

Municipalidad Metropolitana
de Lima**SERPAR** | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA**RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 406 -2017**

Lima, 29 de Diciembre de 2017

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

Que, mediante Decreto Supremo N° 364-2017-EF de fecha 14 de Diciembre de 2017 se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingreso y Egresos para el año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, corresponde aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2018 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en los literal a) numeral 54.1 del Artículo 54° del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF;

En uso a las facultades conferidas en el Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado con Ordenanza N° 1784 y Acuerdo de Consejo Directivo N° 039-2017 de fecha 28 de diciembre del 2017 mediante el cual se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2018, autorizando a la Secretaria General la expedición de la Resolución correspondiente;

Contando con las visaciones de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondientes al año Fiscal 2018 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA por Fuentes de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Fuentes de Financiamiento</u>	<u>En Soles</u>
Recursos Directamente Recaudados	62,564,221.00
Donaciones y Transferencias	159,239.00
Total S/	62,723,460.00
	=====

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, a nivel de Grupo Genérico del Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

	<u>En Soles</u>
Gastos Corrientes	60,584,160.00
Gastos de Capital	2,139,300.00
Total S/	62,723,460.00
	=====



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Artículo 3.- El reporte oficial “Aprobación Institucional del Presupuesto para el Año Fiscal 2018” proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.



Artículo 4.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del SERPAR LIMA es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el año fiscal 2018, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo



Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el Artículo 9º de la Directiva N° 004 -2009-EF/76.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 y modificado mediante Resoluciones Directorales N°s 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DERLIZ SUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transcripción N°: SEN-402

A:

Para Conocimiento y fines cumpla con

Transcribir:

N° de Fecha 09 ENE 2018

Atentamente.

Martha A. Uriarte

Bach. MARTHA A. URIARTE AZABACHE
Sub Gerente de Gestión Documentaria

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
 (EN SOLES)

MEF/DGPP

15/12/2017
10.25.52

APER11A4C
PAGINA : 1
FORMATO N° 02A

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

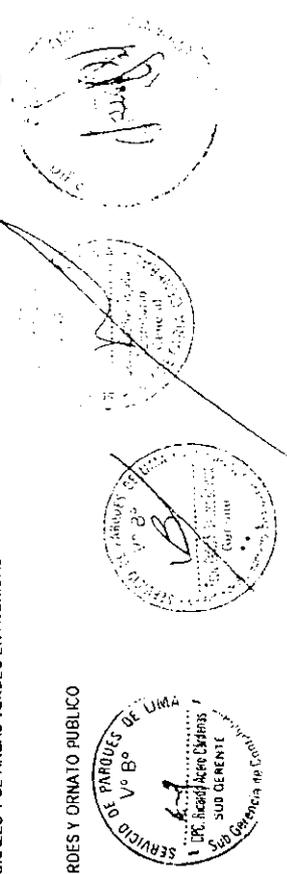
SERPAR LIMA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROC/PROY. ACER/CORRA FUNCION DIV/FUN. GRUPO TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	13 268 368			13 268 368
3999999 SIN PRODUCTO	13 268 368			13 268 368
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	13 268 368			13 268 368
17 AMBIENTE				
006 GESTION	13 268 368			13 268 368
0088 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 268 368			13 268 368
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 191 433			2 191 433
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000			50 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	16 557 627			16 557 627
2 5 OTROS GASTOS	295 000			295 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174 300			174 300
	49 293 661	159 239		49 452 900
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
2298800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	695 000			695 000
4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO	695 088			695 088
17 AMBIENTE				
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	695 008			695 008
0425 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	695 008			695 008
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	695 033			695 033
3999999 SIN PRODUCTO	48 600 861	159 239		48 760 100
5000715 DIFUSION CULTURAL	2 905 135			2 905 135
21 CULTURA Y DEPORTE				
045 CULTURA	2 905 135			2 905 135
0160 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2 905 135			2 905 135
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	315 637			315 637
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 589 098			2 589 098
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	44 964 226	159 239		45 123 465
17 AMBIENTE				
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	44 964 226	159 239		45 123 465
0425 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	44 964 226	159 239		45 123 465
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 284 969			9 284 969
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60 000			60 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	34 349 257			34 588 496
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 270 000	159 239		1 429 239
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	731 508			731 508
24 PREVISION SOCIAL				
052 PREVISION SOCIAL	731 508			731 508
8116 SISTEMAS DE PENSIONES	731 500			731 500
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	731 500			731 500
TOTAL ENTIDAD :	82 564 221	159 239		82 723 460

SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PATROCINIO MARIN HERRERA
FECATARIO

REG. N° 14. FECHA: 04/01/18



MEF / DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2018

APER11A6C

15/12/2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PAGINA : 2

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

(EN SOLES)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

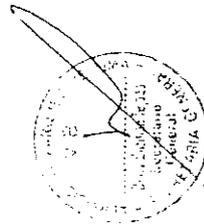
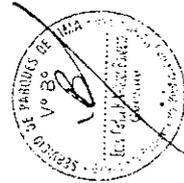
SERPAR LIMA

CLASIFICADOR DE INGRESO

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	62 564 221	159 239	62 723 460
1.5	OTROS INGRESOS	4 234 028		4 234 028
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	331 920		331 920
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	331 920		331 920
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	331 920		331 920
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	3 170		3 170
1.5.5.1.4.399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	328 800		328 800
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 623 521	159 239	1 782 760
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 623 521	159 239	1 782 760
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 623 521	159 239	1 782 760
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 623 521	159 239	1 782 760
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 623 521	159 239	1 782 760
TOTAL ENTIDAD		62 564 221	159 239	62 723 460



SERVICIO DE PARQUES
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PATROCINIO MARIN HERRERA

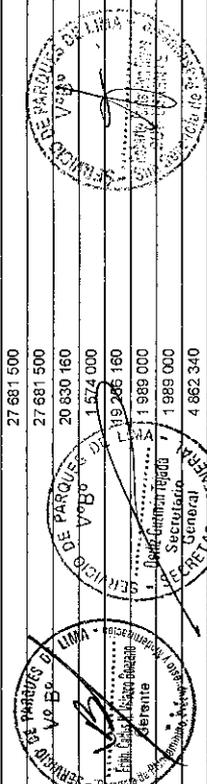
FEDATARIO

REG. N° FECHA: 04.01.18

FORMATO N°1-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
(En Soles)

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	Cadena del Ingreso D	EJECUCIÓN AÑO: 2017 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Dietas, Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		62 564 221	159 239				62 723 460	0	0	0
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		16 000 000					16 000 000	0	0	0
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		16 000 000					16 000 000	0	0	0
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		16 000 000					16 000 000	0	0	0
1.1.6.1.2	OTROS APORTES		16 000 000					16 000 000	0	0	0
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS		16 000 000					16 000 000	0	0	0
1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES		3 180					3 180	0	0	0
1.2.1	AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		3 180					3 180	0	0	0
1.2.1.1	APORTES PREVISIONALES		3 180					3 180	0	0	0
1.2.1.1.1	APORTACIONES PARA PENSIONES		3 180					3 180	0	0	0
1.2.1.1.1.1	DESCUENTO PARA PENSIONES		3 180					3 180	0	0	0
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		40 703 600					40 703 600	0	0	0
1.3.1	VENTA DE BIENES		13 000 400					13 000 400	0	0	0
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES		13 000 400					13 000 400	0	0	0
1.3.1.9.1	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS		13 000 400					13 000 400	0	0	0
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS		400					400	0	0	0
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES		13 000 000					13 000 000	0	0	0
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		21 600					21 600	0	0	0
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		21 600					21 600	0	0	0
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		21 600					21 600	0	0	0
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		21 600					21 600	0	0	0
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS		27 681 500					27 681 500	0	0	0
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA		27 681 500					27 681 500	0	0	0
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES		20 830 160					20 830 160	0	0	0
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES		1 574 000					1 574 000	0	0	0
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		19 256 160					19 256 160	0	0	0
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS		1 989 000					1 989 000	0	0	0
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		1 989 000					1 989 000	0	0	0
1.3.3.5.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4 862 340					4 862 340	0	0	0
1.3.3.5.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		4 862 340					4 862 340	0	0	0
1.5	OTROS INGRESOS		4 234 020					4 234 020	0	0	0
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		3 902 100					3 902 100	0	0	0
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		3 902 100					3 902 100	0	0	0
1.5.1.1.1	INTERESES		210 000					210 000	0	0	0
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		210 000					210 000	0	0	0



