

Lima, 18 de Octubre de 2017

OFICIO N° 389 -2017/SERPAR LIMA/SG/MML

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



REF.: INFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 3er TRIMESTRE 2017 DE SERPAR LIMA

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo 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, cumplo con remitir adjunto al presente información de la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos del SERPAR LIMA que corresponde al 3er Trimestre del año 2017. Para tal 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° 273-2017 de fecha 14-07-2017, N° 290-2017 de fecha 03-08-2017, N° 296-2017 de fecha 14-08-2017 y N° 341-2017 de fecha 03-10-2017, que aprueba modificaciones al Presupuesto Institucional del SERPAR-LIMA correspondiente al año 2017.

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

Atentamente,

C.C.:

DESD. GUZMAN TESERA
Vice Director General
Presupuesto y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzanzas

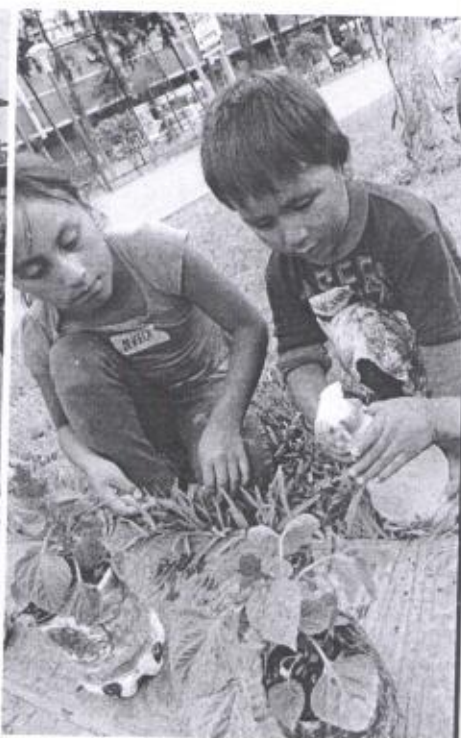
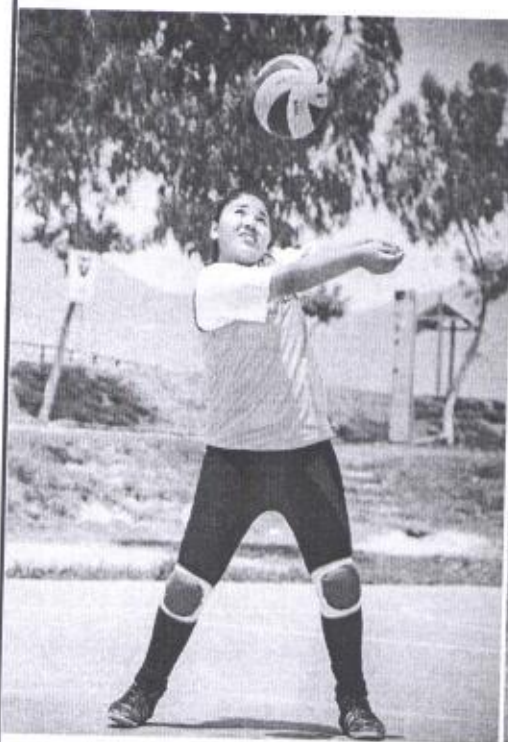




Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA

Nota Informativa Ejecución del Presupuesto al III Trimestre 2017



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización

EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2017**NOTA INFORMATIVA****INGRESOS****Impuestos y Contribuciones Obligatorias**

Los Ingresos ejecutados al tercer trimestre 2017 ascendieron a S/. 9,418,679.30 Soles que representan un avance presupuestal del 47.09%. 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. La ejecución de estos ingresos no han logrado la meta programada debido a desaceleración de la economía nacional especialmente en el sector construcción, que es donde se generan los aportes de SERPAR; así como también la ambigüedad de las normas vigentes sobre el particular respecto al tipo de valorización a aplicarse sobre nuevas habilitaciones urbanas.

Contribuciones Sociales

Se han registrado ingresos por la suma de S/. 2,575.02 al Tercer Trimestre 2017, siendo su avance presupuestal 45.082%, 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

Los ingresos generados en este rubro alcanza la suma de S/. 3,334,591.24 al Tercer Trimestre del año. Dicha suma se debe a los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Publica N° 001-2016 que según las bases tenían para cancelar hasta el mes de Febrero del presente año. Por otro lado se debe mencionar que en esta partida se tiene programado la venta de lotes de terreno a través de una subasta pública previa aprobación del Concejo Metropolitano de Lima, la misma que inicialmente debió de efectuar en el Mes de Julio-2017.

Derechos y Tasas Administrativas

Se han recaudado ingresos en el tercer trimestre del 2017 la suma de S/. 15,576.21 producto del pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad. El monto recaudado representa el 42.85% 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, alquiler de los espacios y anfiteatro del parque de la Exposición, los ingresos por el servicio que se presta a la empresa Rutas de Lima y Pro-transporte para el mantenimiento de áreas verdes de los intercambios viales y COSAC. El monto recaudado es del orden de S/. 20,456,462.66 que representa el 81.80% 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 82.51% de lo programado cuyo monto asciende a S/. 2,463,255.81

Saldo de Balance

Al tercer trimestre del presente ejercicio fiscal, se registran los ingresos financieros de libre disponibilidad del año 2016 como saldo de balance 2016 por la fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 7,063,341.00) y Donaciones y Transferencias por el momento de (S/. 159,239.00), que en su conjunto resulta el monto de S/. 7,222,580.00 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/. 2,113,080.04 con un avance del 64.00% de lo presupuestado. Se destinó 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 ESSALUD.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos ejecutados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad de la sede central, el monto ejecutado es de S/. 10,599.84

Bienes y Servicios

Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible para vehículos asignados a la alta dirección, mantenimiento y reparación de fotocopiadora, pagos de auditoria externa, servicios de luz, telefonía móvil, internet, alquiler del local de la sede central, gastos notariales, seguros de vehículos, propinas para practicantes, capacitación, 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/. 6,506,502.95 representando el 59.26% de lo programado en el presupuesto.



Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al tercer trimestre es de S/. 287,089.78 tuvieron destinados a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR y sentencias judiciales.

Adquisición de Activos no Financieros

Se destinaron a la compra de mobiliario, ventiladores, impresora multifuncional, triturador de papel y dispensador de agua para diferentes unidades orgánicas el monto asciende a S/. 225,765.75 con un avance de 82.40% de lo programado.

Principales Logros

Se ha realizado la presentación de la Información del cierre del ejercicio fiscal 2016 ante la DGCP. Se ha realizado la presentación mensual de impuestos mediante el programa de declaración telemática y la presentación de los libros electrónicos mensuales ante la SUNAT.

Se han realizado 637 inspecciones oculares a los lotes y 155 valorizaciones en aporte en dinero. Se ha logrado que algunos administrados se acerquen a cancelar los Aportes.

Se ha cumplido con elaborar la Evaluación del Plan Operativo al IV Trimestre 2016, así como del I y II Trimestre 2017, así como la evaluación del Plan Estratégico al II Semestre 2016 y Primer Semestre del 2017. Se ha realizado un taller con las unidades orgánicas de la Institución para el fortalecimiento de capacidades en materia de planeamiento estratégico en SERPAR LIMA. Asimismo, se elaboró el Boletín Estadístico del periodo 2016 y al II Trimestre 2017 y se remitió información estadística para Lima como Vamos y para CUANTO.

Se logró implementar mejoras en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa en los módulos de Planillas y Caja Chica. Se efectuó el backup de la base de datos del SIGA, ZINCRO y OPENBRAVO. Asimismo, se está desarrollando una aplicación móvil para información estadística de los ingresos generados en parques zonales y metropolitanos.

Se realizaron 37 campañas de salud preventiva como "Campaña de vacunación - Tu salud primero", "Campaña médica oftalmológica", "Campaña de salud preventiva - masoterapia", "Campaña médica oftalmológica", entre otros.

Se monitoreó el sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos a través de arcos de caja, el cruce de información y acciones de control previo a los gastos de adquisición.

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

Estos gastos fueron del orden de S/. 5,982,036.49. Al Tercer Trimestre representan un avance presupuestal de 66.44%, 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 programados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por 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/. 17,554.16 con un avance de 43.24% de lo programado.

Bienes y Servicios

Los gastos por este rubro se destinaron para la compra de combustible para equipos estacionarios, materiales de limpieza, eléctricos, sanitarios y otros materiales necesarios para el mantenimiento de los parques, compra de herramientas, 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/. 22,793,334.49 que representa el 66.84% de lo programado en el periodo.

Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al tercer trimestre es de S/. 850 tuvieron destinados a cubrir los derechos de trámite. Su avance es del 0.85% de lo programado.

Adquisición de Activos no Financieros

Al tercer trimestre se ejecutó la cantidad S/. 578,083.83 se han adquirido mobiliarios, equipos agrícolas y otros equipos para los parques.

Principales logros

Al III Trimestre se ha producido 220,581 especies ornamentales propias de la estación de verano e invierno como son Marigold amarillos, chabelas, gazania, zinnias, celosía; 109,111 herbáceas como Maripositas y Cintas de Novia; 31,380 Arbustos como Crotons, chefleras y acalifas; y 127,082 árboles como tecomas, Jacarandá, Tipas, Eucalipto, Cedros, Molle Costeño y Molle Serrano.

Se realizó el inventario de árboles y el inventario de áreas verdes. Se realizó el mantenimiento de máquinas estacionarias usadas para las áreas verdes como motobombas, motoguadañas, entre otros.

Se ha realizado la supervisión de las granjas interactivas y zoológicos y el control de calidad de los alimentos para animales. Se efectuó el inventario de medicamentos existentes en los tópicos de los parques. Se realizó el monitoreo mensual de pH, nitritos, fosfatos y sulfatos del agua de las lagunas, a fin de determinar la calidad del agua según DIGESA.

Se continúa con las supervisiones diurnas y rondas nocturnas en los terrenos de Ancón con el fin de alertar ante peligros de invasión; asimismo, se mantiene la coordinación con la comisaría del sector. Se efectuaron visitas de coordinación a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámaras de video vigilancia para evaluar su operatividad. Al tercer trimestre se cuenta con 176 espacios concesionados en los parques administrados por SERPAR LIMA. Se logró recaudar ingresos por concepto de eventos gracias a las activaciones de Nescafé fina selección, Mini Feria Gastronómica y Opal; conciertos de Música Pop, Yuya en Perú, Pet Shop Boys en Lima; y festivales de Taytakunan, Papa Nativa y EXPOMIVIVIENDA 2017 en los parques.

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 Tercer Trimestre se ha ejecutado el monto de S/ 544,972.00. Se plantaron 236,724 árboles en las zonas identificadas dentro de los Distritos considerados en el proyecto. Se han producido 295,068 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 267 capacitaciones en las cuales se han proporcionado 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.

2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas en el Distrito de Ancón.

No ha tenido ejecución al III trimestre.

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/. 247,925.19 al tercer trimestre representan un avance presupuestal de 60.70%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

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 que laboran en la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la actividad difusión cultural.

En el tercer trimestre sus gastos son del orden de S/. 18,671.16 con un avance de 99.95% 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/ 2,964,309.25 que representa el 74.82% de lo aprobado.

Adquisición de Activos no Financieros

Al tercer trimestre se ejecutó la cantidad S/. 1,120.00.

Principales logros

Se ha logrado un impacto en medios de prensa con 663 notas positivas, se cuenta con 89,267 seguidores en el Fanpage y con 2,191 followers en Twitter.

Se han elaborado 172 diseños de piezas publicitarias, 59 videos publicados en redes sociales, 112 producciones de streaming y 17 concursos online.

Asimismo se ha realizado el Aniversario de SERPAR LIMA en el Parque Huiracocha, concierto de Max Castro, se celebró el día de la familia en el Parque Sinchi Roca, adultos mayores del Hogar Canevaro visitaron el Parque de La Muralla, se inauguró la Copa Lima de Béisbol en Parque Sinchi Roca de Comas, se realizó Batucada en el Parque Huáscar, entre otros; con el fin de fomentar las actividades deportivas y la sana competencia.

Se ha brindado servicios gratuitos, entre ellos Biblioteca, Ludoteca, Museografía y Sala de Usos Múltiples, en los centros culturales de los Parques Huiracocha, Huáscar, Cápac Yupanqui, Cahuide y Santa Rosa.

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMA DE PENSIONES

ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES

Obligaciones Provisionales

Gastos realizados en el pago de planilla de pensiones, así como los gastos de sepelio y luto por fallecimiento de un familiar directo de un pensionista, su ejecución alcanza al tercer trimestre el monto de S/. 519,566.71 que representa el 71.65% de lo programado en el periodo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS

Bienes y Servicios

No ha tenido ejecución al III trimestre

CONCLUSIONES

Al tercer trimestre se ejecutó ingresos totales por un monto de S/. 42,913,720.24 de los cuales corresponde a la fuente Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 42,754,481.24 siendo los rubros más importantes Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos con una participación del 64.26% y por Otros Ingresos hasta por la suma de S/ 2,463,255.81 con un avance de 82.51%; y a la fuente Donaciones y Transferencias la suma de S/ 159,239.00

Los gastos al término del mismo periodo ascendieron a S/. 42,752,633.64, que corresponde a la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE 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 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DOMACIONES DE TRANSFERENCIA	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60,036,420	67,267,588	49,754,481.2	0.0	189,236.0	0.0	42,913,720	71.4	63.80	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	9,418,679.3	0.0	0.0	0.0	9,418,679	47.0	47.00	
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	9,418,679.3	0.0	0.0	0.0	9,418,679	47.0	47.00	
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	9,418,679.3	0.0	0.0	0.0	9,418,679	47.0	47.00	
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	20,000,000	20,000,000	9,418,679.3	0.0	0.0	0.0	9,418,679	47.0	47.00	
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000	9,418,679.3	0.0	0.0	0.0	9,418,679	47.0	47.00	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	2,575.0	0.0	0.0	0.0	2,575	45.0	45.00	
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5,712	5,712	2,575.0	0.0	0.0	0.0	2,575	45.0	45.00	
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	5,712	5,712	2,575.0	0.0	0.0	0.0	2,575	45.0	45.00	
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	5,712	5,712	2,575.0	0.0	0.0	0.0	2,575	45.0	45.00	
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,712	5,712	2,575.0	0.0	0.0	0.0	2,575	45.0	45.00	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	37,044,481	37,044,481	29,808,630.0	0.0	0.0	0.0	29,808,630	80.5	80.50	
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	12,001,200	3,334,591.0	0.0	0.0	0.0	3,334,591	27.7	27.70	
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	12,001,200	3,334,591.0	0.0	0.0	0.0	3,334,591	27.7	27.70	
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	12,001,200	3,334,591.0	0.0	0.0	0.0	3,334,591	27.7	27.70	
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA.	1,200	1,200	407.0	0.0	0.0	0.0	407	33.8	33.80	
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	12,000,000	12,000,000	3,334,184.0	0.0	0.0	0.0	3,334,184	27.7	27.70	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	15,576.2	0.0	0.0	0.0	15,576	42.8	42.80	
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	15,576.2	0.0	0.0	0.0	15,576	42.8	42.80	
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	15,576.2	0.0	0.0	0.0	15,576	42.8	42.80	
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	15,576.2	0.0	0.0	0.0	15,576	42.8	42.80	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,005,933	25,005,933	20,436,482.0	0.0	0.0	0.0	20,436,482	81.8	81.80	
1.3.3.2 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	19,682,008	19,682,008	17,123,034.0	0.0	0.0	0.0	17,123,034	87.0	87.00	
1.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	695,650	695,650	1,530,650.0	0.0	0.0	0.0	1,530,650	219.4	219.40	
1.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19,026,358	19,026,358	15,592,384.0	0.0	0.0	0.0	15,592,384	81.9	81.90	
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2,348,000	2,348,000	1,753,838.0	0.0	0.0	0.0	1,753,838	75.1	75.10	
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	2,348,000	2,348,000	1,753,838.0	0.0	0.0	0.0	1,753,838	75.1	75.10	
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,348,000	2,348,000	1,753,838.0	0.0	0.0	0.0	1,753,838	75.1	75.10	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925	1,869,492.0	0.0	0.0	0.0	1,869,492	62.8	62.80	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925	1,869,492.0	0.0	0.0	0.0	1,869,492	62.8	62.80	
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925	1,869,492.0	0.0	0.0	0.0	1,869,492	62.8	62.80	
1.5 OTROS INGRESOS	2,980,227	2,980,227	2,463,295.0	0.0	0.0	0.0	2,463,295	82.6	82.60	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,980,227	2,980,227	2,463,295.0	0.0	0.0	0.0	2,463,295	82.6	82.60	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	206,028	206,028	163,800.0	0.0	0.0	0.0	163,800	79.5	79.50	
1.5.1.1.1 INTERESES	206,028	206,028	163,800.0	0.0	0.0	0.0	163,800	79.5	79.50	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,428	52,428	241,695.4	0.0	0.0	0.0	241,695	461.0	461.00	
1.5.1.1.1.4 OTROS INTERESES	52,428	52,428	241,695.4	0.0	0.0	0.0	241,695	461.0	461.00	
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	153,800	153,800	345,905.0	0.0	0.0	0.0	345,905	225.2	225.20	
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2,444,400	2,444,400	1,032,145.0	0.0	0.0	0.0	1,032,145	42.2	42.20	



