

NOTAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31-12-2020

NOTA 01: ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

La naturaleza jurídica de la Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. - ESLIMP Callao S.A., se constituyó bajo el régimen de una Empresa Municipal de derecho Privado, adoptando la modalidad de Sociedad Anónima sujeta a las disposiciones emanadas por la Ley Orgánica de Municipalidades, por su Estatuto, la Ley General de Sociedades y por las demás disposiciones legales que le son aplicables, actuando con autonomía financiera, administrativa y empresarial. La ESLIMP Callao S.A. fue creada por Acuerdo de Concejo N° 52-87-MPC de fecha 20 de noviembre de 1987, e inscrita en el Registro de Sociedades Anónimas del Callao con Partida N° 70006903 de 3 de junio de 2002; constituyéndose como una Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. mediante escritura de Constitución de fecha 12 de marzo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Callao con la ficha N° 5432.

Entre los servicios, actividades u operaciones que, en virtud del convenio que suscribe con la Municipalidad Provincial del Callao, presta la ESLIMP Callao S.A., se encuentran los siguientes:

- Recolección transporte y disposición final en el relleno sanitario de la totalidad de residuos sólidos domiciliarios generados en la jurisdicción.
- Barrido de todos los espacios públicos del distrito que incluye calles, avenidas, plazas, alrededores de mercados y accesos viables. Se incluirá dentro de esta operación el recojo de los residuos menores contenidos en las papeleras públicas, así como su limpieza.
- Recolección, Transporte y Disposición Final, en relleno sanitario o escombrera autorizada según corresponda, de los residuos sólidos de la construcción y demolición que hayan sido mal dispuestos en puntos críticos en la jurisdicción, así como de los resultantes de operaciones de limpiezas de playas y de operaciones de limpieza de techos.
- Baldeo y desinfección de plazas, parques, inmediaciones de mercados y otros espacios públicos que así lo requieran.

VISIÓN:

Ser una empresa sostenible y reconocida por el compromiso a la gestión integral y eficiente de residuos sólidos, contribuyendo al bienestar y la dignidad de los ciudadanos chalacos

MISIÓN:

ESLIMP es una empresa que brinda el servicio de gestión de residuos sólidos, en la jurisdicción provincial del callao de manera responsable y oportuna.

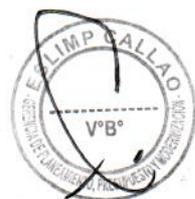
Son recursos de la ESLIMP Callao S.A., los siguientes:

- a) Los ingresos propios generados por prestaciones de servicio que realiza en materias de su competencias y otros, los cuales se incorporan al marco presupuestal mediante Resolución de Gerencia General con el conocimiento de la Dirección General de Presupuesto Público.

Los bienes de la ESLIMP Callao S.A. son inembargables.

El personal administrativo remunerado de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao - ESLIMP CALLAO S.A se encuentra bajo el régimen laboral de la actividad privada.

Mediante D.U. N°014-2019, se aprobó el presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2020, asignándose un crédito presupuestario a la ESLIMP Callao S.A. por la suma de S/ 112 658 360 (Ciento Doce



millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta con 00/100 soles) como Presupuesto institucional de Apertura - PIA, en la Fuentes de financiamiento; 2. Recursos Directamente Recaudados.

Al Cierre del año fiscal 2020, la entidad alcanza un Presupuesto Institucional Modificado - por la suma de S/ 112 658 360 (Ciento Doce millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta con 00/100 soles), igual a su Presupuesto Institucional de Apertura, en razón que durante ese periodo sólo se han efectuado modificaciones de carácter programático.

NOTA 02: MARCO LEGAL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

La Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. - ESLIMP Callao S.A., desarrolla sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las normas emitidas por los entes rectores: Dirección General de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Crédito Público, Dirección Nacional de Tesoro Público y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

Las Notas a los Estados Presupuestarios se elaboran y presentan siguiendo los lineamientos establecidos en los numerales 5 y 7 de la Directiva N° 004-2020-EF/51.01, "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Empresas Públicas, Banco Central de Reserva del Perú, Caja de Pensiones Militar Policial y Otros Fondos, para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020", aprobado por Resolución Directoral N° 023- 2020-EF/51.01.

