



**SERVICIO DE PARQUES**  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 OFICINA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

20 OCT 2016

UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA  
 Hora: ..... N° Exp.: ..... Lima, 17 de octubre de 2016  
 La recepción de este documento no es señal de conformidad

OFICIO N° 468 -2016/SERPAR LIMA/SG/MML

Señor  
**RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**  
 Director General de Presupuesto Público  
 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Presente.-

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Oficina de Gestión Documental  
 y Atención al Usuario

20 OCT. 2016

**RECIBIDO**

Hora: 10:45 N° H.R.: 196169

30 FOLIOS

REF: Información de la ejecución presupuestaria  
 al 3º trimestre 2016 - SERPAR-LIMA

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente a nombre del SERPAR LIMA, y a la vez manifestarle que en mérito a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01, cumpla con remitir adjunto al presente la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos del SERPAR-LIMA que corresponde al 3er. Trimestre del año 2016. Para el efecto se remite los formatos, anexos y nota informativa establecida en la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la ejecución presupuestaria de las entidades de tratamiento empresarial".

Asimismo, se adjunta copia de las Resoluciones de Secretaria General N° 164-2016 de fecha 01-07-2016 y N° 269-2016 de fecha 19-09-2016, que aprueba modificaciones al Presupuesto Institucional del SERPAR-LIMA correspondiente al año 2016.

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

CELSO DIAZ CARMELINO  
 SECRETARIO GENERAL  
 SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

CDC/CCCH/gdr  
 c.c.:GPPM

**SERPAR** | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA



# **SERPAR LIMA**

## **Nota Informativa Ejecución del Presupuesto al III Trimestre 2016**

**Oficina de Planificación y Presupuesto**

**EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2016****NOTA INFORMATIVA****INGRESOS****Impuestos y Contribuciones Obligatorias**

Los Ingresos ejecutados al tercer trimestre ascendieron a S/. 14,676,897.33 soles que representan un avance presupuestal del 61.15%. Estos ingresos se generan por pago de Aportes para Parques Zonales producto de las Habilitaciones Urbanas y Edificaciones que se realizan en los diferentes distritos de Lima Metropolitana, dichos ingresos han disminuido en comparación a la ejecución del año anterior debido que el sector construcción ha mostrado un comportamiento negativo en lo que se refiere a la construcción de nuevas habilitaciones urbanas.

**Contribuciones Sociales**

Se han registrado ingresos por la suma de S/. 4,567.50 al tercer trimestre, siendo su avance presupuestal 52.94%, ingresos que se obtiene por los descuentos de los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley 20530 (Fondo de Pensiones) y aportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

**Venta de Bienes**

Se han generado ingresos en el tercer trimestre por el monto de S/. 5,635.00 que corresponden a la venta de productos forestales y de bases de procesos de selección, la venta de lotes de terreno en subasta pública que se programó en el segundo trimestre, se encuentra en proceso de implementación, cuya ejecución estará a cargo de la empresa Municipal EMILIMA en el mes de noviembre del presente año.

**Derechos y Tasas Administrativas**

Se han recaudado ingresos en el tercer trimestre del 2016 la suma de S/. 26,926.17 como producto del pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad, el monto recaudado representa el 59.05% de lo programado.

**Venta de Servicios**

Los ingresos por este concepto se generan por los servicios recreativos que se prestan en los parques zonales y metropolitanos que administra la entidad incluye los servicios provenientes de vacaciones divertidas y alquiler de los espacios y anfiteatro del parque de la Exposición, ingresos por servicios prestados a la empresa Rutas de Lima para el mantenimiento de áreas verdes y riego de la panamericana sur y de sus intercambios viales, el monto recaudado en este periodo es del orden de S/. 15,930,327.10 que representa el 75.39% de lo presupuestado.

**Otros Ingresos**

Los ingresos ejecutados por esta partida se generan por los Intereses bancarios, intereses que se cobran por fraccionamiento de aportes para parques zonales (pagares), alquiler de concesiones como kioscos, restaurantes, juegos infantiles etc., ingresos por costas



judiciales y Otros ingresos diversos; los cuales al tercer trimestre alcanzan el 86.83% de lo programado cuyo monto ejecutado asciende a S/. 2,001,242.91.

### **Saldo de Balance**

En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal, se registran los ingresos financieros de libre disponibilidad del año 2015 como saldo de balance por la fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 11,750,213) y Donaciones y Transferencias por el momento de (S/. 465,895), que en su conjunto resulta el monto de S/. 12,216,108.00 por toda fuente.

### **EGRESOS**

#### **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

#### **3999999 SIN PRODUCTO**

#### **17 AMBIENTE**

#### **006 GESTION**

#### **0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

#### **ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA**

#### **Personal y Obligaciones Sociales**

Los gastos ejecutados al tercer trimestre asciende a S/. 3,094,678.31 con un avance del 70.82% de lo presupuestado, se destino a cubrir las planillas del personal empleado de las áreas de la sede administrativa central, pago de dietas a los miembros del directorio, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a EESALUD.

#### **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**

Los gastos programados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad de la sede central, no tiene ejecución.

#### **Bienes y Servicios**

Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible para vehículos asignados a las áreas administrativas, mantenimiento y reparación de fotocopiadora, equipos de cómputo, pagos de auditoria, servicios de luz, telefonía fija y móvil, internet, alquiler del local de la sede central hasta el mes de agosto, gastos notariales, locaciones de servicios prestados a diferentes sub gerencias administrativas, pago de personal bajo el régimen de contratos Administrativos de Servicios (CAS) etc. La ejecución de gastos alcanza la suma de S/. 5,549,616.71 representando el 49.20% de lo programado en el presupuesto.

#### **Otros Gastos**

La ejecución de esta asignación al tercer trimestre es de S/. 203,232.52 tuvieron destinados a cubrir los pagos de multas, arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR y sentencia s judiciales.



**Adquisición de Activos no Financieros**

Se destinaron a la compra mobiliario, equipos de cómputo y otros equipos para diferentes unidades orgánicas el monto asciende a S/. 98,828.08

**Principales Logros**

Al III Trimestre, se ha realizado 361 inspecciones oculares de los lotes cedidos como aporte en terreno, a fin de conocer la situación real de los lotes de terreno, en los distritos de Lurigancho- Chosica, San Martín de Porres, Carabayllo, La Molina, Lurín, Los Olivos, Comas, Pachacamac, Ate, Puente Piedra, Santa Rosa, Magdalena del Mar y Cieneguilla.

Se efectuaron 44 visitas semanales a los municipios distritales de Carabayllo, La Molina, Pueblo Libre, Lince, Ancón, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Jesús María, Lurín, Santa Anita, Magdalena, San Miguel, Breña, La Victoria, San Borja y San Isidro para obtener información relacionada a resoluciones de licencias de habilitaciones urbanas, sub divisiones, obras de edificación, entre otros que permitirá la mayor captación de aportes.

Al III Trimestre, se logró realizar 55 cursos Ordinarios-Laborales, como “Buenas prácticas para la atención del cliente”, “Planificación y manejo de espacios verdes”, “Sentido de pertenencia” y “Paisajismo y diseño de jardines”; se desarrollaron 14 talleres de integración y 09 talleres inductivos. Además, se realizaron 38 campañas preventivas y 19 talleres beneficiando a los trabajadores de los parques zonales y metropolitanos, así como de la sede central.

Como parte de las mejoras en los módulos del SIGA que cuenta SERPAR LIMA se ha realizado: el listado de bienes inventariados para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Identificación de las obligaciones de pago en base al presupuesto de SERPAR LIMA, obras por encargo y servicios por encargo, Representación impresa del Comprobante de retención electrónico post aprobación por la SUNAT, Habilitación de la Fecha movimiento/Operación de la Nota de abono o Depósito bancario acontecido en el abono a una cuenta corriente determinada y Registro de la Formación profesional del trabajador adicional al tiempo de servicio prestado a la Entidad.