**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 - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017					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)
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESOS POR CONCESIONES	2,444,400	2,444,400	1,532,145.7	0.0	0.0	0.0	1,532,145.7	62.68	62.68
1.5.1.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400	1,532,145.7	0.0	0.0	0.0	1,532,145.7	62.68	62.68
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	343,509.4	0.0	0.0	0.0	343,509.4	102.68	102.68
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	343,509.4	0.0	0.0	0.0	343,509.4	102.68	102.68
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	343,509.4	0.0	0.0	0.0	343,509.4	102.68	102.68
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6,000	6,000	2,317.0	0.0	0.0	0.0	2,317.0	38.61	38.61
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	328,799	328,799	341,192.4	0.0	0.0	0.0	341,192.4	103.77	103.77
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	7,222,579	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	7,083,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	7,083,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	7,083,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	7,083,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	40,036,420	40,267,919	42,794,481.2	0.0	159,239.0	0.0	42,943,720.2	71.48	63.69



C. C. RICARDO CÁRDENAS
Sello y Firma
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR Jirón de Ury
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. Carlos R. Velazco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeación, Presupuesto y Mantenimiento
SERPAR Jirón de Ury
Municipalidad Metropolitana de Lima
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Sello y Firma

DERLIZ GUZMAN TEJADA
SECRETARÍA GENERAL
SERPAR Jirón de Ury
Municipalidad Metropolitana de Lima
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBESPECÍFICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017							AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60,000,420	67,088,750		25,398,332.23	7,664,347.20	9,690,905.61	.00	42,754,481.24	71.22		63.72	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000		3,277,068.33	2,664,440.43	3,457,170.54	.00	9,418,679.30	47.09		47.09	
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000		3,277,068.33	2,664,440.43	3,457,170.54	.00	9,418,679.30	47.09		47.09	
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000		3,277,068.33	2,664,440.43	3,457,170.54	.00	9,418,679.30	47.09		47.09	
1.1.6.1.2 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000		3,277,068.33	2,664,440.43	3,457,170.54	.00	9,418,679.30	47.09		47.09	
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000		3,277,068.33	2,664,440.43	3,457,170.54	.00	9,418,679.30	47.09		47.09	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5.712	5.712		1,002.54	786.24	941.675.30	.00	941.675.30	45.08		45.08	
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5.712	5.712		1,002.54	786.24	941.675.30	.00	941.675.30	45.08		45.08	
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	5.712	5.712		1,002.54	786.24	941.675.30	.00	941.675.30	45.08		45.08	
1.2.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5.712	5.712		1,002.54	786.24	941.675.30	.00	941.675.30	45.08		45.08	
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5.712	5.712		1,002.54	786.24	941.675.30	.00	941.675.30	45.08		45.08	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,044,481	37,044,481		14,243,320.66	4,336,680.02	5,226,629.41	.00	23,806,630.11	64.26		64.26	
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	12,001,200		2,150,754.64	383,435.60	387,000	.00	3,334,981.24	27.79		27.79	
1.3.1.9 VENTA DE BIENES	12,001,200	12,001,200		2,150,754.64	383,435.60	387,000	.00	3,334,981.24	27.79		27.79	
1.3.1.9.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	12,001,200	12,001,200		2,150,754.64	383,435.60	387,000	.00	3,334,981.24	27.79		27.79	
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	12,001,200	12,001,200		2,150,754.64	383,435.60	387,000	.00	3,334,981.24	27.79		27.79	
1.3.1.9.1.2.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	1,200	1,200		10.00	.00	387,000	.00	387,000	33.92		33.92	
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	12,000,000	12,000,000		2,150,744.64	383,439.60	.00	.00	3,334,184.24	27.78		27.78	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348		4,839.67	4,697.08	6,439.48	.00	15,976.21	42.85		42.85	
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348		4,839.67	4,697.08	6,439.48	.00	15,976.21	42.85		42.85	
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348		4,839.67	4,697.08	6,439.48	.00	15,976.21	42.85		42.85	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,533	25,006,533		11,287,928.37	3,946,743.34	5,219,792.95	.00	20,456,464.66	81.80		81.80	
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	19,682,008	19,682,008		10,119,701.00	3,204,793.90	3,796,580.00	.00	17,120,074.90	87.00		87.00	
1.3.3.3.2 VACACIONES UTILES	19,682,008	19,682,008		10,119,701.00	3,204,793.90	3,796,580.00	.00	17,120,074.90	87.00		87.00	
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	896,650	896,650		1,030,650.00	.00	.00	.00	1,030,650.00	114.90		114.90	
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19,025,358	19,025,358		8,558,051.00	3,204,793.90	3,796,580.00	.00	15,562,424.90	81.80		81.80	
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2,344,000	2,344,000		587,239.00	528,444.00	648,253.00	.00	1,763,936.00	75.13		75.13	
1.3.3.5.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,344,000	2,344,000		587,239.00	528,444.00	648,253.00	.00	1,763,936.00	75.13		75.13	
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,344,000	2,344,000		587,239.00	528,444.00	648,253.00	.00	1,763,936.00	75.13		75.13	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925		580,966.37	213,545.84	774,959.95	.00	1,569,482.16	52.72		52.72	
1.3.3.9.2 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925		580,966.37	213,545.84	774,959.95	.00	1,569,482.16	52.72		52.72	
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925		580,966.37	213,545.84	774,959.95	.00	1,569,482.16	52.72		52.72	
1.5 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227		814,600.68	647,435.51	1,006,216.62	.00	2,468,252.81	82.51		82.51	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,650,428	2,650,428		613,778.71	641,554.50	664,412.60	.00	2,119,745.81	79.98		79.98	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	2,650,428	2,650,428		613,778.71	641,554.50	664,412.60	.00	2,119,745.81	79.98		79.98	
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	2,650,428	2,650,428		613,778.71	641,554.50	664,412.60	.00	2,119,745.81	79.98		79.98	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	2,650,428	2,650,428		613,778.71	641,554.50	664,412.60	.00	2,119,745.81	79.98		79.98	
1.5.1.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	2,650,428	2,650,428		613,778.71	641,554.50	664,412.60	.00	2,119,745.81	79.98		79.98	
1.5.1.4 OTROS INTERESES	334,799	334,799		180,821.97	105,880.95	341,804.02	.00	628,506.94	188.20		188.20	
1.5.1.4.99 OTROS INTERESES	334,799	334,799		180,821.97	105,880.95	341,804.02	.00	628,506.94	188.20		188.20	
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2,444,400	2,444,400		462,301.70	516,469.04	503,357.98	.00	1,522,128.72	62.48		62.48	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1.5.1.2.2 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400	462,321.70	516,468.04	553,357.06	.00	1,532,145.72	62.68	62.68
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400	462,321.70	516,468.04	553,357.06	.00	1,532,145.72	62.68	62.68
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	821.97	866.62	341,807.02	.00	343,599.61	102.60	102.60
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	821.97	866.62	341,807.02	.00	343,599.61	102.60	102.60
1.5.5.1.4 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	334,799	334,799	821.97	866.62	341,807.02	.00	343,599.61	102.60	102.60
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6,000	6,000	692.00	506.00	819.00	.00	2,317.00	38.62	38.62
3.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	328,799	328,799	129.97	74.62	340,988.02	.00	341,192.61	103.77	103.77
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,341.00	7,063,341.00	.00	.00	.00	7,063,341.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,341.00	7,063,341.00	.00	.00	.00	7,063,341.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,341.00	7,063,341.00	.00	.00	.00	7,063,341.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	160,035,420	67,066,760	25,369,333.20	7,664,342.20	8,680,805.61	.00	42,754,481.24	71.22	63.72