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO

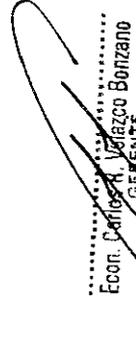
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	CADENA DEL INGRESO	EJECUCIÓN AÑO: 2017-1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN % (C)-(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES		270 000					270 000	0	0	
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES		270 000					270 000	0	0	
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES		3 422 100					3 422 100	0	0	
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES		3 422 100					3 422 100	0	0	
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS		331 920					331 920	0	0	
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS		331 920					331 920	0	0	
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS		331 920					331 920	0	0	
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES		3 120					3 120	0	0	
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		328 800					328 800	0	0	
1.9	SALDOS DE BALANCE		1 623 521	159 239				1 782 760	0	0	
1.9.1	SALDOS DE BALANCE		1 623 521	159 239				1 782 760	0	0	
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE		1 623 521	159 239				1 782 760	0	0	
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		1 623 521	159 239				1 782 760	0	0	
TOTAL GENERAL			62 564 221	159 239				62 723 460	0	0	

1/Corresponde al año ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2017


 ELABORADO POR
ROBERTO SANTAYVILCA RIVAS
 SUB GERENTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 Ecor. Carlos Vazco Bonzano
 GERENTE
 GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 DERLIZ GUZMAN TEJADA
 SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 26/12/20
 Hora : 09:38:47
 Página 1 de 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	23 663 255	10 480 335	18 975 185	9 604 685	62 723 460
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4 000 008	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 008
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	795	795	795	795	3 180
1.2.1	AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	795	795	795	795	3 180
1.2.1.1	APORTES PREVISIDNALES	795	795	795	795	3 180
1.2.1.1.1	APORTACIONES PARA PENSIONES	795	795	795	795	3 180
1.2.1.1.1.1	DESCUENTO PARA PENSIONES	795	795	795	795	3 180
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 818 395	5 184 435	14 028 085	4 672 585	40 703 500
1.3.1	VENTA DE BIENES	4 000 100	100	9 000 100	100	13 000 400
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	4 000 100	100	9 000 100	100	13 000 400
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	4 000 100	100	9 000 100	100	13 000 400
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	100	100	100	100	400
1.3.1.9.1.2.99	OTROS BIENES	4 000 000		9 000 000		13 000 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	12 812 895	5 178 935	5 022 585	4 667 085	27 681 500
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	12 812 895	5 178 935	5 022 585	4 667 085	27 681 500
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	11 022 010	3 627 150	3 366 000	2 915 000	20 830 160
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	1 574 000				1 574 000
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	9 448 010	3 627 150	3 366 000	2 915 000	19 256 160
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	575 300	436 200	441 000	536 500	1 989 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	575 300	436 200	441 000	536 500	1 989 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 215 585	1 215 585	1 215 585	1 215 585	4 862 340
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	1 215 585	1 215 585	1 215 585	1 215 585	4 862 340
1.5	OTROS INGRESOS	1 061 305	1 295 105	946 305	931 305	4 234 020
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1 060 525	965 525	945 525	930 525	3 902 100
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1 060 525	965 525	945 525	930 525	3 902 100
1.5.1.1.1	INTERESES	75 000	60 000	45 000	30 000	210 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	75 000	60 000	45 000	30 000	210 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	130 000	50 000	45 000	45 000	270 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	130 000	50 000	45 000	45 000	270 000
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	855 525	855 525	855 525	855 525	3 422 100
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	855 525	855 525	855 525	855 525	3 422 100
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	780	329 580	780	780	331 920
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	780	329 580	780	780	331 920
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	780	329 580	780	780	331 920
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	780	780	780	780	3 120
1.5.5.1.4.2.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		328 800			328 800
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 782 760				1 782 760
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 782 760				1 782 760
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 782 760				1 782 760
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 782 760				1 782 760
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 782 760				1 782 760



