

56871

06 FEB 2018

RECEBIDO

Hora: 10:24 Firma: [Signature]



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 029 -2018

Lima, 02 de febrero de 2018

LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA, HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION

VISTOS: El Informe N° 281 -2018/SERPAR LIMA/SG/GAF/SGASA/MML de fecha 01 de febrero de 2018 de la Subgerencia de Abastecimiento; el Informe N° 134 -2018/SERPAR-LIMA/SG/GAF/SGRH/MML de fecha 31 de enero de 2018 de la Subgerencia de Recursos Humanos; el Informe N° 001-2018/SERPAR-LIMA/SG/GAJ/MML de fecha 01 de febrero de 2018; de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorándum N° 052-2018/ GPPM/SERPAR-LIMA/MML de fecha 02 de febrero de 2018 y el Memorándum N° 558-2017/GPPM/SERPAR-LIMA/MML de fecha 13 de octubre de 2017, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

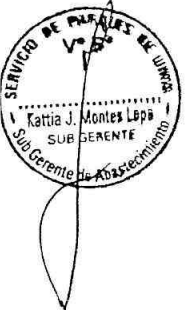
CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el Artículo IX de su Título Preliminar, consagra el Principio de Anualidad, por el cual el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 34°, numeral 34.1 prescribe que el compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio;

Que, la norma legal invocada en su artículo 35°, numeral 35.1 establece que el devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 33°, así como el artículo 17°, numeral 17.2 de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley N° 28112, establece que la Ejecución del Gasto comprende las etapas del compromiso, devengado y pago: a) El compromiso es la afectación preventiva del presupuesto de la entidad por actos o disposiciones administrativas; b) El devengado es la ejecución definitiva de la





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

afectación presupuestaria por el reconocimiento de una obligación de pago; y, c) El pago es la extinción de la obligación mediante la cancelación de la misma;

Que, el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en su numeral 37.1 que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, respecto a los montos previstos para el pago durante el año 2017, que no han llegado a devengarse y pagarse hasta el 31 de diciembre de la 2017, a efecto que proceda su pago con cargo al Presupuesto Institucional aprobado para el Ejercicio 2018, previamente debe reconocerse dichos gastos mediante Resolución como "Deudas de Ejercicios Anteriores" y dichos gastos deben atenderse con cargo a los créditos presupuestarios programados en el 2018, y siempre que se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestaria y financiera;

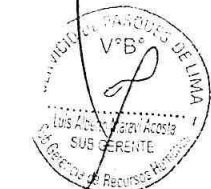
Que, la Sub Gerencia de Abastecimiento mediante Informe N° 281-2018/SERPAR LIMA/SG/GAF/SGASA/MML de fecha 31 de enero de 2018 informa a la Gerencia de Administración y Finanzas la relación de los expedientes de bienes y servicios pendientes de trámite y no devengados al 31 de diciembre de 2018, así como un proyecto de resolución, para el trámite correspondiente;

Que, la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Informe N° 134-2018/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MML de fecha 31 de enero de 2018 informa a la Gerencia de Administración y Finanzas las planillas de vacaciones truncas 2017, asignadas con cargo al presupuesto de ejercicio 2017 para su inclusión en el acto de administración de créditos no devengados al 31 de diciembre de 2018;

Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización mediante Memorándum N° 558-2017/GPPM/SERPAR-LIMA/MML del 13 de octubre de 2017 indica a la Subgerencia de Contabilidad que a partir de la fecha no se deberá girar nuevas órdenes por los servicios o adquisiciones realizadas en los ejercicios anteriores, el trámite para atención de los devengados sólo serán realizados con la resolución de crédito devengado;

Que, la citada Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización mediante Memorándum N° 052-2017/GPPM/SERPAR-LIMA/MML opina favorablemente respecto al proyecto de resolución y señala que las obligaciones comprometidas y no devengadas al Ejercicio Fiscal 2017, deberán atenderse de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestaria;

Que, en virtud a lo expuesto; y habiéndose verificado las conformidades correspondientes a las órdenes de compra y órdenes de servicio, deudas correspondientes a beneficios sociales de trabajadores y ex trabajadores, conforme a lo señalado en los Anexos N° 01 y N° 02 adjuntos al presente, corresponde el reconocimiento de los créditos comprometidos y no devengados señalados en el anexo antes citado;





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Que, el Artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "...las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de Resoluciones...";

Con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Asesoría Jurídica y Sub Gerencia de Abastecimiento;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 1784-MML, que aprobó el Estatuto del SERPAR LIMA y la Ordenanza N° 1955-MML; contando con los vistos buenos correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER las obligaciones pendientes de pago correspondientes a las Deudas de los ejercicios fiscales detallados en el Anexo N° 01 y N° 02 que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2°.- DISPÓNGASE efectuar el pago de las obligaciones señaladas en el artículo primero según detalle contenido en los Anexos N° 01 y N° 02 de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y financiera.

