

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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	22,283,614	11,292,849.00	1,440,439.67	1,431,580.47	6,800,406.50	20,965,275.84	128.46	94.08
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,310,134	22,025,424	11,000,000.00	1,416,368.75	1,423,615.25	6,779,661.01	20,619,645.01	126.42	93.62
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,310,134	22,025,424	11,000,000.00	1,416,368.75	1,423,615.25	6,779,661.01	20,619,645.01	126.42	93.62
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,310,134	22,025,424	11,000,000.00	1,416,368.75	1,423,615.25	6,779,661.01	20,619,645.01	126.42	93.62
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	16,310,134	22,025,424	11,000,000.00	1,416,368.75	1,423,615.25	6,779,661.01	20,619,645.01	126.42	93.62
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	16,310,134	22,025,424	11,000,000.00	1,416,368.75	1,423,615.25	6,779,661.01	20,619,645.01	126.42	93.62
1.5 OTROS INGRESOS	10,000	288,190	292,849.00	24,071.12	7,965.22	20,745.49	345,630.83	3456.31	133.87
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	4,398.00	18,138.91	7,965.22	20,156.85	50,658.98	506.59	506.59
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	4,398.00	18,138.91	7,965.22	20,156.85	50,658.98	506.59	506.59
1.5.1.1.1 INTERESES	0	0	4,398.00	18,138.91	7,965.22	20,156.85	50,658.98		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	0	0	4,398.00	18,138.91	7,965.22	20,156.85	50,658.98		
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	248,190	288,451.00	5,932.21	0.00	588.64	294,971.85		118.25
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	248,190	288,451.00	5,932.21	0.00	588.64	294,971.85		118.25
1.5.5.1.2 VENTAS DIVERSAS	0	5,932	0.00	5,932.21	0.00	0.00	5,932.21		160.00
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	0	5,932	0.00	5,932.21	0.00	0.00	5,932.21		100.00
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	242,258	288,451.00	0.00	0.00	588.64	289,039.64		119.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	242,258	288,451.00	0.00	0.00	588.64	289,039.64		119.31
TOTAL FUENTE	16,320,134	22,283,614	11,292,849.00	1,440,439.87	1,431,580.47	6,800,406.50	20,965,275.84	128.46	94.08
TOTAL GENERAL	16,320,134	22,283,614	11,292,849.00	1,440,439.87	1,431,580.47	6,800,406.50	20,965,275.84	128.46	94.08

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
Jose S. Montano Aquije
JOSE S. MONTANO AQUJE
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
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	22,283,614	20,965,275.8	0.0	0.0	0.0	20,965,275.8	128.44	94.08
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	16,310,134	22,025,424	20,619,645.0	0.0	0.0	0.0	20,619,645.0	126.42	93.62
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,310,134	22,025,424	20,619,645.0	0.0	0.0	0.0	20,619,645.0	126.42	93.62
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,310,134	22,025,424	20,619,645.0	0.0	0.0	0.0	20,619,645.0	126.42	93.62
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	16,310,134	22,025,424	20,619,645.0	0.0	0.0	0.0	20,619,645.0	126.42	93.62
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	16,310,134	22,025,424	20,619,645.0	0.0	0.0	0.0	20,619,645.0	126.42	93.62
1.5 OTROS INGRESOS	10,000	258,190	345,630.8	0.0	0.0	0.0	345,630.8	3456.31	133.87
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	50,659.0	0.0	0.0	0.0	50,659.0	506.59	506.59
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	50,659.0	0.0	0.0	0.0	50,659.0	506.59	506.59
1.5.1.1.1 INTERESES	0	0	50,659.0	0.0	0.0	0.0	50,659.0		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	0	0	50,659.0	0.0	0.0	0.0	50,659.0		
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	294,971.8	0.0	0.0	0.0	294,971.8		118.89
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	248,190	294,971.8	0.0	0.0	0.0	294,971.8		118.89
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	289,039.6	0.0	0.0	0.0	289,039.6		119.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	242,258	289,039.6	0.0	0.0	0.0	289,039.6		119.31
TOTAL GENERAL	16,320,134	22,283,614	20,965,275.8	0.0	0.0	0.0	20,965,275.8	128.44	94.08