El registro de las operaciones presupuestales se realiza en el aplicativo informático: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF – Web, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

En el Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1) y en el Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1) los importes se presentan en moneda nacional y en cifras enteras.

La elaboración del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido (respecto a los ingresos), y el devengado está en relación a la ejecución del gasto.

Al I Semestre del Año Fiscal 2020, la ESLIMP Callao S.A. ha ejecutado su presupuesto de Ingresos y Gastos en forma adecuada, coma se muestra en el EP1, manteniéndose la disciplina en la ejecución presupuestaria.

La entidad cumple con lo dispuesto en el D.U. N°015-2019 "Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 2020", artículo 2° Estabilidad Presupuestaria, numeral 2.2. del inciso 1. que a la letra dice:

"El Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 comprende los créditos presupuestarios máximos de gasto, que solo se pueden ejecutar si los ingresos que constituyen su financiamiento se perciben efectivamente".

La actual ejecución del gasto, se basa en el gasto devengado, cuyos detalles se muestran en el reporte de ejecución EP-1: Estado De Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2020.

Entre las principales normas legales vigentes, en materia presupuestaria y aplicada al Sector Público, tenemos a las siguientes:

- Decreto Legislativo N° 1440, D. L. Del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1436, D. L. Marco de las Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto de Urgencia N° 014-2019, Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2020.
- Decreto de Urgencia N° 015-2019, Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

- Directiva N° 010-2019-EF/50.01, "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", aprobada por Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01
- Directiva N° 006-2019-EF/51.01, "Lineamientos para la Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Empresas Públicas y Otras Formas Organizativas que Administren Recursos", aprobada por Resolución Directoral N° 019-2019-EF/51.01
- Acta de Directorio de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. - ESLIMP Callao S.A, de fecha 30.12.2019, en donde aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA Año fiscal 2020.
- Resolución de Gerencia General N° 001-2020-ESLIMP/GG.

NOTA 03: PRINCIPALES PRINCIPIOS Y POLÍTICAS PRESUPUESTALES

La Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. - ESLIMP Callao S.A., como integrante de la Administración Financiera del Sector Público, desarrolla sus acciones en base a los principios que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto Público, establecidos en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, aprobado el 15 de setiembre de 2018:

- 
- 3.1. **Equilibrio presupuestario:** Consiste en que el Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.
 - 3.2. **Equilibrio Fiscal:** Consiste en la preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal establecidos en la normatividad vigente durante la programación multianual, formulación, aprobación y ejecución de los presupuestos de las Entidades Públicas.
 - 3.3. **Especialidad cuantitativa:** Consiste en que toda disposición o acto que implique la realización de gastos debe cuantificar su efecto sobre el Presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta al crédito presupuestario autorizado a la Entidad Pública..
 - 3.4. **Calidad del Presupuesto:** Consiste en la realización del proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.
 - 3.5. **No afectación predeterminada:** Consiste en que los ingresos públicos de cada una de las Entidades Públicas deben destinarse a financiar el conjunto de gastos presupuestarios previstos en los Presupuestos del Sector Público.
 - 3.6. **Integridad:** Consiste en que el registro de los ingresos y los gastos se realiza en los Presupuestos por su importe total, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad competente.
 - 3.7. **Anualidad presupuestaria:** Consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario el cual, para efectos del Decreto Legislativo, se denomina Año Fiscal, periodo durante el cual se afectan los ingresos que se recaudan y/o perciben dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se haya generado, y se realizan las gestiones orientadas a la ejecución del gasto con cargo a los respectivos créditos presupuestarios.
 - 3.8. **Programación multianual:** Consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas

fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).

3.9 **Transparencia presupuestal:** Consiste en que el proceso presupuestario sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando a la población acceso a los datos del presupuesto, conforme a la normatividad vigente.

3.10 **Evidencia:** Consiste en que las decisiones en el proceso presupuestario orientadas a la financiación y ejecución de políticas públicas, se basan en la mejor evidencia disponible y pertinente.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA A NIVEL DE FUENTES Y GENÉRICAS DE INGRESOS Y GASTOS

DISPOSITIVOS LEGALES

- Decreto Supremo N° 374-2019-EF, donde aprueba Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
- Acta de Directorio de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. - ESLIMP Callao S.A, de fecha 30.12.2019, en donde aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA Año fiscal 2020.
- Resolución de Gerencia General N° 001-2020-ESLIMP/GG, con el cual aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA Año fiscal 2020.