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017				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	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00		100.00
TOTAL GENERAL	60,035,420	67,257,899	25,559,572.23	7,664,342.20	9,690,805.81	.00	42,913,720.24	71.46	63.80

Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



[Signature]
CONTADOR
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPARQUEOS DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
Econ. Carlos R. Velazco Barrera
GERENTE
Gerencia de Presupuesto, Análisis y Modernización
SERPARQUEOS DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
DIEZ GIZMARI TEJADA
SECRETARÍA GENERAL
SERPARQUEOS DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017						AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPORTUNIDADES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	60,036,420	67,237,989	42,752,633.64	00	00	00	42,752,633.64	71.21	63.57
2007621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	96,000	21,272.00	00	00	00	21,272.00		37.99
17 AMBIENTE	0	56,000	21,272.00	00	00	00	21,272.00		37.98
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	96,000	21,272.00	00	00	00	21,272.00		37.99
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	56,000	21,272.00	00	00	00	21,272.00		37.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	96,000	21,272.00	00	00	00	21,272.00		37.99
2252087 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO	0	478,960	478,960.00	00	00	00	478,960.00		0.00
17 AMBIENTE	0	478,960	478,960.00	00	00	00	478,960.00		0.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	478,960	478,960.00	00	00	00	478,960.00		0.00
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	478,960	478,960.00	00	00	00	478,960.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	478,960	478,960.00	00	00	00	478,960.00		0.00
2290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION	485,000	1,924,037	544,872.00	00	00	00	544,872.00	150.08	28.32
17 AMBIENTE	485,000	1,924,037	544,872.00	00	00	00	544,872.00	110.08	28.32
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	485,000	1,924,037	544,872.00	00	00	00	544,872.00	110.08	28.32
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	485,000	1,924,037	544,872.00	00	00	00	544,872.00	110.08	28.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	485,000	1,924,037	544,872.00	00	00	00	544,872.00	110.08	28.32
0000000 GESTION ADMINISTRATIVA	13,678,660	14,908,788	9,083,038.36	00	00	00	9,083,038.36	66.26	60.79
17 AMBIENTE	13,678,660	14,908,788	9,083,038.36	00	00	00	9,083,038.36	66.26	60.79
006 GESTION	13,678,660	14,908,788	9,083,038.36	00	00	00	9,083,038.36	66.26	60.79
000BASEOSORAMIENTO Y APOYO	4,260,427	3,201,705	2,113,080.04	00	00	00	2,113,080.04	49.49	64.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,000	21,000	10,599.84	00	00	00	10,599.84	21.19	50.48
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,779,233	10,978,811	6,506,502.95	00	00	00	6,506,502.95	112.56	59.26
3 BIENES Y SERVICIOS	320,000	333,270	207,089.78	00	00	00	207,089.78	64.72	62.14
5 OTROS GASTOS	760,000	274,000	225,765.75	00	00	00	225,765.75	29.71	82.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,087,000	4,400,001	3,230,025.60	00	00	00	3,230,025.60	104.70	73.32
21 CULTURA Y DEPORTE	3,087,000	4,400,001	3,230,025.60	00	00	00	3,230,025.60	104.70	73.32
045 CULTURA	3,087,000	4,400,001	3,230,025.60	00	00	00	3,230,025.60	104.70	73.32
01000PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	3,087,000	4,400,001	3,230,025.60	00	00	00	3,230,025.60	104.70	73.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394,342	408,414	247,925.19	00	00	00	247,925.19	62.78	60.70
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	18,680	18,671.16	00	00	00	18,671.16		99.95
3 BIENES Y SERVICIOS	2,657,061	3,961,957	2,964,309.25	00	00	00	2,964,309.25	111.56	74.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	19,000	1,120.00	00	00	00	1,120.00	3.20	5.89
5000050 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	42,085,757	44,757,375	29,371,858.97	00	00	00	29,371,858.97	69.79	65.62
17 AMBIENTE	42,085,757	44,757,375	29,371,858.97	00	00	00	29,371,858.97	69.79	65.62
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	42,085,757	44,757,375	29,371,858.97	00	00	00	29,371,858.97	69.79	65.62
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	42,085,757	44,757,375	29,371,858.97	00	00	00	29,371,858.97	69.79	65.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,524,528	9,033,192	5,992,036.49	00	00	00	5,992,036.49	62.80	66.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000	45,600	17,554.18	00	00	00	17,554.18	29.26	43.24
3 BIENES Y SERVICIOS	30,757,328	34,107,139	22,793,334.49	00	00	00	22,793,334.49	74.12	68.84
5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	850.00	00	00	00	850.00	0.85	0.85



**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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,649,500	1,512,444	578,083.03	.00	.00	.00	578,083.03	35.05	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	689,000	725,190	519,566.71	.00	.00	.00	519,566.71	75.41	38.22
24 PREVISION SOCIAL	689,000	725,190	519,566.71	.00	.00	.00	519,566.71	75.41	71.85
052 PREVISION SOCIAL	689,000	725,190	519,566.71	.00	.00	.00	519,566.71	75.41	71.85
01168 SISTEMAS DE PENSIONES	689,000	725,190	519,566.71	.00	.00	.00	519,566.71	75.41	71.85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	689,000	725,190	519,566.71	.00	.00	.00	519,566.71	75.41	71.85
TOTAL ENTIDAD	60,036,420	57,257,989	42,752,633.84	.00	.00	.00	42,752,633.84	71.21	63.07

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



[Signature]
Econ. Carlos R. Velazco-Bonzano
GERENTE
SERPAP
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
DERBY GUZMAN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAP
Municipalidad Metropolitana de Lima
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

[Signature]
CONTADORITO CARRERAS
Sello y Firma
Sub Gerente de Contabilidad
SERPAP
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)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PVA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PVA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	60,035,420	67,098,760		13,610,167.02	13,919,080.21	15,229,776.51	0.00	42,759,023.74	71.21	63.72
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	56,000		0.00	0.00	21,272.00	0.00	21,272.00	0.00	37.99
17 AMBIENTE	0	56,000		0.00	0.00	21,272.00	0.00	21,272.00	0.00	37.99
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	56,000		0.00	0.00	21,272.00	0.00	21,272.00	0.00	37.99
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	56,000		0.00	0.00	21,272.00	0.00	21,272.00	0.00	37.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,000		0.00	0.00	21,272.00	0.00	21,272.00	0.00	37.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,000		0.00	0.00	21,272.00	0.00	21,272.00	0.00	37.99
2252087 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO	0	478,500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 AMBIENTE	0	478,500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	478,500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	478,500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	478,500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	478,500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290000 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL	485,000	1,924,037		154,772.00	177,200.00	212,900.00	0.00	544,872.00	110.01	28.32
17 AMBIENTE	485,000	1,924,037		154,772.00	177,200.00	212,900.00	0.00	544,872.00	110.01	28.32
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	485,000	1,924,037		154,772.00	177,200.00	212,900.00	0.00	544,872.00	110.01	28.32
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	485,000	1,924,037		154,772.00	177,200.00	212,900.00	0.00	544,872.00	110.01	28.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	485,000	1,924,037		154,772.00	177,200.00	212,900.00	0.00	544,872.00	110.01	28.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	485,000	1,924,037		154,772.00	177,200.00	212,900.00	0.00	544,872.00	110.01	28.32
3000003 GESTION ADMINISTRATIVA	13,678,886	14,908,786		2,895,736.36	3,396,094.14	2,971,207.86	0.00	9,262,938.36	67.26	60.79
17 AMBIENTE	13,678,886	14,908,786		2,895,736.36	3,396,094.14	2,971,207.86	0.00	9,262,938.36	67.26	60.79
006 GESTION	13,678,886	14,908,786		2,895,736.36	3,396,094.14	2,971,207.86	0.00	9,262,938.36	67.26	60.79
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	13,678,886	14,908,786		2,895,736.36	3,396,094.14	2,971,207.86	0.00	9,262,938.36	67.26	60.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,299,427	3,207,705		769,525.61	678,326.40	666,230.03	0.00	2,113,082.04	49.45	64.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	21,000		0.00	10,599.84	0.00	0.00	10,599.84	21.20	90.48
3 BIENES Y SERVICIOS	8,770,233	10,975,811		1,670,547.34	2,540,403.04	2,262,462.57	0.00	6,506,502.95	74.11	59.26
5 OTROS GASTOS	320,000	333,270		138,284.27	57,744.87	11,060.64	0.00	207,089.78	64.72	62.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	280,000	274,000		110,379.14	903,931.99	11,454.62	0.00	225,765.75	88.83	82.40
5000715 DIFUSION CULTURAL	3,087,000	4,408,051		734,248.97	591,620.16	1,906,156.48	0.00	3,232,025.61	104.70	73.32
21 CULTURA Y DEPORTE	3,087,000	4,408,051		734,248.97	591,620.16	1,906,156.48	0.00	3,232,025.61	104.70	73.32
045 CULTURA	3,087,000	4,408,051		734,248.97	591,620.16	1,906,156.48	0.00	3,232,025.61	104.70	73.32
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	3,087,000	4,408,051		734,248.97	591,620.16	1,906,156.48	0.00	3,232,025.61	104.70	73.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	304,942	408,414		80,048.97	70,029.62	87,846.62	0.00	237,925.21	62.78	60.70
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	18,600		0.00	15,671.18	0.00	0.00	15,671.18	0.00	99.35
3 BIENES Y SERVICIOS	2,557,061	3,981,807		644,200.00	501,739.38	8,818,309.89	0.00	2,064,249.25	111.56	74.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	19,000		0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	3.20	5.89
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	42,085,757	44,598,136		9,551,317.10	9,592,237.00	9,928,304.87	0.00	29,071,858.97	69.79	65.96
17 AMBIENTE	42,085,757	44,598,136		9,551,317.10	9,592,237.00	9,928,304.87	0.00	29,071,858.97	69.79	65.96
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	42,085,757	44,598,136		9,551,317.10	9,592,237.00	9,928,304.87	0.00	29,071,858.97	69.79	65.96
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	42,085,757	44,598,136		9,551,317.10	9,592,237.00	9,928,304.87	0.00	29,071,858.97	69.79	65.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,003,192	9,003,192		1,977,385.15	1,831,481.31	2,173,220.03	0.00	5,982,086.49	66.60	68.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000	40,600		17,054.16	0.00	0.00	0.00	17,054.16	20.26	43.24
3 BIENES Y SERVICIOS	30,751,328	33,944,800		7,522,125.96	7,575,348.49	7,694,992.06	0.00	22,792,466.51	74.12	67.15