La Sub Gerencia de Concesiones y Eventos autorizó la instalación de una Mini granjita Express en el Parque Huiracocha y Huayna Cápac, para así aumentar la oferta de servicios ofrecida, contribuyendo con el sano entretenimiento de los usuarios del parque. Del mismo modo, se autorizó el arrendamiento de espacios para brindar el servicio de paseos a caballo en el Parque Huayna Cápac así como kioscos, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, juegos recreativos y mecánicos, servicios de fotografía, caritas pintadas, manualidades para niños, paseos en bicicletas. Al III Trimestre, se cuenta con 244 espacios concesionados en todos los parques administrados por SERPAR LIMA.



**ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS****Personal y Obligaciones Sociales**

Estos gastos fueron del orden de S/. 6,448,115.60 al tercer trimestre representan un avance presupuestal de 72.95%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados y personal obrero que laboran en los parques zonales y parques administrados por encargo.

**Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**

Los gastos ejecutados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de un servidor obrero y fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad que laboran en los parques zonales y parques Metropolitanos. En el tercer trimestre sus gastos son del orden de S/. 67,580.33 con un avance de 67.58% de lo programado.

**Bienes y Servicios**

Los gastos por este rubro se destinaron para la compra de vestuarios a los trabajadores, combustible para equipos estacionarios, materiales de limpieza, eléctricos, sanitarios y otros materiales necesarios para el mantenimiento de los parques, compra de insumos agrícolas, fertilizantes, insumos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas, compra de alimentos para los animales de los mini zoológicos y lubricantes para los equipos y maquinarias etc. También se ha realizado mantenimiento y reparación de equipos estacionarios y de la Infraestructura de edificaciones y otras estructuras de los parques, servicios de agua, luz, locaciones de servicios y personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

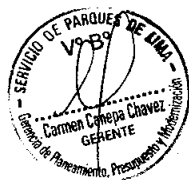
Al tercer trimestre la ejecución de gastos asciende a S/. 20,241,629.34 que representa el 54.97% de lo programado en el periodo.

**Otros Gastos**

La ejecución de esta asignación al tercer trimestre es de S/. 39,800.30 tuvieron destinados a cubrir los derechos de trámite ante el Ministerio de Cultura y pagos de tributos municipales del parque zonal Huiracocha. Su avance es del 34.56% de lo programado.

**Adquisición de Activos no Financieros**

Al tercer trimestre se ejecutó la cantidad S/. 319,285.67 se han adquirido mobiliarios, equipos agrícolas, tensiómetros, camas soleadoras, moto fumigadoras, radios transmisores, equipos aire acondicionado, cámaras de monitoreo, contenedores de basura y otros equipos para los parques.



### Principales Logros

Al III Trimestre, se ha producido 194 670 flores, 110 733 herbáceas y 20 320 arbustos en los viveros de SERPAR; se ha logrado trasladar al Vivero de Sinchi Roca, que se encontraba en un lugar provisional, hacia un lugar en mejores condiciones; y se dio mantenimiento al bosque encantado Ex – Animárboles que cuenta con 52 topiarios.

Se realizó mantenimiento las áreas verdes del COSAC I – Metropolitano, a través de nuevos diseños paisajísticos en sus jardineras; y se efectuó el riego y poda a las áreas verdes de Rutas de Lima.

Respecto al mantenimiento de los parques zonales y metropolitanos: Fumigación de las áreas verdes para evitar la presencia de mosquitos y zancudos, implementación de nuevas boleterías para los diferentes servicios que se brindan, pintado de sardineles, instalación de parrillas, mantenimiento de motoguadañas y mantenimiento de los espacios deportivos.

Se han realizado controles sanitarios de la diversa fauna silvestre que cuentan los mini-zoológicos de los parques a fin de prevenir enfermedades en los animales. Se evaluó la calidad de alimentos, así como el balance hídrico y proteínico en la alimentación de los animales.

Se realizaron supervisiones diurnas a los terrenos de Ancón pertenecientes a SERPAR con la finalidad de alertar ante peligros de invasión, para ello se contó con apoyo de la Unidad contra Invasiones Norte.

## **21 CULTURA Y DEPORTE**

### **045 CULTURA**

#### **100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL**

#### **ACTIVIDAD: DIFUSION CULTURAL**

#### **Personal y Obligaciones Sociales**

Estos gastos fueron del orden de S/. 326,520.35 al tercer trimestre representan un avance presupuestal de 68.74%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Oficina de Mercadeo y Relaciones Publicas.

#### **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**

Los gastos en esta genérica corresponde a subsidio por fallecimiento de familiar directo de un trabajador de la entidad que laboran en las Oficinas de Cultura y Deporte de la institución. En el tercer trimestre sus gastos son del orden de S/. 10,459.84 con un avance de 99.62% de lo programado.

#### **Bienes y Servicios**

Los gastos por este rubro se destinaron para ejecutar los programas de difusión cultural establecidos para el presente ejercicio, de las actividades culturales, deportivas de la entidad en la temporada de verano, de los Centros Culturales en los parques Huiracocha,



Huáscar y Cápac Yupanqui y otros gastos administrativos de la actividad de carácter cultural, deportivo en nuestros parques cuyo monto asciende a S/ 2,243,511.38 que representa el 48.31% de lo aprobado, se realizaron actividades como:

### **Adquisición de Activos no Financieros**

Al tercer trimestre se ejecutó la cantidad S/. 47,749.00 se ha adquirido cajas acústicas para el área de deportes.

### **Principales Logros**

Las Escuelas Deportivas ofrecen disciplinas como fútbol, básquet, vóley, aeróbicos, karate, rugby, béisbol, futsal, ciclismo BMX, skate, gimnasia y atletismo. Al III Trimestre se ha logrado 16,138 participaciones en las diferentes disciplinas.

El Programa Deportivo ofrece disciplinas gratuitas para adultos mayores, personas y niños con habilidades diferentes, y jóvenes en riesgo social; se cuenta con disciplinas de taichí, karate, aeróbicos y ajedrez. Al III Trimestre se ha logrado 12,762 participaciones en las diferentes disciplinas. Asimismo, se han realizado 48 eventos deportivos, a fin de fomentar las actividades deportivas y la sana competencia.

Se realizaron 335 activaciones culturales con temáticas transversalizadas en los centros culturales, logrando 73 326 participaciones. Con la finalidad de fortalecer y mantener los servicios culturales, se continuaron brindando diferentes servicios en los Centros Culturales de los parques; es así que se logró 31,956 participaciones en el servicio de biblioteca, 45 913 participaciones en el servicio de ludoteca y 45 300 participaciones en el servicio de museografía.

Al III Trimestre, se ha logrado un impacto en medios de prensa con 504 notas publicadas, teniendo mayor impacto en la web y diarios, seguidos de radio y televisión. Ello se ha obtenido gracias a la elaboración de 88 notas de prensa realizada por el personal de prensa, cuyo contenido encontró rebote en los medios mencionados.

Respecto a las redes sociales administradas por SERPAR LIMA, al III Trimestre el Fanpage alcanzó los 79,700 fans debido en mayor medida a las agendas y activaciones culturales que se desarrollan en los tres centros culturales de los parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui que se publican en la web. En relación al twitter, se inició el año con 1,664 seguidores y al mes de junio con 1,873 seguidores.

Además, en los parques zonales se tuvo gran acogida del público con las celebraciones por el Día de la familia, Despedida de invierno, Día de la juventud y la Ruta gastronómica - Ruta del chef.





**PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL PARQUE ZONAL HUASCAR DEL DISTRITO DE VILLA SALVADOR**

Al III Trimestre se ha ejecutado el monto de S/. 490,960.57 que corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el monto de S/. 184,304.57 y a Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 306,656.00, se logró mejorar 1,528 de metros cuadrados del componente Fabricación e Instalación de Cobertura Tensionada en el Anfiteatro María Elena Moyano en el Parque Zonal Huáscar"

**PROYECTO: CREACION DEL PARQUE PALEONTOLOGICO EN EL ENTORNO DEL PARQUE HUASCAR, DISTRITO DE VILLA SALVADOR, PROVINVCIA DE LIMA – LIMA.**

Se ha ejecutado el monto de S/. 75,600.00 que corresponde al Servicio de Elaboración del Levantamiento Topográfico para La Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.