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 26/12/20
 Hora : 09:38:47
 Página 2 de 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
TOTAL GENERAL	23 683 255	10 460 335	16 975 185	8 604 665	82 723 460

Roberto Tantavilla Rivas
 ELABORADO POR
ROBERTO TANTAVILLA RIVAS
 SUB GERENTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

Carlos R. Velazco Bonzano
 Econ. Carlos R. Velazco Bonzano
 GERENTE
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PRESUPUESTO
 JEFE DE CÁMARA DE PRESUPUESTO
 Municipalidad Metropolitana de Lima
 Solo y Firma

Dealiz Guzmán Tejada
DEALIZ GUZMÁN TEJADA
 SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

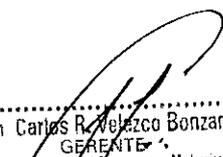
Fecha : 26/12/2017
Hora : 09:34:44
Página: 1 de 1

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Deducciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	62 564 221		159 239		62 723 460
2290999 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	695 000				695 000
4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO	695 000				695 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	695 000				695 000
3999999 SIN PRODUCTO	61 869 221		159 239		62 029 460
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	13 268 360				13 268 360
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 191 433				2 191 433
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000				50 000
3 BIENES Y SERVICIOS	10 557 627				10 557 627
5 OTROS GASTOS	295 000				295 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174 300				174 300
5000715 DIFUSION CULTURAL	2 905 135				2 905 135
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	315 437				315 437
3 BIENES Y SERVICIOS	2 589 698				2 589 698
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	44 964 226		159 239		45 123 465
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 284 969				9 284 969
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60 000				60 000
3 BIENES Y SERVICIOS	34 349 257		159 239		34 508 496
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 270 000				1 270 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	731 500				731 500
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	731 500				731 500
TOTAL GENERAL	62 564 221		159 239		62 723 460


ELABORADO POR
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
SUB GERENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


Econ Carlos R. Velazco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Presupuesto y Modernización
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


BERLIZ GUZMAN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 26/12/2017

Hora : 09:35:01

Página: 1 de 1

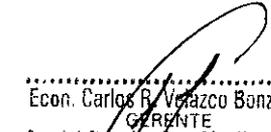
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