**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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PVA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PVA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	890,000	00	00	00	890,000	890,000	0,000
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,649,500	1,512,444	332,431,850	185,429,200	60,222,700	00	578,083,750	34,500	36,220
04 OBLIGACIONES PREVISIONALES	689,000	725,100	174,603,400	161,937,900	182,935,200	00	519,566,710	74,600	71,850
052 PREVISIÓN SOCIAL	689,000	725,100	174,603,400	161,937,900	182,935,200	00	519,566,710	74,600	71,850
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	689,000	725,100	174,603,400	161,937,900	182,935,200	00	519,566,710	74,600	71,850
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	689,000	725,100	174,603,400	161,937,900	182,935,200	00	519,566,710	74,600	71,850
TOTAL FUENTE	80,035,420	67,090,760	13,610,767,920	13,819,089,210	15,222,776,510	00	42,752,633,640	71,210	63,720



**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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PRM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PRM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	159,239	00	00	00	00	00		0.00
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
0125CONSERVACION 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	159,239	00	00	00	00	00		0.00
TOTAL ENTIDAD	90,035,420	87,257,899	13,610,787.92	13,919,089.21	15,222,776.51	00	42,752,653.64	71.23	63.57

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



.....
CP. RICARDO CARDENAS
Sub-Gobierno de Entidad
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
Econ. Carlos F. Velasco Bonzano
GERENTE
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
DERLIZ GUZMAN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima
TITULO DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FORMATO N°037EYES

RUBROS	PRESUPUESTO ANO 2017			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3/1)	PIM (3/2)
I. INGRESOS DE OPERACION	60,035,420	60,035,420	7,664,341	18,335,993	7,664,341	9,690,806	0	35,651,140	59.45	59.45
1.1. Venta de Bienes	12,001,200	12,001,200	383,439	2,850,755	383,439	397	397	3,334,581	27.79	27.79
1.2. Prestaciones de Servicios	25,006,933	25,006,933	3,948,744	11,287,926	3,948,744	5,219,793	0	20,456,463	81.8	81.8
1.3. Rentas de la Propiedad	2,985,227	2,985,227	642,435	814,801	642,435	1,006,220	0	2,463,256	82.51	82.51
1.3.1 De la Propiedad Financiera	206,028	206,028	351,457	125,069	351,457	111,055	0	587,601	285.2	285.2
1.3.2 Otros	2,779,199	2,779,199	463,144	689,732	463,144	895,165	0	1,875,655	67.49	67.49
Rentas de la propiedad real	2,444,400	2,444,400	462,322	516,466	462,322	553,358	0	1,532,146	62.68	62.68
Ingresos diversos	334,799	334,799	822	880	822	341,807	0	343,509	102.6	102.6
1.4. Otros Ingresos Corrientes	20,042,060	20,042,060	3,282,711	2,688,723	3,464,396	3,464,396	0	9,436,830	47.09	47.09
Otros aportes obligatorios	20,000,000	20,000,000	3,277,068	2,684,441	3,457,171	3,457,171	0	9,418,680	47.09	47.09
Descuentos para pensiones	5,712	5,712	1,003	786	786	786	0	2,575	45.08	45.08
Derechos y tasas administrativas	36,348	36,348	4,640	4,496	4,496	6,439	0	15,875	42.85	42.85
1.5. Transferencias										
1.6. Impuestos (Tributos)										
1.6.1. I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	57,595,920	51,869,458	-12,957,667	14,189,298	2,780,412	2,579,815	-15,051,634	-41,460,709	71.99	67.01
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	14,189,298	14,189,298	2,780,412	2,780,412	2,780,412	2,982,814	0	8,343,041	58.8	58.8
2.2. Obligaciones Previsionales	799,000	860,180	192,248	192,248	191,209	182,935	0	566,392	70.89	65.85
2.3. Bienes y Servicios	42,187,622	46,366,710	9,845,873	10,622,639	11,874,824	11,874,824	0	32,343,336	76.67	69.73
2.4. Otros Gastos Corrientes	-420,000	-433,270	-139,134	-139,134	-57,745	-11,061	0	-207,940	49.51	47.98
Otros gastos	420,000	433,270	57,745	139,134	57,745	11,061	0	207,940	49.51	47.98
2.5. Impuestos										
2.5.1. Por cuenta propia	0	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	0
I.G.V.										
Otros Impuestos										
2.6. Gastos Financieros										
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores										
III. SALDO OPERATIVO										
IV. INGRESOS DE CAPITAL	2,438,500	-1,834,038	5,378,326	-5,787,067	-5,787,067	-5,360,828	0	-5,788,569	-236.51	314.56
Inversiones	-2,438,500	-5,388,541	-597,583	-467,981	-467,981	-305,950	0	-1,371,114	56.2	25.44
4.2. Inversion Financieras	495,000	2,456,597	154,772	177,200	177,200	212,900	0	544,872	110.08	22.16
4.3. Otros Gastos de Capital	1,944,500	2,929,944	442,811	290,481	290,481	92,950	0	826,242	42.49	28.2
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL										
5.1. Ventas de activos										
5.2. Otros Ingresos de Capital										
5.2.1 Aportes de Capital										
5.2.2 Otros										
VI. SALDO ECONOMICO										
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	-7,222,579	4,760,743	-6,254,748	-6,254,748	-5,666,676	0	-7,140,683	0	98.87
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD **SERVICIO DE PARQUES DE LIMA**

FORMATO N°03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.2. Servicio de la Deuda	0	-7,222,579	4,780,743	-6,254,748	-5,666,678	0	0	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda									
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda									
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores									
SALDO INICIAL DE CAJA	0	7,222,579	7,222,580	12,003,323	5,748,575	81,897	-7,140,683	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	12,003,323	5,748,575	81,897	81,897	7,222,580	0	98.87



[Signature]
CONTRADOR
 Sub Gerente **CARDENAS**
 Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
GERENTE
Econ. Carlos R. Velasco Bonzano
 Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
DERLIZ GAZDARIAN TEJADA
SERVIARIO GENERAL
 Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sub Gerente