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 A. MINANTE ARQUIJE
Gerente de Presupuesto
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.
Fedor Morales Boluarte
GERENTE GENERAL
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	22.263.614	20.360.511,72	00	00	00	20.360.511,72	124,76	91,37
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6.170.804	10.846.372	10.035.044,39	00	00	00	10.035.044,39	162,62	92,52
15 TRANSPORTE	6.170.804	10.846.372	10.035.044,39	00	00	00	10.035.044,39	162,62	92,52
006 GESTION	6.170.804	10.846.372	10.035.044,39	00	00	00	10.035.044,39	162,62	92,52
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6.170.804	10.846.372	10.035.044,39	00	00	00	10.035.044,39	162,62	92,52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.824.478	4.050.343	3.855.317,92	00	00	00	3.855.317,92	100,81	95,18
3 BIENES Y SERVICIOS	2.340.326	6.216.883	5.605.901,35	00	00	00	5.605.901,35	239,54	90,17
5 OTROS GASTOS	6.000	277.491	277.040,25	00	00	00	277.040,25	4617,34	99,84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	301.655	296.784,87	00	00	00	296.784,87		96,39
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	253.589	1.278.837	1.184.684,57	00	00	00	1.184.684,57	467,17	92,64
15 TRANSPORTE	253.589	1.278.837	1.184.684,57	00	00	00	1.184.684,57	467,17	92,64
006 GESTION	253.589	1.278.837	1.184.684,57	00	00	00	1.184.684,57	467,17	92,64
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	253.589	1.278.837	1.184.684,57	00	00	00	1.184.684,57	467,17	92,64
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231.696	234.798	221.608,28	00	00	00	221.608,28	95,56	94,38
3 BIENES Y SERVICIOS	21.891	1.044.039	963.076,29	00	00	00	963.076,29	4439,98	92,25
5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	74.060	365.598	323.021,90	00	00	00	323.021,90	436,16	88,35
15 TRANSPORTE	74.060	365.598	323.021,90	00	00	00	323.021,90	436,16	88,35
006 GESTION	74.060	365.598	323.021,90	00	00	00	323.021,90	436,16	88,35
0012CONTROL INTERNO	74.060	365.598	323.021,90	00	00	00	323.021,90	436,16	88,35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73.555	69.613	51.746,96	00	00	00	51.746,96	70,35	74,34
3 BIENES Y SERVICIOS	505	295.985	271.274,94	00	00	00	271.274,94	53717,81	91,65
5001166 SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS	8.873.412	8.707.734	8.015.150,07	00	00	00	8.015.150,07	90,33	92,05
15 TRANSPORTE	8.873.412	8.707.734	8.015.150,07	00	00	00	8.015.150,07	90,33	92,05
036 TRANSPORTE URBANO	8.873.412	8.707.734	8.015.150,07	00	00	00	8.015.150,07	90,33	92,05
0074VIAS URBANAS	8.873.412	8.707.734	8.015.150,07	00	00	00	8.015.150,07	90,33	92,05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.760.479	8.656.791	7.976.363,30	00	00	00	7.976.363,30	90,84	92,14
3 BIENES Y SERVICIOS	92.933	50.943	38.786,77	00	00	00	38.786,77	41,74	76,14
5001226 SUPERVISION DE OBRAS Y MONITOREO DE	483.701	641.379	472.717,00	00	00	00	472.717,00	97,73	73,70
15 TRANSPORTE	483.701	641.379	472.717,00	00	00	00	472.717,00	97,73	73,70
036 TRANSPORTE URBANO	483.701	641.379	472.717,00	00	00	00	472.717,00	97,73	73,70
0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	483.701	641.379	472.717,00	00	00	00	472.717,00	97,73	73,70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480.274	398.339	260.716,00	00	00	00	260.716,00	54,28	65,45
3 BIENES Y SERVICIOS	3.427	243.040	212.001,00	00	00	00	212.001,00	6186,20	87,23
5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	464.568	443.694	329.893,79	00	00	00	329.893,79	71,01	74,35
15 TRANSPORTE	464.568	443.694	329.893,79	00	00	00	329.893,79	71,01	74,35
036 TRANSPORTE URBANO	464.568	443.694	329.893,79	00	00	00	329.893,79	71,01	74,35
0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	464.568	443.694	329.893,79	00	00	00	329.893,79	71,01	74,35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	462.707	443.507	329.893,79	00	00	00	329.893,79	71,30	74,38
3 BIENES Y SERVICIOS	1.861	187	00	00	00	00	00	0,00	0,00
TOTAL ENTIDAD	16.320.134	22.263.614	20.360.511,72	00	00	00	20.360.511,72	124,76	91,37