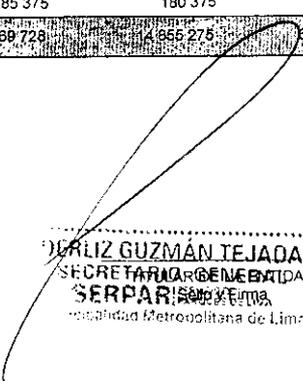
FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	4 068 726	3 497 133	2 796 061	2 906 440	13 268 360
3999999 SIN PRODUCTO	4 068 726	3 497 133	2 796 061	2 906 440	13 268 360
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4 068 726	3 497 133	2 796 061	2 906 440	13 268 360
5 GASTOS CORRIENTES	3 976 926	3 464 633	2 746 061	2 906 440	13 094 060
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	525 644	492 602	585 780	587 407	2 191 433
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 365 032	2 885 761	2 074 031	2 232 783	10 557 627
2 5 OTROS GASTOS	73 750	73 750	73 750	73 750	295 000
6 GASTOS DE CAPITAL	91 800	32 500	50 000		174 300
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91 800	32 500	50 000		174 300
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	13 501 210	12 611 388	11 393 667	11 946 635	49 455 100
2290800 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	286 250	136 250	136 250	136 250	695 000
4000109 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	286 250	136 250	136 250	136 250	695 000
6 GASTOS DE CAPITAL	286 250	136 250	136 250	136 250	695 000
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286 250	136 250	136 250	136 250	695 000
3999999 SIN PRODUCTO	13 214 960	12 475 138	11 257 417	11 812 585	48 760 100
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL	943 555	636 918	657 203	667 459	2 905 135
5 GASTOS CORRIENTES	943 555	636 918	657 203	667 459	2 905 135
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76 756	63 869	80 403	94 409	315 437
2 3 BIENES Y SERVICIOS	866 799	573 049	576 800	573 050	2 589 698
5000350 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	12 091 030	11 652 845	10 414 839	10 964 751	45 123 465
5 GASTOS CORRIENTES	12 091 030	10 382 845	10 414 839	10 964 751	43 853 465
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 972 030	2 266 095	2 298 340	2 748 504	9 284 969
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 104 000	8 101 750	8 101 499	8 201 247	34 508 496
6 GASTOS DE CAPITAL		1 270 000			1 270 000
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 270 000			1 270 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	180 375	185 375	185 375	180 375	731 500
5 GASTOS CORRIENTES	180 375	185 375	185 375	180 375	731 500
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	180 375	185 375	185 375	180 375	731 500
TOTAL GENERAL	17 569 936	16 108 521	14 189 728	14 855 275	62 723 460


EL LABORADO POR
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
SUB GERENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


Econ. Carlos B. Velazco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

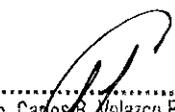

DARÍO GUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

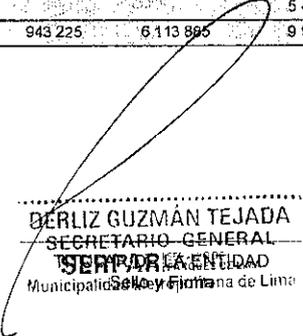
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 FLUJO DE CAJA
 (En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				FLUJO DE CAJA AÑO 2018
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	19 176 120	9 588 060	13 488 180	18 688 340	60 940 700
1.1. Venta de Bienes			3 900 120	9 100 280	13 000 400
1.2. Prestaciones de Servicios	19 176 120	9 588 060	9 588 060	9 588 060	47 940 300
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(17 788 631)	(12 165 187)	(12 165 188)	(12 194 689)	(54 313 695)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3 827 092	3 027 092	3 027 092	3 827 093	12 108 369
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	14 761 539	9 138 095	9 138 096	9 138 096	42 175 825
2.4. Otros Gastos Corrientes				(29 500)	(29 500)
otro pagos relativos a la actividad				29 500	29 500
2.5. Impuestos					
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	1 387 489	(2 577 127)	1 322 992	6 493 651	6 627 085
IV. GASTOS DE CAPITAL	(1 000 000)	(379 787)	(379 787)	(379 766)	(2 139 300)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	1 000 000	379 787	379 787	379 766	2 139 300
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
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 ECONÓMICO	387 489	(2 956 894)	943 225	6 113 885	4 487 785
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1 Amortización de la Deuda					
6.2.2 Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3 Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	387 489	(2 956 894)	943 225	6 113 885	4 487 708
SALDO INICIAL DE CAJA	5 462 755				5 462 755
SALDO FINAL DE CAJA	5 850 244	(2 956 894)	943 225	6 113 885	9 950 460


 CPD. RICARDO ACOSTA CARDENAS
 MAJ 09/2003
 Sub Gerencia de Contabilidad
 ELABORADO POR
 Municipalidad Provincial de Lima