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	13,712,271.00	20,294,124.00	6,581,853.00	
SUMA*	150,247.00	130,338.00	-19,909.00	renta de día y 5ta categoría
Asuamias	112,632.00	108,547.00	0.00	
Essalud (IPSS)	8,577,228.00	9,016,152.00	4,050.00	prov. de al cierre del periodo
Comp. Terceros Serv. (CTS)			0.00	provisiones por pagar
Ex-COUP/DINAVI	2,282,742.00	4,384,993.00	2,062,251.00	vacaciones c. 1.27% y 72%
Proveedores	203,317.00	372,261.00	169,574.00	
Personal	2,388,648.00	5,501,143.00	3,115,098.00	
Otros	105,097.00	105,207.00	110.00	
AFP	1,113,272.00	1,248,382.00	133,110.00	garantías de condecoraciones eventos y fel cumpleaños
deposito de garantías	65,426.00	268,022.00	200,596.00	incrementos de pagos laborales
reclamos a terceros			3,017,409.00	vacaciones fructuos de los trabajadores
pendida por riesgos			-236,127.00	
otros	1,102,250.00	856,123.00	0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargas de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargas de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargas de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargas de la Deuda				
SUMA	13,712,271.00	20,294,124.00	6,581,853.00	

NOTA: *Toda la conceptos aplicados deben ser Baseles

INDICADOR DE GASTOS PARA LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PREVIAMENTE DE OPERACIONES COMERCIALES
SE DETALLAN EN EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE
CONFINANCIADO A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS Y EMPRESAS DE SEGUROS Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ADSCRIPCIONES DE LINEA DE CREDITO



CPC. RICARDO CARDENAS
Sub Gerencia de Contabilidad
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. Carlos R. Valarco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Negociación
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

DIEGO BUZMAN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PFA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PFA (3-1)	PIM (3-2)
INGRESOS									
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068	2,584,440	3,457,171	6,000,000	15,418,679	-4,581,321	-4,581,321
1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	1,003	786	786	790	3,365	-2,347	-2,347
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,044,481	37,044,481	14,243,321	4,335,660	5,225,629	14,106,900	37,913,530	869,049	869,049
1 5 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227	814,601	642,436	1,006,220	761,500	3,244,756	259,529	259,529
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341	0	0	0	7,063,341	7,063,341	1
TOTAL INGRESOS	60,035,420	67,098,760	25,399,333	7,664,342	9,690,806	20,889,190	63,643,671	3,698,251	-3,455,069
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,189,298	12,713,311	2,835,930	2,579,815	2,927,297	3,185,823	11,538,865	-2,650,433	-1,174,446
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	799,000	805,470	192,248	191,209	182,935	185,000	751,392	-47,608	-54,078
2 3 BIENES Y SERVICIOS	42,187,622	48,882,668	9,845,873	10,622,039	11,674,824	11,741,700	44,085,036	1,897,414	-4,797,632
2 5 OTROS GASTOS	420,000	433,270	139,134	57,745	11,061	50,000	257,940	-162,060	-175,330
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,439,500	4,264,041	597,583	467,681	305,849	417,900	1,789,014	-630,486	-2,475,027
TOTAL EGRESOS	60,035,420	67,098,760	13,610,768	13,919,089	15,301,966	15,590,423	58,422,246	-1,613,174	-6,679,514



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2017		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	159,239	159,239	0	0	0	159,239	159,239	0
TOTAL INGRESOS	0	159,239	159,239	0	0	0	159,239	159,239	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	159,239	0	0	0	0	0	0	-159,239
TOTAL EGRESOS	0	159,239	0	0	0	0	0	0	-159,239

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Econ. Carlos A. Valdez Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAI
Municipalidad Metropolitana de Lima

DERLY GUZMAN TEJADA
SECRETARIA GENERAL
SERPAI
Municipalidad Metropolitana de Lima

CONTADOR
Sello y Firma: CARDENAS
Gerencia de Contabilidad
Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2017

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FORMATO N°07/E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL		EJECUCION DE LA META				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
							RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (e)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y			25,720,000	18,877,000	17,228,000	66.94	91.26
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, DIFUSION CULTURAL	HABILITACION AREAS	ACCION		370,000,000	277,500,000	236,724,000	63.98	85.31
	ACTIVIDADES	PLANTAS		560,000	424,000	759,000	134.82	178.07
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN OBLIGACIONES PREVISIONALES	MANTENIMIENTO Y	ACCION		191,000	191,000	191,000	100.00	100.00
	PAGO DE PENSIONES	HECTAREA		41,000	41,000	41,000	100.00	100.00
CONSERVACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO PIEDRAS GORDAS UBICADO EN EL VESTIBULO DE PRE-INVERSION	EXPEDIENTE TECNICO	PERSONA		1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
	ESTUDIOS DE PRE-	EXPEDIENTE		0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
		UNIDAD		3,000	3,000	2,000	66.67	0.00
	TOTAL			67,257,999				



Econ. Carlos R. Velasco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeación, Presupuesto y Mantenimiento
SERPAPAR
Servicio de Parques de Lima

DERLIZ VIVIAN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAPAR
Ministerio de la Vivienda de Lima

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2017
(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	3	0	371,000
21	045	0100	3999999	09	1	600	600
21	045	0100	3999999	09	3	234,950	314,970
17	055	0125	3999999	09	3	609,020	748,000
17	055	0125	3999999	09	6	590,000	0
TOTAL						1,434,570	1,434,570



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2017
(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	3	273,750	120,000
21	045	0100	3999999	09	3	140,500	28,000
17	055	0125	3999999	09	3	293,000	559,250
TOTAL						707,250	707,250



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2017
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 9

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	1	757,100	19,600
17	006	0008	3999999	09	2	29,000	0
17	006	0008	3999999	09	3	0	500,000
17	006	0008	3999999	09	6	134,500	0
21	045	0100	3999999	09	1	40,000	11,000
21	045	0100	3999999	09	3	0	200,000
21	045	0100	3999999	09	6	16,000	0
17	055	0125	3999999	09	1	975,100	265,613
17	055	0125	3999999	09	2	19,400	0
17	055	0125	3999999	09	3	1,525,000	2,890,197
17	055	0125	3999999	09	6	384,000	0
24	052	0116	3999999	09	2	10,000	3,690
TOTAL						3,890,100	3,890,100



DERLIZ GUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

Visación del Titular de la Entidad

Econ. Carlos R. Velazco Bonzano
GERENTE
Comité de Planeación, Presupuesto y Modernización
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima



RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 273 - 2017

Lima, 14 de julio del 2017

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

Visto el informe N° 106 - 2017/SERPAP - LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y los informes N° 956-958-960 - 2017/SERPAP LIMA/SG/GAF/SGASA/MML

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 418-2016, de fecha 29 de diciembre del 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del año Fiscal 2017, del Servicio de Parques de Lima.

Que, mediante Informe N° 106 - 2017/SERPAP - LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone efectuar una modificación Presupuestal a nivel funcional programático entre las actividades 5.000003 Gestión Administrativa, 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, y 5.000715 Difusión y Cultura por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales.

Que, el numeral 40.2 del Art. 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, concordado con el numeral 19.3 del artículo 19° del TUO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, aprobada mediante las Resolución Directoral N° 002-2010-EF/4601, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/7601 y 002-2012-EF/5001, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces;

Con el visado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorícese una modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2017 de acuerdo al detalle que se consigna en Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Artículo 2º.- 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 General de Presupuesto Público.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General 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

BERLIZ C. ... ADA
SECRETARÍA ...
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima



SERVICIO DE PARQUES - 2017
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° SCD - 286
A: ...
Para Conocimiento y fines cumulo con
Transcribir
N° ... de fecha 07 AGO 2017
Atentamente.
Bach. MARTHA A. URIARTE AZABACHI
Sub Gerente de Gestión Documentaria

MODIFICACION INTERNA - ANEXO N° 1

FF
 FUNCION
 PROGRAMA
 SUB-PROG.
 ACTIVIDAD

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

17 AMBIENTE
 006 GESTION
 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

000003 GESTION ADMINISTRATIVA		ANULACIONES	CREDITOS
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	371,000.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion por cumplir 20 y 25 años	-	-
2.3	BIENES Y SERVICIOS		
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	-	371,000.00
			371,000.00