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.
CONTADOR

JOSE B. MIRANTE AQUILE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


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

Fedor Morafes 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	22,283,614	3,667,593.55	4,216,778.84	3,942,854.48	8,533,284.85	20,360,511.72	124.76	91.37
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,170,804	10,846,372	1,434,880.88	2,055,308.54	1,425,036.05	5,119,818.92	10,035,044.39	162.62	92.52
15 TRANSPORTE	6,170,804	10,846,372	1,434,880.88	2,055,308.54	1,425,036.05	5,119,818.92	10,035,044.39	162.62	92.52
006 GESTION	6,170,804	10,846,372	1,434,880.88	2,055,308.54	1,425,036.05	5,119,818.92	10,035,044.39	162.62	92.52
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6,170,804	10,846,372	1,434,880.88	2,055,308.54	1,425,036.05	5,119,818.92	10,035,044.39	162.62	92.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,624,478	4,050,343	795,754.10	858,900.28	1,106,342.03	1,094,321.51	3,855,317.92	100.81	95.16
3 BIENES Y SERVICIOS	2,340,326	6,216,883	606,922.82	1,135,777.74	247,950.86	3,615,239.93	5,605,901.35	239.54	90.17
5 OTROS GASTOS	6,000	277,491	.00	.00	84.00	276,856.25	277,040.25	4617.34	99.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	301,655	32,203.96	60,630.52	70,649.16	133,301.23	296,784.87		98.39
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	253,589	1,278,837	89,794.25	177,225.99	93,504.39	824,159.94	1,184,684.57	467.17	92.64
15 TRANSPORTE	253,589	1,278,837	89,794.25	177,225.99	93,504.39	824,159.94	1,184,684.57	467.17	92.64
006 GESTION	253,589	1,278,837	89,794.25	177,225.99	93,504.39	824,159.94	1,184,684.57	467.17	92.64
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	253,589	1,278,837	89,794.25	177,225.99	93,504.39	824,159.94	1,184,684.57	467.17	92.64
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,898	234,798	61,794.25	43,858.80	61,782.36	54,172.87	221,608.28	95.56	94.38
3 BIENES Y SERVICIOS	21,691	1,044,039	28,000.00	133,367.19	31,722.03	769,987.07	963,076.29	4439.98	92.25
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	74,060	365,598	41,128.36	104,722.30	34,110.25	143,060.99	323,021.90	436.16	88.35
15 TRANSPORTE	74,060	365,598	41,128.36	104,722.30	34,110.25	143,060.99	323,021.90	436.16	88.35
006 GESTION	74,060	365,598	41,128.36	104,722.30	34,110.25	143,060.99	323,021.90	436.16	88.35
0012CONTROL INTERNO	74,060	365,598	41,128.36	104,722.30	34,110.25	143,060.99	323,021.90	436.16	88.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,555	69,613	17,128.36	7,722.30	11,130.25	15,766.05	51,746.96	70.35	74.34
3 BIENES Y SERVICIOS	505	295,985	24,000.00	97,000.00	22,980.00	127,294.94	271,274.94	53717.81	91.65
5001166 SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	8,873,412	8,707,734	1,953,999.61	1,756,141.43	2,223,364.79	2,081,644.24	8,015,150.07	90.33	92.05
15 TRANSPORTE	8,873,412	8,707,734	1,953,999.61	1,756,141.43	2,223,364.79	2,081,644.24	8,015,150.07	90.33	92.05
036 TRANSPORTE URBANO	8,873,412	8,707,734	1,953,999.61	1,756,141.43	2,223,364.79	2,081,644.24	8,015,150.07	90.33	92.05
0074VIAS URBANAS	8,873,412	8,707,734	1,953,999.61	1,756,141.43	2,223,364.79	2,081,644.24	8,015,150.07	90.33	92.05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,780,479	8,656,791	1,953,999.61	1,756,141.43	2,223,364.79	2,042,857.47	7,976,363.30	90.84	92.14
3 BIENES Y SERVICIOS	92,933	50,943	.00	.00	.00	38,786.77	38,786.77	41.74	76.14
5001226 SUPERVISION DE OBRAS Y MONITOREO DE	483,701	641,379	53,034.58	53,082.11	77,984.47	288,615.84	472,717.00	97.73	73.70
15 TRANSPORTE	483,701	641,379	53,034.58	53,082.11	77,984.47	288,615.84	472,717.00	97.73	73.70
036 TRANSPORTE URBANO	483,701	641,379	53,034.58	53,082.11	77,984.47	288,615.84	472,717.00	97.73	73.70
0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	483,701	641,379	53,034.58	53,082.11	77,984.47	288,615.84	472,717.00	97.73	73.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,274	398,339	53,034.58	45,582.11	76,624.53	85,474.78	260,716.00	54.28	65.45
3 BIENES Y SERVICIOS	3,427	243,040	.00	7,500.00	1,359.94	203,141.06	212,001.00	6186.20	87.23
5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	464,568	443,694	94,755.87	70,298.47	88,854.53	75,984.92	329,893.79	71.01	74.35
15 TRANSPORTE	464,568	443,694	94,755.87	70,298.47	88,854.53	75,984.92	329,893.79	71.01	74.35
036 TRANSPORTE URBANO	464,568	443,694	94,755.87	70,298.47	88,854.53	75,984.92	329,893.79	71.01	74.35
0076SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	464,568	443,694	94,755.87	70,298.47	88,854.53	75,984.92	329,893.79	71.01	74.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	462,707	443,507	94,755.87	70,298.47	88,854.53	75,984.92	329,893.79	71.30	74.36
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	22,285,614	3,667,593.55	4,216,778.84	3,942,854.48	8,533,284.85	20,360,511.72	124.76	91.37
TOTAL ENTIDAD	16,320,134	22,285,614	3,667,593.55	4,216,778.84	3,942,854.48	8,533,284.85	20,360,511.72	124.76	91.37