Se ha reformulado el proyecto hacia la siguiente denominación: "AMPLIACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA"

**24 PREVISION SOCIAL  
052 PREVISION SOCIAL  
0116 SISTEMA DE PENSIONES**

**ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**Obligaciones Provisionales**

Gastos realizados en el pago de planilla de pensiones y pago de escolaridad, su ejecución alcanza al segundo trimestre el monto de S/. 484,221.30 que representa el 70.09% de lo programado en el periodo.

**PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA**

**Principales Logros**

Al III Trimestre se ha ejecutado el monto de S/. 1,797,192.07, se plantaron 140,646 árboles en las zonas identificadas dentro de los distritos considerados en el proyecto. Se han producido 238,744 plántones, dicha producción ha recibido el mantenimiento adecuado mediante el riego, poda, fumigación, cambio de bolsa, renovación de sustratos, distanciamiento y tutorado.



Se han realizado 252 capacitaciones a fin de brindar información sobre temas de diseño de riego, manejo de viveros, control de plagas y enfermedades, producción de abonos orgánicos, manejo de residuos y gestión ambiental.

### **ESTUDIOS DE PREINVERSION**

Que corresponde al estudio de elaboración de la Reformulación y Evaluación del Proyecto de Inversión Pública “Creación del Parque Paleontológico en el entorno del parque Huáscar”, cuya nueva denominación es "AMPLIACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" por un monto de S/ 59,000.00 Soles, se ha realizado el pago del primer y segundo entregable, su ejecución al segundo trimestre es de S/. 26,000.00 culminando el avance físico del estudio.

### **CONCLUSIONES**

Al tercer trimestre se ejecutó ingresos totales por un monto de S/. 44,861,704.01 de los cuales corresponde a Recursos Directamente Recaudados la suma de S/. 44,395,809.01 y a Donaciones y Transferencias el monto de S/. 465,895.00 siendo los rubros más importantes Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos e Impuestos y Contribuciones Obligatorias con una participación del 35.96% y 33.06% respectivamente en la estructura de los mismos.

Los gastos al término del mismo periodo ascendieron a S/. 41,564,981.37, que corresponde a la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el monto de S/. 41,258,325.37 y Donaciones y Transferencia el monto de S/. 306,656.00.

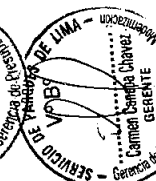
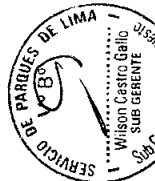
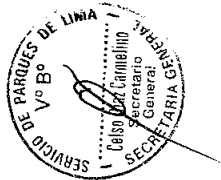


**A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	64,492,000	76,708,108	44,936,809.0	0.0	485,895.0	0.0	44,861,704.0	69.54	58.48	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,000,000	24,000,000	14,676,897.3	0.0	0.0	0.0	14,676,897.3	61.15	61.15	
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,000,000	24,000,000	14,676,897.3	0.0	0.0	0.0	14,676,897.3	61.15	61.15	
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,000,000	24,000,000	14,676,897.3	0.0	0.0	0.0	14,676,897.3	61.15	61.15	
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	24,000,000	24,000,000	14,676,897.3	0.0	0.0	0.0	14,676,897.3	61.15	61.15	
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	24,000,000	24,000,000	14,676,897.3	0.0	0.0	0.0	14,676,897.3	61.15	61.15	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,628	8,628	4,567.5	0.0	0.0	0.0	4,567.5	52.94	52.94	
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8,628	8,628	4,567.5	0.0	0.0	0.0	4,567.5	52.94	52.94	
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	8,628	8,628	4,567.5	0.0	0.0	0.0	4,567.5	52.94	52.94	
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	8,628	8,628	4,567.5	0.0	0.0	0.0	4,567.5	52.94	52.94	
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	8,628	8,628	4,567.5	0.0	0.0	0.0	4,567.5	52.94	52.94	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	38,178,481	38,178,481	15,962,888.2	0.0	0.0	0.0	15,962,888.2	41.81	41.81	
1.3.1 VENTA DE BIENES	17,001,200	17,001,200	5,475.0	0.0	0.0	0.0	5,475.0	0.03	0.03	
1.3.1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	0	0	5,475.0	0.0	0.0	0.0	5,475.0	0.00	0.00	
1.3.1.1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	0	0	5,475.0	0.0	0.0	0.0	5,475.0	0.00	0.00	
1.3.1.1.1.3 PRODUCTOS FORESTALES	0	0	5,475.0	0.0	0.0	0.0	5,475.0	0.00	0.00	
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	17,001,200	17,001,200	160.0	0.0	0.0	0.0	160.0	0.00	0.00	
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	17,001,200	17,001,200	160.0	0.0	0.0	0.0	160.0	0.00	0.00	
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA	1,200	1,200	160.0	0.0	0.0	0.0	160.0	13.33	13.33	
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	17,000,000	17,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	45,600	45,600	26,926.2	0.0	0.0	0.0	26,926.2	59.05	59.05	
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45,600	45,600	26,926.2	0.0	0.0	0.0	26,926.2	59.05	59.05	
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45,600	45,600	26,926.2	0.0	0.0	0.0	26,926.2	59.05	59.05	
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45,600	45,600	26,926.2	0.0	0.0	0.0	26,926.2	59.05	59.05	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,131,681	21,131,681	15,930,327.1	0.0	0.0	0.0	15,930,327.1	75.38	75.38	
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	17,113,200	17,113,200	12,684,082.2	0.0	0.0	0.0	12,684,082.2	74.12	74.12	
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	17,113,200	17,113,200	12,684,082.2	0.0	0.0	0.0	12,684,082.2	74.12	74.12	
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	1,129,492	1,129,492	796,138.0	0.0	0.0	0.0	796,138.0	70.48	70.48	
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	15,983,708	15,983,708	11,887,944.3	0.0	0.0	0.0	11,887,944.3	74.38	74.38	
1.3.3.5 INGRESOS POR ALQUILERES	2,108,000	2,108,000	1,730,928.9	0.0	0.0	0.0	1,730,928.9	82.11	82.11	
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	2,108,000	2,108,000	1,730,928.9	0.0	0.0	0.0	1,730,928.9	82.11	82.11	
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,108,000	2,108,000	1,730,928.9	0.0	0.0	0.0	1,730,928.9	82.11	82.11	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,910,481	1,910,481	1,515,336.0	0.0	0.0	0.0	1,515,336.0	79.32	79.32	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,910,481	1,910,481	1,515,336.0	0.0	0.0	0.0	1,515,336.0	79.32	79.32	
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1,910,481	1,910,481	1,515,336.0	0.0	0.0	0.0	1,515,336.0	79.32	79.32	
1.5 OTROS INGRESOS	2,304,891	2,304,891	2,001,242.3	0.0	0.0	0.0	2,001,242.3	86.83	86.83	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,297,691	2,297,691	1,655,678.4	0.0	0.0	0.0	1,655,678.4	72.05	72.05	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	144,681	144,681	172,539.3	0.0	0.0	0.0	172,539.3	119.25	119.25	
1.5.1.1.1 INTERESES	120,000	120,000	60,956.9	0.0	0.0	0.0	60,956.9	50.81	50.81	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	120,000	120,000	60,956.9	0.0	0.0	0.0	60,956.9	50.81	50.81	