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Presupuesto Institucional de Apertura – PIA INGRESOS



En Soles

CONCEPTO		2020
		PP-1 PIA
1.3	Venta de Bienes y Servicios	112,535,600
1.5	Otros Ingresos	122,760
Totales S/		112,658,360

Fuente: Reporte PP-1

COMENTARIO:

La ESLIMP Callao S.A., ha estimado para el año 2020 un importe inicial total por la suma de S/ 112 658 360 (Ciento Doce millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta con 00/100 soles), como Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, en la Fuente de Financiamiento: 2. Recursos Directamente Recaudados, el cual, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.1 Aprobación del PIA de la Resolución Directoral N° 034-2019-EF-50.01, que aprueba la Directiva N° 010-2019-EF-50.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de 13 de diciembre de 2019, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 001-2020-ESLIMP/GG de fecha 03 de enero de 2020.

Los indicados ingresos son captados por la ESLIMP Callao S.A., en virtud al Convenio de Cooperación Interinstitucional Público suscrito con la Municipalidad Provincial del Callao, mediante el cual la empresa se obliga a prestar el servicio público de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Provincia Constitucional del Callao y por su parte la indicada entidad edil se compromete a coberturar los costos que demande ese servicio mediante la aprobación, a través de Ordenanzas Municipales, de una Estructura de Costos Anual, costeo contra la cual la ESLIMP Callao debe cumplir con presentar las liquidaciones mensuales que

demuestren los servicios prestados, concepto por el cual se ha considerado un importe anual total de **S/. 112 535 600** (Ciento Doce millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos con 00/100 soles) en la genérica 1.3 Venta de Bienes y Servicios para el año 2020, y por prestaciones adicionales al servicio un importe anual total de **S/. 122 760** (Cien Veintidós Mil Setecientos Sesenta con 00/100 Soles) en la genérica 1.5 Otros Ingresos; por lo tanto, le corresponde la administración de los referidos ingresos.

Presupuesto Institucional de Apertura – PIA GASTOS

En Soles

GENERICA	NOMBRE DE GENÉRICA DE GASTOS	PIA
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	30,018,129
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,000
2.3	Bienes y Servicios	80,553,231
2.5	Otros Gastos	2,044,000
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	40,000
TOTAL S/. :		112,658,360

Fuente: Reporte PP-2



COMENTARIO:

La Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., ha estimado para el año 2020 un importe inicial total anual por la suma de **S/ 112 658 360** (Ciento Doce millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta con 00/100 Soles), como Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos, en la Fuente de Financiamiento: 2. Recursos Directamente Recaudados, de los cuales se presupuestaron en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales **S/. 30 018 129** (Treinta Millones Dieciocho Mil Ciento Veintinueve con 00/100 Soles) para pagos de remuneraciones al personal permanente de la empresa; en la genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales **S/. 3 000** (Tres Mil con 00/100 Soles) para pago de gastos que conlleven el otorgamiento de prestaciones de salud, asistenciales, subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia y otros beneficios de la misma naturaleza; en la genérica 2.3 Bienes y Servicios **S/. 80 553 231** (Ochenta Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Un con 00/100 Soles), para la atención de los requerimientos de bienes y servicios efectuados por las distintas unidades orgánicas de la empresa; en la genérica 2.5 Otros Gastos **S/. 2 044 000** (Dos Millones Cuarenta y Cuatro Mil con 00/100 Nuevos Soles) para el pago de deuda concursal sostenida por acreedores ante el INDECOP; y en la genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros **S/. 40 000** (Cuarenta Mil con 00/100 Soles) para la compra de maquinaria y equipo necesario para mejorar la operatividad de diferentes áreas de la Entidad, así como para el financiamiento de reparaciones de los bienes de capital.

NOTA 05: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE INCLUYEN LOS DISPOSITIVOS DE MODIFICACIÓN (Cuadro y Comentarios).

