ROSALES**  
Gerente General (e)  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