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
Mirja Echegaray Rojo
 GERENTE DE CONTABILIDAD


 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



FLUJO DE CAJA
AL IV 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	26,248,190	14,361,455	2,532,294	1,596,682	8,784,172	27,274,603	28.86	103.91
1.1. Venta de Bienes	16,310,136						0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	0	22,025,424	11,924,739	2,054,504	1,423,615	7,200,000	22,602,858	0	102.62
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	616,185	1,054,555	1.4	408.44
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	20,156	50,658	506.58	506.58
RECUPERO SEGURO	0			26,944	69,816	18,374	115,134	0	0
RECUPERO DE FONDOS	0	242,258	242,258	55,896	7,022	12,620	317,796	0	131.18
VENTA DE CHATARRA		5,932		5,932			5,932	0	100
OTROS INGRESOS DIVERSOS						278,076	278,076	0	0
FONDOS DE GARANTIA(CARTAS FIANZA)						286,959	286,959	0	0
1.5. Transferencias	0						0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	2,935,824	3,964,576	2,190,060	370,879	88,264	967,987	3,617,190	123.21	91.24
1.6.1. I.G.V.	2,935,824	3,964,576	2,190,060	370,879	88,264	967,987	3,617,190	123.21	91.24
1.6.2. Otros	0						0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-19,605,003	-25,962,765	-4,517,750	-6,378,088	-5,925,145	-8,502,968	-25,323,951	129.17	97.54
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,853,392	13,853,392	2,481,009	2,806,179	3,105,179	3,689,946	12,082,312	87.22	87.22
2.2. Obligaciones Previsionales	0						0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	2,460,744	7,851,077	643,243	1,198,588	2,292,853	2,736,050	6,870,734	279.21	87.51
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	-491	-61,478	-286,958	0	0	-348,436	0	70964.56
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0			286,958			286,958	0	0
FONDOS DE CAJA CHICA	0		42,000				42,000	0	0
PRESTAMOS	0		19,478				19,478	0	0
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		491					0	0	0
2.5. Impuestos	-3,287,915	-4,242,067	-1,332,021	-2,081,770	-522,005	-2,073,799	-6,009,595	182.78	141.67
2.5.1. Por cuenta propia	2,941,824	3,964,576	1,286,808	1,722,527	1,480,507	1,480,507	4,489,842	152.62	113.25
2.5.2. Por cuenta de terceros	-346,091	-277,491	-45,213	-359,243	-522,005	-593,292	-1,519,753	439.12	547.68
I.G.V.	346,091				108,119	172,682	280,801	81.14	0
Otros Impuestos	0	277,491	45,213	359,243	413,886	420,610	1,238,952	0	446.48
2.6. Gastos Financieros	2,952	15,738		4,593	5,108	3,173	12,874	436.11	81.8
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0						0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	74,912,225	285,425	9,843,705	-3,845,794	-4,328,463	281,204	1,950,652	2.6	683.42
IV. GASTOS DE CAPITAL	0	-301,655	0	-74,545	-44,758	-123,411	-242,714	0	80.46
4.1. Inversiones	0						0	0	0
4.2. Inversion Financieras	0						0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	0	301,655		74,545	44,758	123,411	242,714	0	80.46
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