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**ESLIMP CALLAO S.A.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
AL 31/12/2020**

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL	FECHA	MES	NOTA	FECHA	IMPOTRTE TOTAL MODIFICADO
					MES
009-2020	8/02/2020	Enero	1	8/02/2020	5,177,555
014-2020	3/03/2020	Febrero	2	3/03/2020	26,881,516
020-2020	21/04/2020	Marzo	3	21/04/2020	8,214,129
021-2020	6/05/2020	Abril	4	6/05/2020	5,787,583
030-2020	13/08/2020	Mayo	5	13/08/2020	2,356,644
031-2020	13/08/2020	Junio	6	13/08/2020	802,561
032-2020	13/08/2020	Julio	7	13/08/2020	8,799,145
035-2020	11/09/2020	Agosto	8	11/09/2020	1,772,559
036-2020	09/10/2020	Setiembre	9	09/10/2020	10,096,781
039-2020	06/11/2020	Octubre	10	06/11/2020	1,447,991
045-2020	09/12/2020	Noviembre	11	09/12/2020	1,707,246
002-2021	08/01/2021	Diciembre	12	08/01/2021	4,379,733
TOTALES AL 31/07/2020					S/. : 77,423,443.00



COMENTARIO:

Producto del permanente seguimiento de la disponibilidad de los créditos presupuestarios respecto a requerimientos de Certificación Presupuestaria de recursos financieros efectuados por las diversas unidades de organización de la ESLIMP Callao S.A., destinados a la obtención de las necesidades para alcanzar sus metas programadas, y teniendo siempre en cuenta la Escala de Prioridades establecida por la Alta Dirección, durante el año fiscal 2020 se efectuaron modificaciones presupuestarias necesarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 9° - Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, del Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto Público para el año 2020, por un importe total de **S/. 77, 423,443.00** (Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 00/100 Soles), aprobadas en vías de regularización mediante Resoluciones de Gerencia General, como se muestra en el respectivo cuadro.

La Modificaciones Presupuestarias de Gastos 2020 efectuadas, fueron del tipo 003: Anulaciones y Habilitaciones de Crédito Presupuestario realizadas en las distintas genéricas que se hallan reflejadas en el Presupuesto Institucional Modificado al 30 de junio de 2020, las mismas que no varían el monto total del Presupuesto Institucional de Apertura aprobado de **S/. 112 658 360** (Ciento Doce Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta con 00/100 Soles).

NOTA 06: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS COMPARADA CON EL PIM DE INGRESOS POR GENÉRICAS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO COMPARADA CON LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL PERÍODO ANTERIOR

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En Soles

CONCEPTOS	Ejecución cierre 2019	PIM Cierre 2020	Ejecución cierre 2020	Variac. % (ejec. 2020 v.s ejec. 2019)	Variac. % (ejec. 2020 v.s PIM 2019)
1.3 Venta de bienes y Servicios	77,794,913	112, 535,600	86,183,740	10.78	(23.42)
1.5 Otros Ingresos	1,493,971	12,760	866,667	(41.99)	6692.06
TOTAL	79,288,884	112, 658,360	87,050,407	9.79	(22.66)

Fuente: Reportes PP-1; EP-1 2020 – 2019

COMENTARIO:

Del análisis al PIM de Ingresos en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados al cierre del año fiscal 2020 por **S/. 112 658 360** (Ciento Doce millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta con 00/100 Soles), comparado con su ejecución de **S/. 87, 050,407** (Ochenta y Siete Millones Cincuenta Mil Cuatrocientos Siete con 00/100 Soles), se establece un saldo no ejecutado de **S/. 25, 607,953**; compuesto por el saldo de 26, 351,860 (Veintiséis Millones Trescientos cincuenta y Un Mil Ochocientos sesenta en la genérica de Ingreso 1.3 Venta de Bienes y Servicios por bienes y servicios por devengar; y de **S/. -853,907** (menos Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Siete 100 Soles) correspondiente a una mayor ejecución en ese periodo en la genérica 1.5 Otros Ingresos por **S/. 288 889**, frente a un PIM de **S/. 122 760** (Ciento Veintidós Mil Setecientos Sesenta con 00/100 Soles), estimado por pago de la Deuda Concursal.