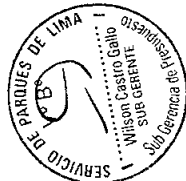


**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANDE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1.5.1.1.4. OTROS INTERESES	24,691	24,691	111,582.5	0.0	0.0	0.0	111,582.5	451.92	451.92	
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	24,691	24,691	111,582.5	0.0	0.0	0.0	111,582.5	451.92	451.92	
1.5.1.2. RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2,153,200	2,153,200	1,483,139.1	0.0	0.0	0.0	1,483,139.1	68.88	68.88	
1.5.1.2.2. DERECHOS E INGRESOS POR CONCESIONES	2,153,200	2,153,200	1,483,139.1	0.0	0.0	0.0	1,483,139.1	68.88	68.88	
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,153,200	2,153,200	1,483,139.1	0.0	0.0	0.0	1,483,139.1	68.88	68.88	
1.5.5. INGRESOS DIVERSOS	7,000	7,000	345,564.5	0.0	0.0	0.0	345,564.5	4936.64	4936.64	
1.5.5.1. INGRESOS DIVERSOS	7,000	7,000	345,564.5	0.0	0.0	0.0	345,564.5	4936.64	4936.64	
1.5.5.1.4. OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,000	7,000	345,564.5	0.0	0.0	0.0	345,564.5	4936.64	4936.64	
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	7,000	7,000	6,617.5	0.0	0.0	0.0	6,617.5	94.5	94.5	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	338,946.9	0.0	0.0	0.0	338,946.9			
1.9. SALDOS DE BALANCE	0	12,216,108	11,750,213.0	0.0	465,895.0	0.0	12,216,108.0	100.00	100.00	
1.9.1. SALDOS DE BALANCE	0	12,216,108	11,750,213.0	0.0	465,895.0	0.0	12,216,108.0	100.00	100.00	
1.9.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	12,216,108	11,750,213.0	0.0	465,895.0	0.0	12,216,108.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	12,216,108	11,750,213.0	0.0	465,895.0	0.0	12,216,108.0	100.00	100.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64,492,000</b>	<b>76,708,108</b>	<b>44,395,809.0</b>	<b>0.0</b>	<b>465,895.0</b>	<b>0.0</b>	<b>44,861,704.0</b>	<b>69.58</b>	<b>58.48</b>	



**CPC RICARDO ANTONIO CARDENAS**  
Máximo Gerente  
Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR**  
Municipalidad Metropolitana de Lima

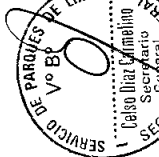
**Econ. CARMEN CANEVA CHAVEZ**  
GERENTE  
Gerencia de Planeación, Presupuesto e Inversión  
**SERPAR**  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**CEASO DIAZ CARMELINO**  
SECRETARIO GENERAL  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III TRIMESTRE DE 2016  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

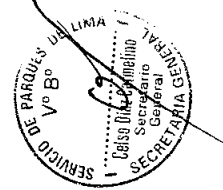
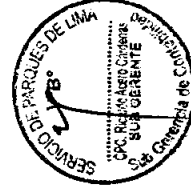
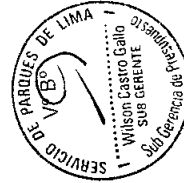
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54,492,000	76,242,213		26,368,442.97	8,728,666.64	9,276,699.40		44,395,809.01	88.84	56.23
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,000,000	24,000,000		6,173,440.35	4,553,099.94	3,950,357.04		14,676,897.33	61.15	61.15
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,000,000	24,000,000		6,173,440.35	4,553,099.94	3,950,357.04		14,676,897.33	61.15	61.15
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,000,000	24,000,000		6,173,440.35	4,553,099.94	3,950,357.04		14,676,897.33	61.15	61.15
1.1.6.1.2 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	24,000,000	24,000,000		6,173,440.35	4,553,099.94	3,950,357.04		14,676,897.33	61.15	61.15
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	24,000,000	24,000,000		6,173,440.35	4,553,099.94	3,950,357.04		14,676,897.33	61.15	61.15
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,628	8,628		1,435.14	1,435.14	1,697.22		4,567.50	52.94	52.94
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8,628	8,628		1,435.14	1,435.14	1,697.22		4,567.50	52.94	52.94
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	8,628	8,628		1,435.14	1,435.14	1,697.22		4,567.50	52.94	52.94
1.2.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	8,628	8,628		1,435.14	1,435.14	1,697.22		4,567.50	52.94	52.94
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	8,628	8,628		1,435.14	1,435.14	1,697.22		4,567.50	52.94	52.94
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,178,481	38,178,481		7,906,444.89	3,289,864.59	4,766,579.09		15,962,888.57	41.81	41.81
1.3.1 VENTA DE BIENES	17,001,200	17,001,200		0	5,510.00	125.00		5,635.00	0.03	0.03
1.3.1.1 VENTA DE BIENES AGRÍCOLAS Y FORESTALES	0	0		0	5,475.00	0		5,475.00	0	0
1.3.1.1.1 PRODUCTOS FORESTALES	0	0		0	5,475.00	0		5,475.00	0	0
1.3.1.1.1.3 PRODUCTOS FORESTALES	0	0		0	5,475.00	0		5,475.00	0	0
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	17,001,200	17,001,200		0	35.00	125.00		160.00	0.00	0.00
1.3.1.9.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO	17,001,200	17,001,200		0	35.00	125.00		160.00	0.00	0.00
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA,	1,200	1,200		0	35.00	125.00		160.00	13.33	13.33
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	17,000,000	17,000,000		0	0	0		0	0.00	0.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	45,600	45,600		8,688.17	10,145.95	8,092.05		26,926.17	59.05	59.05
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45,600	45,600		8,688.17	10,145.95	8,092.05		26,926.17	59.05	59.05
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45,600	45,600		8,688.17	10,145.95	8,092.05		26,926.17	59.05	59.05
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45,600	45,600		8,688.17	10,145.95	8,092.05		26,926.17	59.05	59.05
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,131,681	21,131,681		7,897,796.42	3,274,208.64	4,756,382.04		15,930,387.10	75.39	75.39
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA	17,113,200	17,113,200		6,753,253.95	2,409,208.70	3,521,599.57		12,684,062.22	74.12	74.12
1.3.3.2 VACACIONES ÚTILES	17,113,200	17,113,200		6,753,253.95	2,409,208.70	3,521,599.57		12,684,062.22	74.12	74.12
1.3.3.2.1 VACACIONES ÚTILES	1,123,482	1,123,482		795,400.65	737.10	0		796,137.95	70.49	70.49
1.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	15,989,706	15,989,706		5,957,853.10	2,408,471.60	3,521,599.57		11,867,924.27	74.38	74.38
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2,108,000	2,108,000		675,803.00	456,435.80	604,690.10		1,736,928.90	82.11	82.11
1.3.3.5.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,108,000	2,108,000		675,803.00	456,435.80	604,690.10		1,736,928.90	82.11	82.11
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,108,000	2,108,000		675,803.00	456,435.80	604,690.10		1,736,928.90	82.11	82.11
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,910,481	1,910,481		468,699.47	414,564.14	632,072.37		1,515,335.98	79.32	79.32
1.3.3.9.2 SERVICIOS A TERCEROS	1,910,481	1,910,481		468,699.47	414,564.14	632,072.37		1,515,335.98	79.32	79.32
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1,910,481	1,910,481		468,699.47	414,564.14	632,072.37		1,515,335.98	79.32	79.32
5.5 OTROS INGRESOS	2,304,891	2,304,891		556,009.89	894,266.97	560,066.05		2,010,342.91	66.83	66.83
5.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,297,891	2,297,891		554,505.62	543,678.61	557,484.01		1,655,678.44	72.05	72.05
5.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	144,691	144,691		66,081.72	48,943.31	56,514.31		172,539.34	119.25	119.25
5.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	120,000	120,000		28,238.21	15,200.64	17,517.02		60,956.87	50.80	50.80
5.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	120,000	120,000		28,238.21	15,200.64	17,517.02		60,956.87	50.80	50.80