ARTICULO 3°.- NOTIFIQUESE la presente Resolución a las unidades orgánicas correspondientes para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

DENNIS ALBERTO MORALES CARDENAS
Gerente de Administración y Finanzas
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° 563-023
Para conocimiento y fines cumpla con
Transcribir:.....
05 FEB 2019
Atentamente,
Martha A. Uriarte
MARTHA A. URIARTE AZABACHE
Sub Gerente de Gestión Documentaria

ANEXO N° 01 RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO (2016-2017) (CREDITO DEVENGADO)

ORDENES DE SERVICIO

| ORDEN | RUC | PROVEEDOR | FECHA | IMPORTE | DESCRIPCION |
|--------------------|-------------|--|------------|----------------|---|
| O/S 06749-2016 | 20601512841 | CLIMACENTRO | 14/12/2016 | S/. 1,003.00 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO |
| O/S 06842-2016 | 20523470761 | SANITAS PERU S.A. | 30/12/2016 | S/. 2,308.64 | SEGURO SCTR SALUD |
| O/S 06843-2016 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGUROS | 30/12/2016 | S/. 4,319.43 | SEGURO SCTR PENSION |
| O/S 07500-2017 | 10104292246 | RUIZ CALDERON ROLANDO MANUEL | 12/12/2017 | S/. 45,000.00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULO PLACA YI-5087 |
| O/S 00629-2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU SAC | 24/01/2017 | S/. 7,815.29 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL |
| O/S 5142-2017 | 20538538389 | FERRERIA INDUSTRIAL METABO S.R.L. | 24/07/2017 | S/. 8,200.00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO |
| O/S 6520-2017 | 10066974087 | ALVAREZ YRALA EDWAR OMAR | 09/10/2017 | S/. 16,000.00 | ASESORIA SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA PENAL OCTUBRE - 2017 |
| O/S 7521-2017 | 20552949251 | GESTION QHSEC S.A.C | 12/12/2017 | S/. 12,626.00 | SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL - INTERCAMBIO VIAL - RDL |
| O/S 7909-2017 | 20521561492 | CONTROL, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, LABORATORIOS Y CERTIFICACIONES S.A. | 14/12/2017 | S/. 16,986.17 | SERVICIO DE EXAMEN MICROBIOLOGICO "Servicio de Análisis microbiológico a las aguas de las piscinas |
| O/S 06954 | 20522061973 | CALLE ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.C. | 09/11/2017 | S/. 3,841.26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION DE LA PISCINA RECREATIVA PARQUES ZONAL SINCHI ROCA) |
| O/S 06856 | 10061856965 | MAGNOLIA GONZALES BERMUDEZ | 19/10/2017 | S/. 5,212.80 | SERVICIO DE IMPRESION |
| O/S 07010 | 20454915951 | JIALCON CONTRATISTAS S.R.L. | 09/11/2017 | S/. 11,872.00 | SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL Y TRACTOR DRUGA PALA |
| O/S 08104 | 10107521688 | LLAMACPONCA UÑAPILCO EFRAIN DANIEL | 27/12/2017 | S/. 2,360.00 | SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO |
| O/S 07482 | 20454915951 | JIALCON CONTRATISTAS S.R.L. | 04/12/2017 | S/. 1,696.00 | SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 20 M3 |
| O/S 07480 | 20519259398 | BIGGLOBE S.A.C. | 04/12/2017 | S/. 15,204.30 | SERVICIO DE CONFECCION DE GLOBO ESTACIONARIO PUBLICITARIO |
| O/S 08115 | 20602234101 | INDAGO STUDIO S.A.C. | 29/12/2017 | S/. 18,953.16 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS |
| O/S 08116 | 20507411500 | AMERICAN SOFT SAC | 29/12/2017 | S/. 2,160.00 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO |
| Total Servicio S/. | | | | S/. 175,558.05 | |