FUNCION
 PROGRAMA
 SUB-PROG.
 ACTIVIDAD

17 AMBIENTE
 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREA VERDES Y ORNATO PUBLICO

000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES		ANULACIONES	CREDITOS
2.1.1.9.3.1	Asignacion por cumplir 20 y 25 años	1,199,020.00	748,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		
2.3.1.1.1.2	Alimentos y bebidas para consumo animal	609,020.00	748,000.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	270,000.00	
2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y Electrónica	5,000.00	
2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y Similares		150,000.00
2.3.1.10.1.5	Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal	300,000.00	
2.3.1.10.1.6	Productos farmacéuticos de uso animal	4,000.00	
2.3.2.2.4.1	De Maquinarias y Equipos		9,000.00
2.3.2.5.1.2	Alquiler de vehículos	20,000.00	
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos		
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	10,020.00	
2.3.2.7.1.1	Consultorias		
2.3.2.7.2.2	Asesorías		173,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		416,000.00
2.6.3.1.1.1	De transporte terrestre	590,000.00	
2.6.3.2.5.2	Equipo de uso agrícola y pesquero	240,000.00	
2.6.3.2.9.99	Maquinaria, Equipos y Mobiliario de otras instalaciones	300,000.00	
			50,000.00

FUNCION
 PROGRAMA
 SUB-PROG.
 ACTIVIDAD

21. CULTURA Y DEPORTE
 045 CULTURA
 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

000715 DIFUSION Y CULTURA		ANULACIONES	CREDITOS
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	250,550.00	330,570.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	600.00	600.00
2.1.3.1.1.1	Aportes a los Fondos de Salud	600.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		600.00
2.3.2.2.4.1	Servicios de publicidad	249,950.00	329,970.00
2.3.2.2.4.2	Otros servicios de publicidad y difusión		120,000.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresión, encuadernación y empaquetado		184,950.00
2.3.2.5.1.99	De otros bienes y activos	199,950.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos		10,020.00
		50,000.00	15,000.00

TOTAL RDR		1,449,570.00	1,449,570.00
------------------	--	---------------------	---------------------



[Handwritten signature]

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 290 - 2017

Lima, 03 de Agosto del 2017

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

Visto el informe N° 114 - 2017/SERPAR – LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y los informe N°519-2017/SERPAR LIMA/SG/GPZM/SGCE/MML, N°1143-2017/SERPAR LIMA/SG/GPROY/MML y N°1167-2017/SERPAR LIMA/SG/GPROY/MML; y los memorándum N° 290-2017/SERPAR LIMA/SG/GAJ/MML y N° 225-2017/SG/GCII/MML.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 418-2016, de fecha 29 de diciembre del 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del año Fiscal 2017, del Servicio de Parques de Lima.

Que, mediante Informe N° 114 - 2017/SERPAR – LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone efectuar una modificación Presupuestal a nivel funcional programático entre las actividades 5.000003 Gestión Administrativa, 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, y 5.000715 Difusión y Cultura por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales.

Que, el numeral 40.2 del Art. 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, concordado con el numeral 19.3 del artículo 19° del TUO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, aprobada mediante las Resolución Directoral N° 002-2010-EF/4601, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/7601 y 002-2012-EF/5001, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces;

Con el visado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorícese una modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2017 de acuerdo al detalle que se consigna en Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Artículo 2º.- 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 General de Presupuestos Públicos.



Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General 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".



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DERLIZ GUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transcripción Nº 560-296

A: Para Conocimiento y fines correspondientes

Transcribir:

Nº de Folio 198-100-0017
Atentamente,

2/08/10
Bach. MARTHA A. URIARTE AZABACHE
Sub Gerente de Gestión Documentaria

MODIFICACION INTERNA - ANEXO N° 1

FF
 FUNCION 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 PROGRAMA 17 AMBIENTE
 SUB-PROG 006 GESTION
 ACTIVIDAD 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

000003 GESTION ADMINISTRATIVA		ANULACIONES	CREDITOS
2.3	BIENES Y SERVICIOS	291,750.00	138,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	291,750.00	138,000.00
2.3.1.5.99.99	Otros	5,000.00	
2.3.1.99.1.1	Herramientas	5,000.00	
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	2,000.00	
2.3.2.2.2.3	Servicio de internet	2,000.00	
2.3.2.2.4.1	De Maquinarias y Equipos	50,000.00	
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresión, encuadernación y empaquetado	2,500.00	
2.3.2.5.1.2	Alquiler de vehículos	15,000.00	
2.3.2.5.1.1	De edificios y estructuras	19,250.00	
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos		40,000.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	12,000.00	
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	18,000.00	
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	10,000.00	
2.3.2.7.1.2	Asesoría	11,000.00	
2.3.2.7.2.1	Consultorías	90,000.00	18,000.00
2.3.2.7.2.2	Asesoría PN	10,000.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	40,000.00	
			80,000.00

FUNCION 17 AMBIENTE
 PROGRAMA 095 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 SUB-PROG 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREA VERDES Y ORNATO PUBLICO
 ACTIVIDAD

000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES		ANULACIONES	CREDITOS
2.3	BIENES Y SERVICIOS	293,000.00	559,250.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo	293,000.00	559,250.00
2.3.1.1.1.2	Alimentos y bebidas para consumo animal	18,500.00	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas		200,000.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	2,000.00	
2.3.1.5.1.2	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	2,500.00	
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,000.00	
2.3.1.5.99.99	Otros	500.00	
2.3.1.6.1.3	De Construcción y Maquinas	3,500.00	
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	3,000.00	
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	500.00	
2.3.1.99.1.1	Herramientas	4,000.00	
2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y Similares	2,500.00	
2.3.1.10.1.5	Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal	67,000.00	
2.3.1.10.1.6	Productos farmacéuticos de uso animal	32,000.00	
2.3.2.1.2.99	Otros gastos	2,000.00	
2.3.2.2.4.1	De Maquinarias y Equipos	2,000.00	
2.3.2.2.4.2	Otros servicios de publicidad y difusión	15,000.00	
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresión, encuadernación y empaquetado	15,500.00	
2.3.2.5.1.1	De edificios y estructuras	6,500.00	
2.3.2.5.1.2	Alquiler de vehículos	40,000.00	
2.3.2.7.1.1	Consultorías		19,250.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones oficiales y Celebraciones institucionales	2,000.00	
2.3.2.7.2.1	Consultorías	55,000.00	
2.3.2.7.2.2	Asesorías		20,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	16,000.00	
			320,000.00

FUNCION 21 CULTURA Y DEPORTE
 PROGRAMA 045 CULTURA
 SUB-PROG 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
 ACTIVIDAD

000715 DIFUSION Y CULTURA		ANULACIONES	CREDITOS
2.3	BIENES Y SERVICIOS	140,500.00	28,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo	140,500.00	28,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	7,000.00	
2.3.1.5.1.2	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	22,500.00	
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	7,500.00	
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,500.00	
2.3.2.1.2.99	Otros gastos	20,000.00	
2.3.2.2.4.1	Servicios de publicidad	3,000.00	
2.3.2.2.4.2	Otros servicios de publicidad y difusión	2,000.00	
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresión, encuadernación y empaquetado	8,000.00	
2.3.2.5.1.2	Alquiler de vehículos	45,000.00	
2.3.2.5.1.99	De otros bienes y activos	23,000.00	
			28,000.00
TOTAL RDR		725,250.00	725,250.00



RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 296 - 2017

14 AGO 2017

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

Visto el informe N° 115 - 2017/SG/GPPM/SERPAR LIMA/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y el informe N° 035-2017/SGPRE/GPPM/SERPAR LIMA/MML.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 418-2016, de fecha 29 de diciembre del 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del año Fiscal 2017, del Servicio de Parques de Lima.

Que, mediante Informe N° 115 - 2017/SG/GPPM/SERPAR LIMA/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone efectuar una modificación Presupuestal a nivel funcional programático entre actividades por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales.

Que, el numeral 40.2 del Art. 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, concordado con el numeral 19.3 del artículo 19° del TUO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/4601, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/7601 y 002-2012-EF/5001, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces;

Con el visado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Sub Gerencia de Presupuesto;

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 2017 de acuerdo al detalle que se consigna en Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del SERPAR-LIMA a través de la Sub Gerencia de Presupuesto es responsable que se

RECIBIDO
12 01 6 AGO 2017
SERPAR

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
Dora Guzman Tejeda
Secretaria General

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
RAUL TRINIDAD MARCELO
SECRETARIA DE ASESORIA JURIDICA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
Jairo E. Amador Sarmiento
Sub Gerente
Sub Gerencia de Presupuesto

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
Eduardo Carlos H. Velazco Soriano
Gerente
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
Dora Guzman Tejeda
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

efectúe el registro de la presente Modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General 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".