NOTA 07: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO COMPARADA CON EL PIM DE GASTOS POR GENÉRICAS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO COMPARADA CON LA EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PERÍODO ANTERIOR

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En Soles

CONCEPTOS	Ejecución cierre 2019	PIM Cierre 2020	Ejecución cierre 2020	Variac. % (ejec. 2020 v.s ejec. 2019)	Variac. % (ejec. 2020 v.s PIM 2019)
2.1 Personal y obligaciones sociales	31,373,484	30,018,129	29,797,492	(5.02)	(0.74)
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	10,000	3,000		(100.00)	-
2.3 Bienes y servicios	46,284,570	78,996,392	46,442,261	0.34	(41.21)
2.5 Otros gastos	229,062	3,440,638	3,440,638	1402.06	0.00
2.6 Adquisición de activos no financieros	379,721	200,201	200,201	(47.28)	0.00
TOTAL	78,276,837	112, 658,360	79,880,592	102.05	(29.09)

Del análisis a la Ejecución de Gastos en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados durante el periodo 2020, se tiene una mayor ejecución respecto al año 2019 por el importe ascendente a S/ 1,603.755 (Un Millón Seiscientos Tres Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Soles), que representa el 102.05 %, al haberse producido mayor gasto durante el 2020 en la Genérica 2.5 Otros gastos en S/ 3, 211,576 (Tres Millones Doscientos Once Mil Quinientos Setenta y Seis con 00/100 soles), mientras en la genérica 2.1 Personal y obligaciones sociales la ejecución fue menor que en el año 2019 en 1,575,992 (Un Millón Quinientos Setenta y cinco Mil Novecientos Noventa y Dos con 00/100 Soles).

NOTA 08: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE CAPITAL COMPARADA CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE GASTOS DE CAPITAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y COMPARADA CON LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE CAPITAL DEL PERIODO ANTERIOR (Cuadro y Comentarios).

NO HUBO MOVIMIENTOS CON RESPECTO A ESTE ITEM EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2020

NOTA 09: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS DE LA DEUDA COMPARADA CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE SERVICIOS DE LA DEUDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y COMPARADA CON LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE LA DEUDA DEL PERIODO ANTERIOR (Cuadro y Comentarios).

NO HUBO MOVIMIENTOS CON RESPECTO A ESTE ITEM EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2020

NOTA 10: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (COMO GASTO) COMPARADA CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y COMPARADA CON LAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL PERIODO ANTERIOR (Cuadro y Comentarios).

NO HUBO MOVIMIENTOS CON RESPECTO A ESTE ITEM EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2020



EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
CPC. MARCO ANTONIO NIÑA PORTILLA
GERENTE DE DEPARTAMENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2020

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	112,658,360	0	0	112,658,360
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	112,535,600	0	0	112,535,600
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	112,535,600			112,535,600
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	122,760	0	0	122,760
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	122,760			122,760
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	112,658,360	0	0	112,658,360
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2020

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
6. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	112,658,360	0	0	112,658,360

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	112,658,360	0	0	112,658,360
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	112,535,600	0	0	112,535,600
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	112,535,600	0	0	112,535,600
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	122,760	0	0	122,760
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	122,760	0	0	122,760
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2020

PP-1

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	112,658,360	0	0	112,658,360

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
CPC. MARCO ANTONIO MEZA PORTILLA
GERENTE DE PERIENAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
ROBERTO TORREJÓN TORRE
GERENTE GENERAL



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2020

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	112,658,360	0	0	112,658,360	87,050,407	25,607,953
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	112,535,600	0	0	112,535,600	86,183,740	26,351,860
1.3.1 VENTA DE BIENES				0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	112,535,600			112,535,600	86,183,740	26,351,860
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	122,760	0	0	122,760	866,667	(743,907)
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	122,760			122,760	866,667	(743,907)
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	112,658,360	0	0	112,658,360	87,050,407	25,607,953
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2020

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0	0	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	112,658,360	0	0	112,658,360	87,050,407	25,607,953