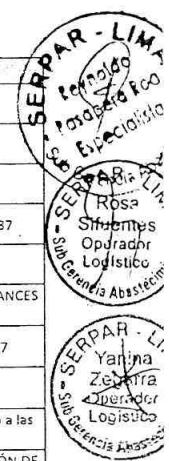
ORDENES DE COMPRA

| ORDEN | RUC | PROVEEDOR | FECHA | IMPORTE | DESCRIPCION |
|------------------|-------------|--|------------|----------------|---|
| O/C 00348-2016 | 20555039078 | CONTEX F Y G SAC | 07/12/2016 | S/. 9,235.86 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL |
| O/C 409-2017 | 20550420555 | INVERSIONES Y SERVICIOS PLASTICOS ALVA S.A.C | 14/12/2017 | S/. 26,948.00 | BOLSAS PLASTICAS PARA ALMACIGOS |
| O/C 417-2017 | 20384262067 | CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. | 19/12/2017 | S/. 12,838.40 | TUBOS DE RIEL JUEGO COMPLETO |
| O/C 428-2017 | 10071917865 | PACHECO CONCEPCION JOSE DARIO | 27/12/2017 | S/. 32,082.00 | MOTOBOMBAS |
| O/C 427-2017 | 20556420018 | INVERSIONES ASCEND E.I.R.L. | 27/12/2017 | S/. 32,375.50 | FILTROS DIVERSOS |
| Total Compra S/. | | | | S/. 113,479.76 | |

ORDENES DE OBRAS POR ENCARGO

| ORDEN | RUC | PROVEEDOR | FECHA | IMPORTE | DESCRIPCION |
|-----------------------------|-------------|--|------------|----------------|---|
| O/S 07409-2017 | 10428223310 | BANCES SALIRROSAS VICTOR MANUEL | 15/11/2017 | S/. 30,000.00 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL "CREACION DEL PARQUE ZONAL JOSE GALVEZ V.M.T" |
| O/S 7397-2017 | 20543729737 | HIDROCONSUL & INVERSIONES MULTIPLES S.A.C. | 15/11/2017 | S/. 32,000.00 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS HIDROBIOLOGICOS "PARQUE HUAYNA CAPAC S.J.M" |
| O/S 7413-2017 | 20526654421 | SERVIKAM S.A.C | 15/11/2017 | S/. 20,000.00 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE REAJUSTE Y REVISION "COEFICIENTE Y SISTEMA DE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL PARQUE HUIRACOCHA S.J.L." |
| O/S 7425-2017 | 10429595458 | BALLENA DELGADO JOSE ENRIQUE | 17/11/2017 | S/. 30,000.00 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA ARQUITECTO PARA SANEAMIENTO FISICO "CREACION SISTEMA DE PARQUES Y AREAS RECREATIVAS SECTOR PAMPAS S.J.M" |
| O/S 7412-2017 | 20600494385 | MARANATHA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. | 15/11/2017 | S/. 20,000.00 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA ELAB REAJUSTE Y REVISION "MEDIDAS COEFICIENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC S.J.M." |
| O/S 7415-2017 | 10106213921 | CONDOR CUBA MARLENE ANDREA | 15/11/2017 | S/. 30,475.00 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA ESTUDIO NIVEL PERFIL CREACION DEL PARQUE ZONAL JOSE GALVEZ V.M.T." |
| O/S 7355-2017 | 20491698331 | CORPORACION NUEVA ESPERANZA S.A.C. | 14/11/2017 | S/. 30,000.00 | CONTRATACION DE GEOFISICO CON FINES HIDROBIOLOGICOS DISTRITO ANCON |
| O/S 7498-2017 | 10327322112 | ROQUE SANDOVAL JORGE ALBINO | 11/12/2017 | S/. 20,000.00 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA CONSULTORIA ESTUDIO A NIVEL PERFIL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARQUE ZONAL HUIRACOCHA S.J.L." |
| O/S 7497-2017 | 10190960841 | TORRES INFANTES TOMMI MICHELSEN | 11/12/2017 | S/. 20,000.00 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA AGRICOLA "MEJORAMIENTO MEDIDAS COEFICIENTES Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARQUE ZONAL HUIRACOCHA" |
| O/S 7499-2017 | 10413496310 | GARCIA SANTANDER WILLIAM JHOSVEL | 11/12/2017 | S/. 20,000.00 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA LEVANTAMIENTO FORESTAL GEOREFERENCIADO "MEJORAM MEDIDAS COEFICIENTES Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC S.J.M.) |
| O/S 07554-2017 | 10401039983 | VERA VALDIVIESO MAO RIGOBERTO | 13/12/2017 | S/. 26,000.00 | SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA OBRA POR ENCARGO PAÑA |
| O/S 07426-2017 | 20521160315 | NATRICH S.A.C. | 17/11/2017 | S/. 32,000.00 | SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LA ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA SUBTERRANEA PARA POZOS TUBULARES PARQUE HUIRACOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO |
| O/S 7397-2017 | 20543729737 | HIDROCONSUL & INVERSIONES MULTIPLES S.A.C - HIDROIM S.A.C. | 15/11/2017 | S/. 32,000.00 | SERVICIO ELABORACION DE ESTUDIOS HIDROLOGICO PARA LA ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA SUBTERRANEA PARA POZOS TUBULARES PARQUE HUAYNA CAPAC |
| Total Obras por encargo S/. | | | | S/. 342,475.00 | |