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



Handwritten signature of Derliz Guzmán Tejada

DERLIZ GUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
Transcripción N°: 565-293
A:
Para Conocimiento y fines de
Transcribir:
N° de Fecha 11.6 AGO 2011
Atentamente,
Bach. MARTHA A. ORRIANTE AZABACHE
Sub Gerente de Gestión Documentaria

MODIFICACION INTERNA - ANEXO N° 1

FF
 FUNCION
 PROGRAMA
 SUB-PROGRAMA
 ACTIVIDAD

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 24 PREVENCIÓN SOCIAL
 052 PREVENCIÓN SOCIAL
 0118 SISTEMAS DE PENSIONES

000891	OBLIGACIONES PREVISIONALES	ANULACIONES	CREDITOS
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000.00	3,890.00
2.2.1.1.1	Régimen de pensiones DL 20530	10,000.00	3,890.00
2.2.2.3.4.3	Gastos de sepelio y luto del personal pensionado		3,890.00
		10,000.00	

FF
 FUNCION
 PROGRAMA
 SUB-PROGRAMA
 ACTIVIDAD

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 17 AMBIENTE
 006 GESTION
 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ANULACIONES	CREDITOS
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	920,600.00	519,600.00
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	757,100.00	19,600.00
2.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen Laboral Público)	100,000.00	
2.1.1.8.2.1	Obreros con contrato a plazo fijo	10,000.00	
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	30,000.00	
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	12,500.00	
2.1.1.9.3.99	Otras ocasionales	2,100.00	
2.1.1.9.3.1	Asignación por cumplir 20 y 25 años	502,500.00	
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)		10,000.00
2.1.1.10.1.1	Dietas del directorio	10,000.00	
2.2.2.1.2.1	Movilidad para traslado de los trabajadores		9,600.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a salud	80,000.00	
2.2	Pensiones y otras prestaciones sociales	10,000.00	
2.2.2.3.4.2	Gastos de sepelio y luto del personal activo	29,000.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,000.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos		500,000.00
2.4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		500,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos computacionales y periféricos	134,900.00	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	40,000.00	
2.6.8.1.3.2	Solvares	30,000.00	
		64,900.00	

FUNCION
 PROGRAMA
 SUB-PROGRAMA
 ACTIVIDAD

17 AMBIENTE
 005 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREA VERDES Y ORNATO PUBLICO

000850	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	ANULACIONES	CREDITOS
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,903,500.00	3,155,810.00
2.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado	975,100.00	265,613.00
2.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo		
2.1.1.8.1.1	Obreros Permanentes		15,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones		155,001.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad		38,000.00
2.1.1.9.3.1	Asignación por cumplir 20 y 25 años	9,100.00	
2.1.1.9.3.2	Bonificación adicional por vacaciones		25,112.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)		32,500.00
2.1.1.9.3.99	Otras ocasionales	15,000.00	
2.1.2.1.2.1	Movilidad para traslado de los trabajadores	931,000.00	
2.2	Pensiones y otras prestaciones sociales	20,000.00	
2.2.2.3.4.2	Gastos de sepelio y luto del personal activo	19,400.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,400.00	
2.3.2.2.1.2	Servicio de agua y desagüe	1,525,000.00	2,890,197.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos		500,000.00
2.3.2.8.1.1	Contratos administrativos de servicio		2,390,197.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a salud	1,500,000.00	
2.4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000.00	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	384,000.00	
2.6.3.2.5.2	Equipo de uso agrícola y pesquero	14,000.00	
2.6.3.2.7.1	Equipo de deporte y recreación	50,000.00	
2.6.3.2.9.99	Maquinaria, Equipos y Mobiliario de otras instalaciones	20,000.00	
		300,000.00	

FUNCION
 PROGRAMA
 SUB-PROGRAMA
 ACTIVIDAD

21 CULTURA Y DEPORTE
 045 CULTURA
 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

000713	DIFUSION Y CULTURA	ANULACIONES	CREDITOS
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,000.00	211,000.00
2.1.1.5.1.1	Gratificaciones	40,000.00	11,000.00
2.1.1.9.3.99	Otras ocasionales		11,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	40,000.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos		200,000.00
2.4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		200,000.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	16,000.00	
2.6.3.2.3.1	Equipos computacionales y periféricos	6,000.00	
		10,000.00	

TOTAL RDR

ANULACIONES: 3,890,100.00
 CREDITOS: 3,890,100.00





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA



RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 341 - 2017

Lima, 03 de Octubre del 2017

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

Visto el informe N° 137 - 2017/SERPAR – LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 418-2016, de fecha 29 de diciembre del 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del año Fiscal 2017, del Servicio de Parques de Lima.

Que, mediante Informe N° 137 - 2017/SERPAR – LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone formalizar la octava modificación Presupuestal a nivel funcional programático entre las actividades 5.000003 Gestión Administrativa, 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, y 5.000715 Difusión y Cultura por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales.

Que, el numeral 40.2 del Art. 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, concordado con el numeral 19.3 del artículo 19° del TUO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/4601, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/7601 y 002-2012-EF/5001, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces;

Con el visado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar las notas de modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA correspondiente al mes de setiembre del Año Fiscal 2017 de acuerdo al detalle que se consigna en Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA



Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General 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

DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN N° 001-2010-EF/76.01
SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° SGP-344
A:
Para Conocimiento y fines cumplidos
Transcribir:
N° de Fecha 11 OCT 2010
Atentamente.

Martha A. Uriarte Azabara
Bach. MARTHA A. URIARTE AZABARA
Sub Gerente de Gestión Documental

MODIFICACION INTERNA - ANEXO N° 1

FF
 FUNCION
 PROGRAMA
 SUB-PROG.
 ACTIVIDAD

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

17 AMBIENTE

006 GESTION

0006 ASESORAMIENTO Y APOYO

		ANULACIONES	CREDITOS
000003	GESTION ADMINISTRATIVA	131,522.00	77,794.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,772.00	6,500.00
2.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen Laboral Público)	52,000.00	
2.1.1.8.2.1	Obreros Con Contratos a Plazo Fijo		700.00
2.1.1.9.2.1	Compensación tiempo de servicios		1,100.00
2.1.1.9.3.2	Bonificación Adicional por Vacaciones	22,772.00	3,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)		1,700.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	56,750.00	47,294.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo	4,500.00	
2.3.1.5.1.2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	10,000.00	
2.3.1.99.1.1	Herramientas		1,000.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresión, encuadernación y empastado	10,000.00	
2.3.2.5.1.2	Alquiler de vehículos	750.00	3,794.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	3,000.00	6,500.00
2.3.2.6.3.1	Seguro de Vida	5,000.00	5,000.00
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles		10,000.00
2.3.2.7.1.2	Aseoría		11,000.00
2.3.2.7.1.3	Auditorías	10,000.00	
2.3.2.7.2.2	Aseoría PN		11,000.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	2,500.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos		10,000.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		24,000.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario		24,000.00

FUNCION
 PROGRAMA
 SUB-PROG.
 ACTIVIDAD

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREA VERDES Y ORNATO PUBLICO

		ANULACIONES	CREDITOS
000950	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	113,227.00	174,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,500.00	99,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo		74,000.00
2.1.1.8.2.1	Obreros Con Contratos a Plazo Fijo	700.00	
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,100.00	
2.1.1.9.3.2	Bonificación adicional por vacaciones		25,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	4,700.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	82,727.00	75,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo	4,000.00	
2.3.1.2.1.3	Calzado	3,000.00	
2.3.1.5.1.2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina		10,000.00
2.3.1.6.1.1	De Vehículos		15,000.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	1,000.00	
2.3.2.2.4.1	De Maquinarias y Equipos	10,000.00	
2.3.2.2.4.2	Otros servicios de publicidad y difusión	20,000.00	
2.3.2.4.1.3	De Vehículos		50,000.00
2.3.2.5.1.2	Alquiler de vehículos	3,227.00	
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	6,500.00	
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	35,000.00	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,000.00	-
2.6.3.2.9.99	Maquinaria, Equipos y Mobiliario de otras instalaciones	24,000.00	

FUNCION
 PROGRAMA
 SUB-PROG.
 ACTIVIDAD

21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

		ANULACIONES	CREDITOS
000715	DIFUSION Y CULTURA	25,891.00	18,846.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,228.00	-
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen Laboral Público)	22,000.00	
2.1.1.9.3.2	Bonificación Adicional por Vacaciones	2,228.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,663.00	18,846.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo		8,500.00
2.3.2.5.1.2	Alquiler de vehículos	1,663.00	1,846.00
2.3.2.5.1.99	De otros bienes y activos		6,000.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales		2,500.00
TOTAL RDR		270,640.00	270,640.00