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-1 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Ingresos).
- En la columna variaciones, la Ejecución no debe superar al Marco Presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					87,050,407	25,607,953
INGRESOS CORRIENTES	112,658,360	0	0	112,658,360	0	0
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	112,535,600	0	0	112,535,600	86,183,740	26,351,860
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	112,535,600	0	0	112,535,600	86,183,740	26,351,860
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	122,760	0	0	122,760	866,667	(743,907)
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	122,760	0	0	122,760	866,667	(743,907)
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2020

(En Soles)

ANEXO PP-1/EP-1 INGRESOS

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES			
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	112,658,360	0	0	112,658,360	87,050,407	25,607,953

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
CPC. MARCO ANTONIO MERA PORTILLA
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
ROBERTO TORREJÓN TORRE
GERENTE GENERAL



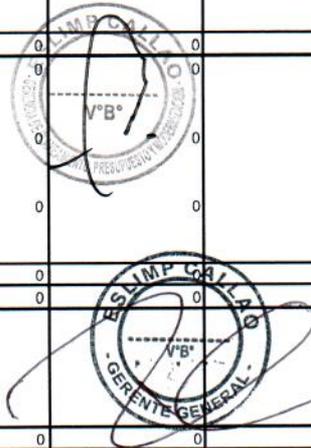
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	112,618,360	0	0	-160,201	112,458,159
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,018,129				30,018,129
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000				3,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,553,231			-1,556,839	78,996,392
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	2,044,000			1,396,638	3,440,638
GASTOS DE CAPITAL	40,000	0	0	160,201	200,201
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000			160,201	200,201
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	112,658,360	0	0	0	112,658,360
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	112,658,360	0	0	0	112,658,360

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	112,618,360	0	0	-160,201	112,458,159
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,018,129	0	0	0	30,018,129
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000	0	0	0	3,000



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2020

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,553,231	0	0	-1,556,839	78,996,392
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,044,000	0	0	1,396,638	3,440,638
GASTOS DE CAPITAL	40,000	0	0	160,201	200,201
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	0	0	160,201	200,201
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	112,658,360	0	0	0	112,658,360

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
CPC. MARCO ANTONIO MESA PORTILLA
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
ROBERTO TORREJÓN TORRE
GERENTE GENERAL



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2020

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	112,618,360	0	0	-160,201	112,458,159	79,680,391	32,777,768
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,018,129				30,018,129	29,797,492	220,637
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000				3,000	0	3,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,553,231			-1,556,839	78,996,392	46,442,261	32,554,131
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,044,000			1,396,638	3,440,638	3,440,638	0
GASTOS DE CAPITAL	40,000	0	0	160,201	200,201	200,201	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000			160,201	200,201	200,201	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	112,658,360	0	0	0	112,658,360	79,880,592	32,777,768
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0	0	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2020

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS					0	0	0
18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.					0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	0	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0
2.5 OTROS GASTOS					0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	0	0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2020

(En Soles)

ANEXO PP-2/EP-1 GASTO

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS /	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0	0	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	112,658,360	0	0	0	112,658,360	79,880,592	32,777,768

Nota: Los importes del presente anexo son obtenidos automáticamente del formato PP-2 (PIA, Modificaciones y PIM) y EP-1 (Ejecución Gastos)
- En la columna variaciones, la ejecución no debe superar al marco presupuestario (PIM) debiendo revisar las partidas una por una.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							EJECUCIÓN	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	112,618,360	0	0	-160,201	112,458,159	79,680,391	32,777,768	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,018,129	0	0	0	30,018,129	29,797,492	220,637	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,553,231	0	0	-1,556,839	78,996,392	46,442,261	32,554,131	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 OTROS GASTOS	2,044,000	0	0	1,396,638	3,440,638	3,440,638	0	
GASTOS DE CAPITAL	40,000	0	0	160,201	200,201	200,201	0	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	0	0	160,201	200,201	200,201	0	
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL RESUMEN GENERAL	112,658,360	0	0	0	112,658,360	79,880,592	32,777,768	