Total General S/. 631,512.81



RELACIÓN DE PAGOS PENDIENTES RECONOCIMIENTO DE DEVENGADOS - PERIODO 2017

| N° | CONCEPTO | INFORME/MEMORANDUM | PROVEEDOR/EX SERVIDOR | ACTO RESOLUTIVO | REG LAB. | IMP/REM | ESSALUD |
|-------|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | PAGO DE VACACIONES TRUNCAS | INFORME N° 2321-2017/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | GARCIA MONTALVAN JOSE ROSA | RESOLUCION GAF N° 329-2017 | D.L.1057 CAS | 1,081.89 | 97.37 |
| 2 | PAGO DE VACACIONES TRUNCAS | INFORME N° 2320-2017/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | CAHUAZA TORRES GERSON | RESOLUCION GAF N° 328-2017 | D.L.1057 CAS | 304.17 | 76.50 |
| 3 | PAGO DE VACACIONES TRUNCAS | INFORME N° 2319-2017/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | FANARRAGA PORTUGAL MARYORI CRISTINA | RESOLUCION GAF N° 326-2017 | D.L.1057 CAS | 227.68 | 76.50 |
| 4 | PAGO DE VACACIONES TRUNCAS | INFORME N° 2318-2017/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | SANTA CRUZ CHAVARRI LILIAN JOHANNA | RESOLUCION GAF N° 327-2017 | D.L.1057 CAS | 90.28 | 76.50 |
| 5 | PAGO DE VACACIONES TRUNCAS | INFORME N° 2216-2017/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | BERNAL GOMEZ MAYRA ANAIS | RESOLUCION GAF N° 283-2017 | D.L.1057 CAS | 933.33 | 83.99 |
| 6 | PAGO DE VACACIONES TRUNCAS | INFORME N° 2201-2017/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | LIÑAN ESTRADA MARIA ERIKA | RESOLUCION GAF N° 309-2017 | D.L.1057 CAS | 297.22 | 76.50 |
| 7 | PAGO DE VACACIONES TRUNCAS | INFORME N° 2193-2017/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | CORNEJO BRENIS JAVIER ANTONIO | RESOLUCION GAF N° 319-2017 | D.L.1057 CAS | 316.55 | 76.50 |
| 8 | PAGO DE VACACIONES TRUNCAS | INFORME N° 2190-2017/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | VASQUEZ MONTERREY EUSTAQUIO SERAFIN | RESOLUCION GAF N° 305-2017 | D.L.1057 CAS | 1,294.44 | 112.05 |
| 9 | PAGO DE VACACIONES TRUNCAS | INFORME N° 2178-2017/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | BENAVIDES CARRILLO UNCLIDES CRISPULO | RESOLUCION GAF N° 290-2017 | D.L.1057 CAS | 211.10 | 76.50 |
| 10 | PAGO DE VACACIONES TRUNCAS | INFORME N° 2197-2017/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | CHANCO ZAMORA SANTA ZENAIDA | RESOLUCION GAF N° 317-2017 | D.L.1057 CAS | 456.66 | 76.50 |
| 11 | SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO | INFORME N° 0061-2018/SERPAR LIMA/GAF/SGRH/MMML | SANCHEZ SURUCHAQUI JORGE LUIS | RESOLUCION GAF N° 333-2017 | D.L.728 - OP | 8,500.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | S/. 13,713.32 | S/. 828.91 |

TOTAL GENERAL S/. 14,542.23