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III TRIMESTRE DE 2016**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1.5.1.1.4. OTROS INTERESES	24.691	24.691	37.842,51	34.742,57	38.997,29	.00	111.582,47	451,92	451,92
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	24.691	24.691	37.842,51	34.742,57	38.997,29	.00	111.582,47	451,92	451,92
1.5.1.2. RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2.153.200	2.153.200	488.423,90	483.735,50	500.979,70	.00	1.483.139,10	68,88	68,88
1.5.1.2.2. OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2.153.200	2.153.200	488.423,90	483.735,50	500.979,70	.00	1.483.139,10	68,88	68,88
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2.153.200	2.153.200	488.423,90	483.735,50	500.979,70	.00	1.483.139,10	68,88	68,88
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	7.000	7.000	2.404,27	340.588,16	2.572,04	.00	345.564,47	4936,64	4936,64
1.5.5.1.4 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	7.000	7.000	2.404,27	340.588,16	2.572,04	.00	345.564,47	4936,64	4936,64
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	7.000	7.000	2.404,27	340.588,16	2.572,04	.00	345.564,47	4936,64	4936,64
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	2.300,47	2.069,06	2.248,00	.00	6.617,53	94,54	94,54
1.9. SALDOS DE BALANCE	0	0	103,80	338.519,10	394,04	.00	338.946,94	100,00	100,00
1.9.1. SALDOS DE BALANCE	0	0	11.750,213,00	.00	.00	.00	11.750,213,00	100,00	100,00
1.9.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	0	11.750,213,00	.00	.00	.00	11.750,213,00	100,00	100,00
1.9.1.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	0	11.750,213,00	.00	.00	.00	11.750,213,00	100,00	100,00
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>64.492.000</b>	<b>76.242.213</b>	<b>26.388.442,97</b>	<b>8.728.666,64</b>	<b>9.276.639,40</b>	<b>.00</b>	<b>44.395.808,01</b>	<b>68,84</b>	<b>58,23</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III TRIMESTRE DE 2016**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	465,895.00	465,895.00	.00	.00	.00	465,895.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	465,895.00	465,895.00	.00	.00	.00	465,895.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	465,895.00	465,895.00	.00	.00	.00	465,895.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	465,895.00	465,895.00	.00	.00	.00	465,895.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	465,895.00	465,895.00	.00	.00	.00	465,895.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	465,895.00	465,895.00	.00	.00	.00	465,895.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	0	465,895.00	465,895.00	.00	.00	.00	465,895.00		100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	64,492,000	76,706,106	26,854,337.97	6,726,666.64	9,276,699.40	.00	44,861,704.01	69.56	58.48

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**CPC RICARDO ACERO CARDENAS**  
COMANDO EN JEFE  
Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**Econ. CARMEN CANEPA CHAVEZ**  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**CELSO DIAZ CARMELINO**  
SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima





**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)**

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)		PIA (3) / (1)
<b>ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA</b>									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,500	116,270	47,749.00	.00	.00	.00	47,749.00	117.90	41.07
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	43,107.992	49,078.614	27,116.411.24	.00	.00	.00	27,116.411.24	62.90	55.25
17 AMBIENTE	43,107.992	49,078.614	27,116.411.24	.00	.00	.00	27,116.411.24	62.90	55.25
085 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	43,107.992	49,078.614	27,116.411.24	.00	.00	.00	27,116.411.24	62.90	55.25
012 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	43,107.992	49,078.614	27,116.411.24	.00	.00	.00	27,116.411.24	62.90	55.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,886.065	8,838.570	6,448,115.60	.00	.00	.00	6,448,115.60	72.56	72.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000	100,000	67,590.33	.00	.00	.00	67,590.33	112.63	67.58
3 BIENES Y SERVICIOS	30,860.437	36,820.664	20,241,829.34	.00	.00	.00	20,241,829.34	65.59	54.97
5 OTROS GASTOS	100,000	115,150	39,800.30	.00	.00	.00	39,800.30	39.80	34.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,201,500	3,204,230	3,19,285.67	.00	.00	.00	3,19,285.67	9.97	9.96
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	690,820	690,820	484,221.30	.00	.00	.00	484,221.30	70.09	70.09
24 PREVISION SOCIAL	690,820	690,820	484,221.30	.00	.00	.00	484,221.30	70.09	70.09
082 PREVISION SOCIAL	690,820	690,820	484,221.30	.00	.00	.00	484,221.30	70.09	70.09
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	690,820	690,820	484,221.30	.00	.00	.00	484,221.30	70.09	70.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	690,820	690,820	484,221.30	.00	.00	.00	484,221.30	70.09	70.09
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>64,492,000</b>	<b>75,708,108</b>	<b>41,256,325.37</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>306,656.00</b>	<b>41,564,981.37</b>	<b>64.45</b>	<b>54.19</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

.....  
CPC RICARDO ACOSTA CARDENAS  
Mesa y Mesa  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPARI SERVICIO DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
ECON CARMEN CANERA CHAVEZ  
GERENTE  
SERPARI SERVICIO DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

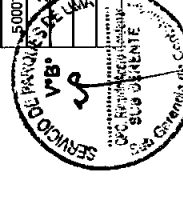
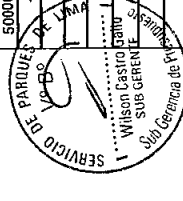
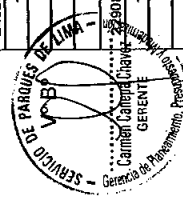
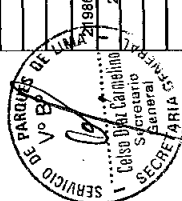
.....  
CELSO DIAZ CARMELINO  
SECRETARIO GENERAL  
SERPARI SERVICIO DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	64,492,000	76,242,213		15,355,209.69	12,935,462.67	13,067,653.01	.00	41,258,325.37	63.97	54.11
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	59,000		13,000.00	13,000.00	.00	.00	26,000.00		44.07
17 AMBIENTE	0	59,000		13,000.00	13,000.00	.00	.00	26,000.00		44.07
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	59,000		13,000.00	13,000.00	.00	.00	26,000.00		44.07
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	59,000		13,000.00	13,000.00	.00	.00	26,000.00		44.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	59,000		13,000.00	13,000.00	.00	.00	26,000.00		44.07
2147532 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA,	0	415,244		.00	184,304.57	.00	.00	184,304.57		44.38
21 CULTURA Y DEPORTE	0	415,244		.00	184,304.57	.00	.00	184,304.57		44.38
045 CULTURA	0	415,244		.00	184,304.57	.00	.00	184,304.57		44.38
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	415,244		.00	184,304.57	.00	.00	184,304.57		44.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	740,875		75,600.00	.00	.00	.00	75,600.00		10.20
2109867 AMPLIACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR UBICADO EN	0	740,875		75,600.00	.00	.00	.00	75,600.00		10.20
21 CULTURA Y DEPORTE	0	740,875		75,600.00	.00	.00	.00	75,600.00		10.20
045 CULTURA	0	740,875		75,600.00	.00	.00	.00	75,600.00		10.20
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	740,875		75,600.00	.00	.00	.00	75,600.00		10.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	740,875		75,600.00	.00	.00	.00	75,600.00		10.20
2252087 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO	0	478,560		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
17 AMBIENTE	0	478,560		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	478,560		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	478,560		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	478,560		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2309000 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL	530,000	3,304,929		906,262.92	286,600.00	604,329.15	.00	1,797,192.07	339.09	54.38
17 AMBIENTE	530,000	3,304,929		906,262.92	286,600.00	604,329.15	.00	1,797,192.07	339.09	54.38
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	530,000	3,304,929		906,262.92	286,600.00	604,329.15	.00	1,797,192.07	339.09	54.38
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	530,000	3,304,929		906,262.92	286,600.00	604,329.15	.00	1,797,192.07	339.09	54.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	530,000	3,304,929		906,262.92	286,600.00	604,329.15	.00	1,797,192.07	339.09	54.38
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	14,915,681	16,387,182		3,454,976.11	2,831,895.80	2,659,493.71	.00	8,946,365.62	59.98	54.59
17 AMBIENTE	14,915,681	16,387,182		3,454,976.11	2,831,895.80	2,659,493.71	.00	8,946,365.62	59.98	54.59
006 GESTION	14,915,681	16,387,182		3,454,976.11	2,831,895.80	2,659,493.71	.00	8,946,365.62	59.98	54.59
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	14,915,681	16,387,182		3,454,976.11	2,831,895.80	2,659,493.71	.00	8,946,365.62	59.98	54.59
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,346,576	4,370,063		1,215,320.44	879,979.22	995,378.65	.00	3,094,678.31	71.20	70.82
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	39,500		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	9,911,103	11,279,036		2,095,770.03	1,896,319.65	1,667,527.03	.00	5,649,616.71	55.99	49.20
5 OTROS GASTOS	280,000	370,583		117,812.64	59,872.93	25,546.95	.00	203,232.52	72.56	54.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	382,000	382,000		26,073.00	5,724.00	67,031.08	.00	98,828.08	30.13	30.13
5000715 DIFUSION CULTURAL	5,247,507	5,246,228		1,132,693.74	719,234.17	777,312.66	.00	2,629,240.57	50.09	50.10
21 CULTURA Y DEPORTE	5,247,507	5,246,228		1,132,693.74	719,234.17	777,312.66	.00	2,629,240.57	50.09	50.10
045 CULTURA	5,247,507	5,246,228		1,132,693.74	719,234.17	777,312.66	.00	2,629,240.57	50.09	50.10
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	5,247,507	5,246,228		1,132,693.74	719,234.17	777,312.66	.00	2,629,240.57	50.09	50.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	451,007	475,007		140,164.46	79,511.63	106,844.26	.00	326,520.35	72.40	66.74