FLUJO DE CAJA
AL IV 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)
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
VI. SALDO ECONOMICO	74,912,225	-16,230	9,843,705	-3,920,339	-4,373,221	157,793	1,707,938	2.28	-10523.34
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	74,912,225	-16,230	9,843,705	-3,920,339	-4,373,221	157,793	1,707,938	2.28	-10523.34
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	363,114,333	227,321	10,087,256	6,166,917	1,793,696	1,951,489	1,951,489	.54	858.47



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
Miria Echegaray Rojo
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. Munoz Requena
JOSE E. MUNOZ REQUENA
GERENTE DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.
Federico Morales Boluarte
Fedor Morales Boluarte
GERENTE 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 ACREDITADORA	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 está 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.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2014 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	4,695,399.00	8,452,972.00	3,757,573.00	
SUNAT	331,846.00	-55,576.00	-387,422.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	229,936.00	59,314.00	-170,622.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	248,065.00	127,152.00	-120,913.00	
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	838,727.00	1,216,035.00	377,308.00	mayores movimiento comercial
Personal	495,658.00	1,190,614.00	694,956.00	deudas de la negociación colectiva
Otros	2,551,167.00	5,915,433.00	3,364,266.00	
LITIGIO	2,369,643.00	5,714,735.00	3,344,892.00	sinceramiento de juicios
DESCUENTO SINDICAL	1,000.00	34.00	966.00	
CONTRIBUCIONES A OTRAS INSTITUCIONES(EPS)	66,697.00	13,452.00	-53,245.00	
CONTRIBUCIONES AFP	113,627.00	1,051.00	-112,576.00	
FONDO DE GARANTIA A PROVEEDORES		4,125.00	4,125.00	fondo de garantía de proveedor
OTRS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		182,036.00	182,036.00	montos recibidos de la mml
ANTICIPIOS RECIBIDOS A LA MML			0.00	
DIETAS AL DIRECTORIO			0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	4,695,399.00	8,452,972.00	3,757,573.00	

(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.
Mirja Echegaray Rojo
CONTABILIDAD
GERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
Jose E. Villante Aquije
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 IV 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	22,025,424	11,000,000	1,416,369	1,423,615	6,779,661	20,619,645	4,309,511	-1,405,779
1 5 OTROS INGRESOS	10,000	258,190	292,849	24,071	7,965	20,745	345,631	335,631	87,441
TOTAL INGRESOS	16,320,134	22,283,614	11,292,849	1,440,440	1,431,580	6,800,406	20,965,276	4,645,142	-1,318,338
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,853,391	13,853,391	2,976,467	2,782,503	3,568,098	3,368,578	12,695,646	-1,157,745	-1,157,745
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,460,743	7,851,077	658,923	1,373,645	304,023	4,754,450	7,091,040	4,630,297	-760,037
2 5 OTROS GASTOS	6,000	277,491	0	0	84	276,956	277,040	271,040	-451
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	301,655	32,204	60,631	70,649	133,301	296,785	296,785	-4,870
TOTAL EGRESOS	16,320,134	22,283,614	3,667,594	4,216,779	3,942,854	8,533,285	20,360,512	4,040,378	-1,923,102



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 Echegaray Rojo
 GERENTE DE CONTABILIDAD


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

 JOSE E. MORANTE AQUJE
 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 IV 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	9,338.788	ACCION	140.000	140.000	140.000	121.000	86.43	86.43
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES DE	1,507.584	INFORME	4.000	4.000	4.000	14.000	350.00	350.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORAMIENTO LEGAL	1,278.837	DOCUMENTO	140.000	140.000	140.000	559.000	399.29	399.29
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y	365.598	ACCION	20.000	20.000	20.000	4.000	20.00	20.00
SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	BRINDAR SEGURIDAD.	8,707.734	INFORME	12.000	12.000	12.000	33.000	275.00	275.00
SUPERVISION DE OBRAS Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE VIAS	SUPERVISAR LAS OBRAS	641.379	SUPERVISION	12.000	12.000	12.000	27.000	225.00	225.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	ELABORACION DE	443.694	INFORME	4.000	4.000	4.000	9.000	225.00	225.00
TOTAL		22,283,614							


TOTAL 22,283,614
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

 JOSE R. PANTO ACUÑA
 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