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
CPC. ANTONIO MERA PORTILLA
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
ROBERTO TORREJÓN TORRE
GERENTE GENERAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	87,050,407	GASTOS CORRIENTES	79,680,391
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,797,492
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,442,261
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	86,183,740	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,440,638
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		GASTOS DE CAPITAL	200,201
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	86,183,740	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	866,667	2.5 OTROS GASTOS	200,201
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	866,667	SERVICIO DE LA DEUDA	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	87,050,407	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	79,880,592
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	0	TRANSFERENCIAS	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2020

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	87,050,407	TOTAL GENERAL	79,880,592
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	87,050,407	GASTOS CORRIENTES	79,680,391
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,797,492
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	86,183,740	2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,442,261
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	3,440,638
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	86,183,740	GASTOS DE CAPITAL	200,201
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	866,667	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,201
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	866,667	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	0		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0		
TOTAL RESUMEN GENERAL	87,050,407	TOTAL RESUMEN GENERAL	79,880,592

Nota: - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
- La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
CPC. MARIO ANTONIO MERA PORTILLA
GERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
ROBERTO TORREJÓN TORRE
GERENTE GENERAL



EJECUCIÓN DE INGRESOS VERSUS EJECUCIÓN DE GASTOS - DETERMINACIÓN DE MAYORES DEVENGADOS
Ejercicio 2020

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

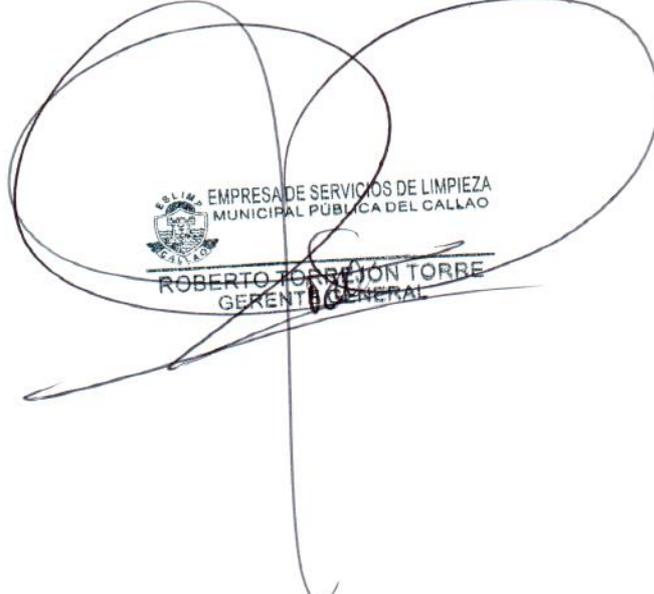
ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN DE INGRESOS (a)	EJECUCIÓN DE GASTOS (b)	EJEC. DE GASTOS SOBRE EJEC. DE INGRESOS (a - b)	CONCLUSIÓN
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	87,050,407	79,880,592	7,169,815	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	87,050,407	79,880,592	7,169,815	

NOTA: Los importes del presente Anexo son obtenidos automáticamente del formato EP-1 (Ejecución de Ingreso y Gastos) y será para determinar si la empresa presenta devengados sin fondo.

ALERTA: Saldrá este concepto cuando el ingreso presente importes menores al gasto, debiendo evaluar, corregir o explicar la diferencia.


 EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
 CPC. MARCO ANTONIO VERA PORTILLA
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN



 EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
 ROBERTO TORREÓN TORRE
 GERENTE GENERAL



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública
Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

(EN SOLES)

Form. CMP

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	112,658,360	0	0	0	0	0	112,658,360
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	112,535,600	0	0	0	0	0	112,535,600
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	112,535,600						112,535,600
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	122,760	0	0	0	0	0	122,760
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	122,760						122,760
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0						0
TOTAL INGRESOS	112,658,360	0	0	0	0	0	112,658,360
GASTOS CORRIENTES	112,618,360	0	0	0	0	-160,201	112,458,159
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,018,129						30,018,129
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000						3,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,553,231					-1,556,839	78,996,392
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	2,044,000					1,396,638	3,440,638
GASTOS DE CAPITAL	40,000	0	0	0	0	160,201	200,201
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0					160,201	160,201
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000						40,000
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0						0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	112,658,360	0	0	0	0	0	112,658,360
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0