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL**

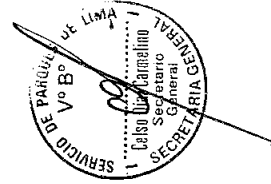
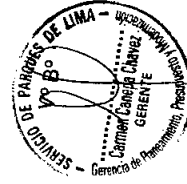
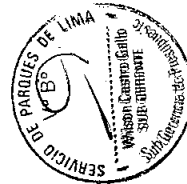
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	0	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,756,000	10,500	0	10,459.84	.00	.00	.00	10,459.84		99.62
3 BIENES Y SERVICIOS	4,756,000	4,644,451		351,470.44	638,572.54	655,468.40	.00	2,245,511.38	47.17	48.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,500	116,270		30,589.00	2,150.00	15,000.00	.00	47,749.00	117.90	41.07
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	43,107,992	48,919,375		9,608,226.23	8,650,259.30	8,857,925.71	.00	27,116,411.24	62.90	55.43
17 AMBIENTE	43,107,992	48,919,375		9,608,226.23	8,650,259.30	8,857,925.71	.00	27,116,411.24	62.90	55.43
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	43,107,992	48,919,375		9,608,226.23	8,650,259.30	8,857,925.71	.00	27,116,411.24	62.90	55.43
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	43,107,992	48,919,375		9,608,226.23	8,650,259.30	8,857,925.71	.00	27,116,411.24	62.90	55.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,886,055	8,838,570		1,878,159.09	2,453,020.29	2,115,936.22	.00	6,446,115.60	72.56	72.95
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	80,000	100,000		24,410.36	29,173.97	13,996.00	.00	67,580.33	112.63	67.58
3 BIENES Y SERVICIOS	30,860,437	36,661,425		7,510,380.85	6,037,271.00	6,693,977.49	.00	20,241,629.34	65.59	55.21
5 OTROS GASTOS	100,000	115,150		4,160.80	20,403.70	15,236.00	.00	39,800.50	39.80	34.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,201,500	3,204,230		191,115.33	110,380.34	17,780.00	.00	319,295.67	9.97	9.96
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	690,820	690,820		164,450.69	151,168.83	166,601.78	.00	484,221.30	70.09	70.09
24 PREVISION SOCIAL	690,820	690,820		164,450.69	151,168.83	166,601.78	.00	484,221.30	70.09	70.09
052 PREVISION SOCIAL	690,820	690,820		164,450.69	151,168.83	166,601.78	.00	484,221.30	70.09	70.09
016 SISTEMAS DE PENSIONES	690,820	690,820		164,450.69	151,168.83	166,601.78	.00	484,221.30	70.09	70.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	690,820	690,820		164,450.69	151,168.83	166,601.78	.00	484,221.30	70.09	70.09
TOTAL FUENTE	64,492,000	76,242,213		15,355,208.59	12,865,482.87	13,067,858.01	.00	41,288,325.37	63.97	54.11



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	465,895	.00	306,656.00	.00	.00	306,656.00		65.82
2147532 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA,	0	306,656	.00	306,656.00	.00	.00	306,656.00		100.00
21 CULTURA Y DEPORTE	0	306,656	.00	306,656.00	.00	.00	306,656.00		100.00
045 CULTURA	0	306,656	.00	306,656.00	.00	.00	306,656.00		100.00
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	306,656	.00	306,656.00	.00	.00	306,656.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	306,656	.00	306,656.00	.00	.00	306,656.00		100.00
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
17 AMBIENTE	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	465,895	.00	306,656.00	.00	.00	306,656.00		65.82
TOTAL ENTIDAD	64,492,000	76,708,108	15,355,209.89	13,142,118.67	13,067,653.01	.00	41,564,981.57	64.45	54.19

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

.....  
CPC: RICARDO FACENDO CARDENAS  
RMATY BIZETA  
Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
ECON. CARMEN CANEPA CHAVEZ  
GERENTE  
Gerencia de Mantenimiento por Inversión y Mejoramiento  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
CELSO DIAZ CARMELINO  
SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

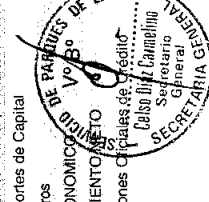
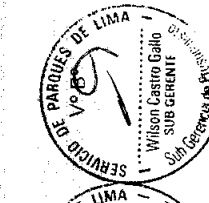
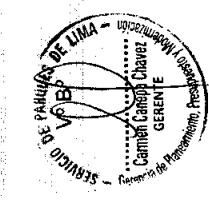
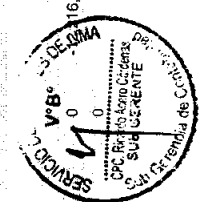
FLUJO DE CAJA  
AL III TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)(1)	PIM (3)(2)
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	64,492,000	64,492,000	14,638,230	8,728,667	9,278,699	0	32,645,596	50.62	50.62
1.1. Venta de Bienes	17,001,200	17,001,200	0	5,510	125	0	5,635	.03	.03
1.2. Prestaciones de Servicios	21,131,681	21,131,681	7,897,757	3,274,209	4,788,361	0	15,960,327	75.39	75.39
1.3. Rentas de la Propiedad	2,304,891	2,304,891	556,910	884,267	560,066	0	2,001,243	86.83	86.83
1.3.1. De la Propiedad Financiera	144,691	144,691	66,082	49,943	56,514	0	172,539	119.25	119.25
1.3.2. Otros	2,160,200	2,160,200	490,828	834,324	503,552	0	1,828,704	84.65	84.65
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL</b>	2,153,200	2,153,200	488,424	493,735	500,980	0	1,483,139	68.88	68.88
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	7,000	7,000	2,404	340,589	2,572	0	345,565	4936.64	4936.64
1.4. Otros Ingresos Corrientes	24,054,228	24,054,228	6,183,563	4,564,681	3,960,147	0	14,708,391	61.15	61.15
<b>OTROS APDRTES OBLIGATORIOS</b>	24,000,000	24,000,000	6,173,440	4,553,100	3,950,357	0	14,676,897	61.15	61.15
<b>DESCUENTOS PARA PENSIONES</b>	8,628	8,628	1,435	1,435	1,698	0	4,568	52.94	52.94
<b>DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>	45,600	45,600	8,688	10,146	8,092	0	26,926	59.05	59.05
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. EGRESOS DE OPERACION</b>	60,392,000	67,754,344	14,112,560	12,233,294	12,363,512	0	38,709,366	64.1	57.15
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,683,640	13,683,640	3,233,844	3,412,511	3,223,159	0	9,869,314	72.12	72.12
2.2. Obligaciones Previsionales	800,820	840,820	199,321	180,343	182,598	0	562,262	70.21	66.87
2.3. Bienes y Servicios	45,527,540	52,744,151	10,557,822	8,560,163	8,916,972	0	28,034,957	61.58	53.15
2.4. Otros Gastos Corrientes	380,000	485,733	121,973	80,277	40,783	0	243,033	63.96	50.03
<b>OTROS GASTOS</b>	380,000	485,733	121,973	80,277	40,783	0	243,033	63.96	50.03
2.5. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1. Por cuenta propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	4,100,000	-3,262,344	525,670	-3,504,827	-3,084,813	0	-6,063,770	-147.9	185.87
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	4,100,000	-9,953,764	-1,242,650	-308,925	-704,140	0	-2,955,615	69.65	31.89
4.1. Inversiones	530,000	5,305,264	994,863	790,561	604,329	0	2,389,753	450.9	45.04
4.2. Inversion Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	3,570,000	3,648,500	247,787	118,264	99,811	0	465,862	13.05	12.77
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	0	116,108	-716,980	-4,413,452	-3,788,953	0	-8,919,385	0	73.01
<b>VII. FINANCIAMIENTO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FLUJO DE CAJA  
AL III TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		Ejecucion del Flujo de Caja Año 2016				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2016 (3)	
							PIA (3/1)	PIM (3/2)
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda								
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda								
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	0	-12,216,108	716,980	-4,413,452	-3,788,953	0	-8,919,385	73.01
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		12,216,108	12,216,108	11,499,128	7,085,676	3,296,723	12,216,108	100
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	0	0	11,499,128	7,085,676	3,296,723	3,296,723	3,296,723	0