 Econ. Carlos R. Velasco Bonzano
 GERENTE
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
 JEFE DE LA SECRETARIA DE PRESUPUESTO
 Municipalidad Provincial de Lima


 BERLIZ GUZMÁN TEJADA
 SECRETARIO GENERAL
 SECRETARIA ENTIDAD
 Municipalidad Provincial de Lima

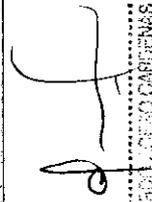
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/E/TES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	13 963 377
SUNAT	145 320
Aduanas	
Essalud (IPSS)	112 489
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	9 112 142
EX-COLFONAVI	
Proveedores	1 320 564
Personal	643 328
Otros	2 826 534
DEPOSITO DE GARANTIAS	948 642
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	324 362
PERDIDAS DE LITIGIOS	1 356 540
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (II+I)	13 963 377


CARLOS R. VELAZCO BORIZANO
 Gerente
 Sub Gerencia de Contabilidad
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


Carlos R. Velazco Borizano
 Gerente
 Sub Gerencia de Contabilidad
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
SECRETARÍA GENERAL
SERFAPARQUE DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 26/12/20
Hora : 09:42:46
Página: 1 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9 950 460
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	10 846 866
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	688 564
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	89 658
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	9 520 418
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	5 960 840
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37 056 806
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	876 450
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	266 057 391
Activos Intangibles (Neto)	1 745 620
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	12 101 650
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	280 781 111
TOTAL ACTIVO	317 837 917
Cuentas de Orden	95 456 987
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	1 320 564
Otras Cuentas por Pagar	2 174 131
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	285 300
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3 779 995
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	1 356 540
Beneficios a los Empleados	8 826 842
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10 183 382
TOTAL PASIVO	13 963 377
PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	87 674 419
Resultados no Realizados	168 197 030
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	48 003 091
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	303 874 540
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	317 837 917



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)
(En Soles)

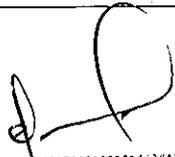
FORMATO N° 6A-

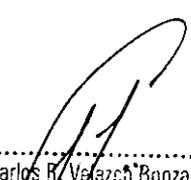
ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

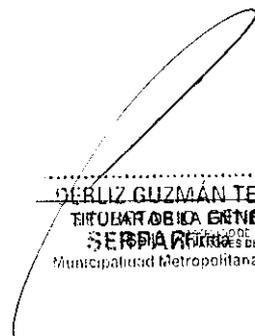
RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
--------	---

Cuentas de Orden

95 456 987


.....
DNI: RICARDO TOLEDO CARDEÑAS
CALLE 2023
Sub Gerencia de Gerencia de
ELABORADO POR: T. LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


.....
Econ. Carlos R. Velazco Benzano
GERENTE
.....
JEFE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
Municipalidad Metropolitana de Lima


.....
GERLITZ GUZMÁN TEJADA
TITULAR DE LA GERENCIA
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	16 000 000
Prestación de Servicios	45 305 651
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	61 305 651
Costo de Ventas	4 259 351
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	57 048 300
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	57 932 847
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	752 300
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(134 247)
Ingresos Financieros	648 520
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	21 000
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	493 273
Gasto por impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	493 273
Ganancia (Pérdida) Neta de impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	493 273
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	493 273

NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

.....
CHORRILLOS
 ELABORADO POR
 Sello y Firma
 Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
Econ. Carlos R. Velasco Bonzano
 GERENTE
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
 JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
 Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
DERIVADO DE LA ENTIDAD
SECRETARÍA GENERAL
SERPAR
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