Nota:
 - Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben los mismos a los registrados en los formatos:
 PP-1 "Presupuesto Institucional de Ingresos" y formato PP-2 "Presupuesto Institucional de Gastos".
 - Por cada modificación se deberá adjuntar el Acuerdo de Directorio (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.
 - Las Modificaciones presupuestarias pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según corresponda.
 - El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
 CPC. MARCO ANTONIO MERA PORTILLA
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
 ROBERTO TORREJÓN TORRE
 PRESIDENTE GENERAL



ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2020

(En Soles)

EP-2

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	87,050,407.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	86,183,740.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	866,667.00
II. GASTOS CORRIENTES	-79,680,391.00
Personal y Obligaciones Sociales	-29,797,492.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00
Bienes y Servicios	-46,442,261.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-3,440,638.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	7,370,016.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-200,201.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-200,201.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	7,169,815.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	0.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	0.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
C. SALDOS DE BALANCE	0.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	7,169,815.00

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
CPC. MARCO ANTONIO HERRERA PORTILLA
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
ROBERTO TORREJÓN TORRE
GERENTE GENERAL



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2020

(En Soles)

EP-3

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
SERVICIOS GENERALES	0	0	
01. Legislativa 02. Relaciones Exteriores 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias 04. Defensa y Seguridad Nacional 05. Orden Público y Seguridad 06. Justicia 25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	112,658,360	79,880,592	32,777,768
07. Trabajo 17. Ambiente 18 Saneamiento 20. Salud 21. Cultura y Deporte 22. Educación 23. Protección Social 24. Previsión Social	112,658,360	79,880,592	32,777,768
SERVICIOS ECONOMICOS	0	0	
08. Comercio 09. Turismo 10. Agropecuaria 11. Pesca 12. Energía 13. Minería 14. Industria 15. Transporte 16. Comunicaciones 19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	112,658,360	79,880,592	32,777,768


 EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
 CPC. ANTONIO MERA PORTILLA
 GERENTE DE FINANCIAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN


 EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
 ROBERTO TORREJÓN TORRE
 GERENTE GENERAL



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2020

(En Soles)

EP-4

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Amazonas							0	0
02	Ancash							0	0
03	Apurimac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Callao (Prov. Const.)	112,458,159	79,680,391	200,201	200,201			112,658,360	79,880,592
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huanuco							0	0
11	Ica							0	0
12	Junin							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima							0	0
16	Loreto							0	0
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martin							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali							0	0
TOTAL		112,458,159	79,680,391	200,201	200,201	0	0	112,658,360	79,880,592

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
CPC. MARCO ANTONIO CERA PORTILLA
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO
ROBERTO LOPEZ TORRE
GERENTE GENERAL



EQUIVALENCIA DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE FORMATOS PP-2 Y GASTOS DEL EP-1 CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSION PI

EJERCICIO 2020

(En Soles)

ANEXO PI-1

ENTIDAD: 500193 EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto				2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública						
	(1)				(3)						
	PP-2		EP-1		PI-1		Ejecución		TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIC. A. PY.		
	PIA	PIM	EJEC(Gastos)		PIA	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	40,000.00	200,201.00	200,201.00	0.00	0.00	200,201.00	200,201.00	40,000.00	200,201.00	200,201.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		40,000.00	200,201.00	200,201.00	0.00	0.00	200,201.00	200,201.00	40,000.00	200,201.00	200,201.00

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE REVELA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:
 (1) - INFORMACIÓN QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PP-2 Y ESTADO DE EJECUCIÓN EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
 (2) - INFORMACIÓN QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PP-2 Y ESTADO DE EJECUCIÓN EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
 (3) - INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMATO PI-1 SI LA ENTIDAD HA EJECUTADO PRESUPUESTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN, NO LICITADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESTOS IMPORTES SE DIGITAN.
 (4) - CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS MONTOS QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE PI-1 (2) MAS GASTOS DE CAPITAL, NO LICITADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN (3) PRODUCIENDO SE DESCONSIDERAN CON CONTINUAR EL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
 CPD: ROBERTO TORREJÓN TORRE
 GERENTE GENERAL

EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
 ROBERTO TORREJÓN TORRE
 GERENTE GENERAL