.....  
**CFC RICARDO CERVO CARDENAS**  
 N° de Identificación: 88222  
 Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR** SECRETARÍA GENERAL DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
**EDON CARMEN CANEPA CHAVEZ**  
 PRESUPUESTARIO Y CONTABILIDAD  
 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
**SERPAR** SECRETARÍA GENERAL DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
**CELSO DIAZ CARMELINO**  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SECRETARÍA GENERAL DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima


(En Nuevos Soles)

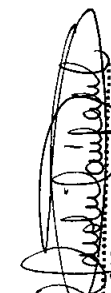
ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA


CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
<b>X. CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14,482,853.00</b>	<b>13,171,310.00</b>	<b>-1,311,543.00</b>	
SUNAT	157,463.00	135,713.00	-21,750.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	113,951.00	114,428.00	477.00	
Comp-Tiempo Serv. (CTS)	8,652,151.00	8,576,579.00	-85,572.00	Incremento personal 728-276 y 1057
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	1,656,042.00	1,533,027.00	-323,015.00	
Personal	686,312.00	249,247.00	-447,065.00	
Otros	2,996,934.00	2,562,316.00	-434,618.00	
	114,354.00	71,911.00	-42,443.00	
Redemarcaciones con terceros	74,130.00	63,631.00	-10,599.00	
Caja Municipal	65,300.00	75,861.00	10,561.00	incremento linea de prestamos al personal de seapar
Cooperativa ahorro y credito aliados	25,779.00	22,771.00	-3,008.00	
Depositos en Garantia	1,092,265.00	1,303,653.00	211,388.00	incremento de cartas fianzas por exigencia en procesos de seleccion en
Otros	1,625,106.00	1,024,566.00	-600,577.00	
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortizacion	0.00	0.00	0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
Amortizacion	0.00	0.00	0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortizacion	0.00	0.00	0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
Amortizacion	0.00	0.00	0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>14,482,853.00</b>	<b>13,171,310.00</b>	<b>-1,311,543.00</b>	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES  
(2) DEBE DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN  
(3) DEBE DETALLAR EL RUBRO OTRO POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN  
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:  
- todos los conceptos aplicables deben ser fiados

  
**RICARDO ACERO CARDENAS**  
 MAE 58 222  
 Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
**ECON. CARMEN CANEPA CHAVEZ**  
 GERENTE DE PLANIFICACION,  
 GERENTE DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y MODERNIZACION  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
**CELSO DIAZ CARMELINO**  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

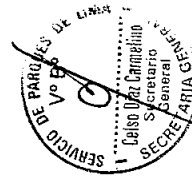
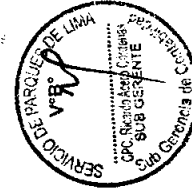
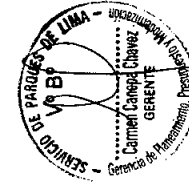
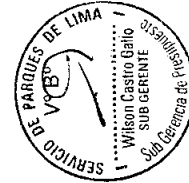
AL III TRIMESTRE DE 2016

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2016		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
<b>INGRESOS</b>									
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,300,000	24,000,000	6,173,440	4,553,100	3,950,357	9,100,000	23,776,897	-223,103	-223,103
1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,628	8,628	1,435	1,435	1,697	2,157	6,724	-1,904	-1,904
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,178,481	38,178,481	7,906,445	3,289,865	4,766,579	22,211,482	38,174,370	-4,111	-4,111
1 5 OTROS INGRESOS	2,304,891	2,304,891	556,910	884,267	560,066	579,772	2,581,015	276,124	276,124
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,750,213	11,750,213	0	0	0	11,750,213	11,750,213	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>64,492,000</b>	<b>76,242,213</b>	<b>26,368,443</b>	<b>8,728,662</b>	<b>9,278,689</b>	<b>31,893,411</b>	<b>76,289,220</b>	<b>11,797,220</b>	<b>47,007</b>
<b>EGRESOS</b>									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,683,640	13,683,640	3,233,644	3,412,511	3,223,159	3,814,326	13,683,640	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	800,820	840,820	199,321	180,343	182,598	278,559	840,820	40,000	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	45,527,540	52,584,912	10,557,621	8,560,163	8,916,973	24,550,155	52,584,912	7,057,372	0
2 5 OTROS GASTOS	380,000	485,733	121,973	80,277	40,783	242,700	485,733	105,733	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,100,000	8,647,108	1,242,650	602,169	704,140	6,098,149	8,647,108	4,547,108	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>64,492,000</b>	<b>76,242,213</b>	<b>15,355,210</b>	<b>12,835,463</b>	<b>13,067,653</b>	<b>34,985,888</b>	<b>76,242,213</b>	<b>11,750,213</b>	<b>0</b>





PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III TRIMESTRE DE 2016  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2016		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	465,895	465,895	0	0	0	465,895	465,895	0
TOTAL INGRESOS	0	465,895	465,895	0	0	0	465,895	465,895	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	159,239	0	0	0	0	159,239	159,239	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	306,656	0	306,656	0	0	306,656	306,656	0
TOTAL EGRESOS	0	465,895	0	306,656	0	0	465,895	465,895	0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

.....  
CPC: RICARDO CERO CARREMAS  
Módulo 3002  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
Econ. CARMEN CANEPACHAVEZ  
GERENTE  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
CPC: DIAZ CARMELINO  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2016

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FORMATO N°07E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE % RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	16,987,182	ACCION	30,325,000	22,638,000	21,608,460	71.74	95.45
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, DIFUSION CULTURAL	HABILITACION AREAS	3,304,929	PLANTAS	281,687,000	202,793,000	140,646,000	49.93	69.35
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN OBLIGACIONES PREVISIONALES	ACTIVIDADES	5,246,228	ACCION	693,000	525,000	508,000	73.30	96.78
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MANTENIMIENTO Y	49,078,614	HECTAREA	211,000	211,000	211,000	100.00	100.00
AMPLIACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA EL	PAGO DE PENSIONES	690,820	PERSONA	42,000	42,000	41,000	97.62	97.62
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL PARQUE	ESTUDIOS DE PRE-	59,000	ESTUDIO	0.000	0.000	1.000	100.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO PIEDRAS GORDAS UBICADO EN EL	MEJORAMIENTO DE	740,874	ESTUDIO	0.000	1.000	0.000	0.00	0.00
	REHABILITACION Y	721,900	M2	0.000	1,528,000	1,528,000	100.00	100.00
		478,560	ESTUDIO	0.000	1.000	0.000	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>76,708,108</b>						



*[Signature]*  
**ECOR. CARMEN CAMERON CHAVEZ**  
 PRESUPUESTARIO  
 Gerencia de Operación, Presupuesto y Modernización  
**SERPARI**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Signature]*  
**CEVALDIAZ GARCERAN**  
 SECRETARIA DE GERENCIA  
**SERPARI**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE  
ACTIVIDAD/PROYECTO  
PARA EL AÑO FISCAL 2016  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 7

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	1	15,000	7,800
17	006	0008	3999999	09	3	10,000	175,000
17	006	0008	3999999	09	5	5,000	5,000
21	045	0100	3999999	09	3	165,000	
17	055	0125	3999999	09	1	37,800	45,000
17	055	0125	3999999	09	2		20,000
17	055	0125	3999999	09	3	250,000	230,000
<b>TOTAL</b>						<b>482,800</b>	<b>482,800</b>

  
**CELSO DIAZ CARMELINO**  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE  
 PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 Econ. **CARMEN CANEPA CHAVEZ**  
 GERENTE  
 Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Modernización  
**SERPAR** SERVICIO DE  
 PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE  
ACTIVIDAD/PROYECTO  
PARA EL AÑO FISCAL 2016  
(En Nuevos Soles)**

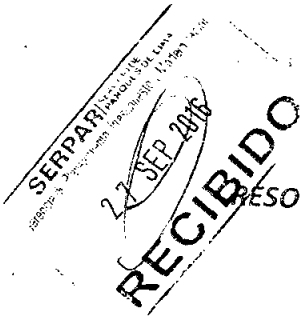
ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 8

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	1		40,300
17	006	0008	3999999	09	3	100,000	64,747
21	045	0100	3999999	09	1		24,000
21	045	0100	3999999	09	3		6,000
21	045	0100	3999999	09	6		40,770
17	055	0125	3999999	09	1	187,800	123,500
17	055	0125	3999999	09	2		20,000
17	055	0125	3999999	09	3	360,747	350,000
17	055	0125	3999999	09	6	40,770	
17	055	0125	2001621	09	6		20,000
<b>TOTAL</b>						<b>689,317</b>	<b>689,317</b>



*Carmen Lampe Chavez*  
ECON. CARMEN LAMPE CHAVEZ  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acreditación  
**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima



**RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 269 - 2016**

Lima, 19 de setiembre del 2016

**LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION**

Visto el informe N° 144-2016/SERPAR – LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de fecha 19 de setiembre de 2016.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 432-2015 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques de Lima del año Fiscal 2016.

Que mediante Memorándums N° 398, 399 y 400 - 2016/SERPAR - LIMA/SG/GCII/MML el Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional solicita la adquisición de un DRONE, una cámara fotográfica profesional y un lente de 14 mm, y un video cámara profesional que permitirán realizar tomas aéreas, tomas fotográficas y registrar las imágenes y sonidos de los eventos que realice la institución, equipos no considerados en su cuadro de necesidades del año 2016.

Que, mediante Memorándum N° 242-2016/OCI/SERPAR LIMA el jefe del Órgano de Control Institucional solicita una modificación Presupuestaria que permita financiar la designación de la Jefatura de Unidad Económica y Financiera, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contratos Administrativos de Servicio CAS, debido que no se cuenta con los créditos presupuestarios suficientes para atender dicho requerimiento, se plantea una modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático, también se están realizando acciones de personal y otras tareas no previstas en el Plan Operativo y por ende en el PIA de la entidad.

Para lo cual y con la autorización de la Secretaria General se requiere efectuar una modificación Presupuestaria en el nivel funcional programática entre las actividades 500003 Gestión Administrativa, 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, Áreas Verdes en avenidas y 5.000715 Difusión y Cultura por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto", Ley N° 30372 "Ley del Presupuesto de Sector Público para el año fiscal 2016" y la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

Contando con las visaciones del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Gerente de Administración y Finanzas y el Gerente de Asesoría Jurídica.

**SE RESUELVE:**



**Artículo 1º.-** Autorícese una modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2016 de acuerdo al detalle del anexo adjunto.

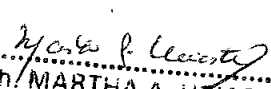
**Artículo 2º.-** Aprobar la modificación de metas físicas en las actividades y proyecto que lo requieran.

**Artículo 3º.-** La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del SERPAR-LIMA es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

**Artículo 4º.-** Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección Nacional de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21º de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

  
CELSO DÍAZ CARMELINO  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Transcripción N° S.A.D.-652  
A: .....  
Para Conocimiento y fines cumpla con  
Transcribir: .....  
N° ..... de Fecha 19 SEP. 2016  
Atentamente.  
  
Bach/MARTHA A. URIARTE AZABACHE  
Sub Gerente de Gestión Documentaria





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 164 - 2016

Lima, 01 de julio del 2016

LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION

Visto el informe N° 0108-2016/SERPAR - LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de fecha 01 de julio de 2016.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 432-2015 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques de Lima del año Fiscal 2016.

Que mediante Informe N° 464-2016/SERPAR - LIMA/SG/GAF/SGRH/MML el Sub Gerente de Recursos Humanos solicita la adquisición del seguro SCTR Pensión y Salud para los 50 trabajadores que prestan servicios a Rutas de Lima, con una cobertura de seis meses, en cumplimiento al contrato de Prestaciones de servicios suscrito entre SERPAR LIMA y Rutas de Lima, debido que no se cuenta con los créditos presupuestarios suficientes para atender dicho requerimiento, se plantea una modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático, también se están realizando acciones de personal y otras tareas no previstas en el Plan Operativo y por ende en el PIA de la entidad.

Para lo cual y con la autorización de la Secretaria General en la Hoja de trámite del expediente se requiere efectuar una modificación Presupuestal a nivel funcional programática entre las actividades 5.000003 Gestión Administrativa, 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, Áreas Verdes en avenidas y 5.000715 Difusión y Cultura por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales.

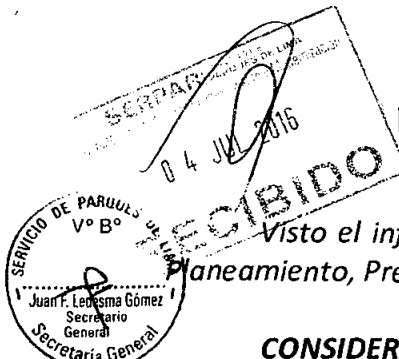
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto", Ley N° 30372 "Ley del Presupuesto de Sector Público para el año fiscal 2016" y la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

Contando con las visaciones del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Gerente de Administración y Finanzas y el Gerente de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorícese una modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2016 de acuerdo al detalle del anexo adjunto.

Artículo 2º.- Aprobar la modificación de metas físicas en las actividades y proyecto que lo requieran.



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Ricardo Acero Cárdenas  
Gerente(e)  
Gerencia de Administración y Finanzas

**Artículo 3º.-** La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del SERPAR-LIMA es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Wilson Castro Gallo  
SUB GERENTE  
Gerencia de Presupuesto

**Artículo 4º.-** Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección Nacional de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21º de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Edgardo Soriano Mendocilla  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ  
Secretario General  
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Marta Alexis Morales Martínez  
GERENTE  
Gerencia de Asesoría Jurídica

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DUPP  
Ejemplar con  
01 JUL 2016  
Dra. ANA BEVIRA CARDENAS PAJUELO  
Directora Administración Documentaria