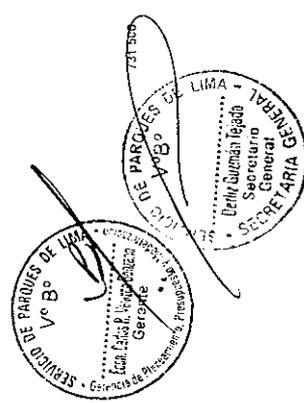
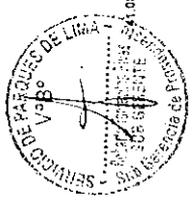
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META					
		PIA / SI	UNIDAD MEDIDA	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
				CANTIDAD					

2	ACCIONES CENTRALES											
399999	SIN PRODUCTO											
500000	GESTION ADMINISTRATIVA											
17	AMBIENTE											
005	GESTION											
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO											
000008	ADMINISTRACION Y SUPERVISION			30,325,000	7,791,000	15,600,000	24,108,000	30,325,000				
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNDP)											
229080	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y											
400010	AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO											
17	AMBIENTE											
005	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL											
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y DRENADO PUBLICO											
002379	HABILITACION AREAS VERDES	695,000	127 PLANTAS	370,000,000	92,500,000	185,000,000	277,500,000	370,000,000				
399999	SIN PRODUCTO											
500071	DIFUSION CULTURAL											
21	CULTURA Y DEPORTE											
045	CULTURA											
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL											
004320	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,905,135	1 ACCION	593,000	238,000	424,000	607,000	693,000				
500095	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS											
17	AMBIENTE											
005	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL											
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y DRENADO PUBLICO											
000104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45,123,465	59 HECTAREA	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000				
500099	DEBERES PREVISIONALES											
24	PREVISION SOCIAL											
052	PREVISION SOCIAL											
0116	SISTEMAS DE PENSIONES											
000115	PAGO DE PENSIONES	731,300	86 PERSONA	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000				



PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD								

[Firma]
ELABORADO POR
SERPARI
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
SUB GERENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPARI
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Firma]
Econ. Carlos Velasco Borzato
GERENTE
JEFES DE UNIDAD DE PRESUPUESTACIÓN
SERPARI
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Firma]
DERLIZ GUTIERREZ
SECRETARÍA DE LA ENTIDAD
SERPARI
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2018
 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 26/12/20
 Hora : 09:39:17
 Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

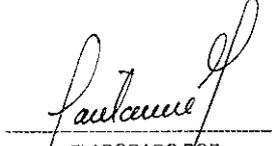
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

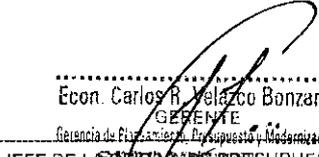
MISIÓN

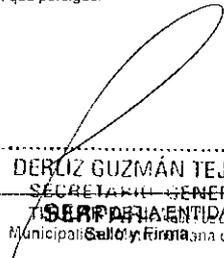
SERPAR, organismo de la MML, es responsable de gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante acciones de carácter recreativo, cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales
1	1 Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes
2	2 Mejorar y diversificar los servicios brindados
3	3 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios
2	2 Fortalecer las capacidades de gestión institucional
1	1 Optimizar la gestión de recursos financieros
2	2 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR
3	3 Mejorar y fortalecer el uso de las TICs
4	4 Actualizar los instrumentos de gestión
5	5 Fortalecer el Capital Humano
6	6 Orientar y conducir la gestión administrativa
3	3 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes
1	1 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible
2	2 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.


 ELABORADO POR
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 SUB GERENTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 Econ. Carlos R. Velazco Banzano
 GERENTE
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
JEFE DE LA GERENCIA DE PRESUPUESTO
 Municipalidad Metropolitana de Lima


DERCIZ GUZMÁN TEJADA
 SECRETARÍA GENERAL
SERPAR ENTIDAD
 Municipalidad Metropolitana de Lima

INFORME EJECUTIVO SUSTENTO DE PRESUPUESTO 2018

El Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA es un Organismo Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima según lo indica la Ordenanza N° 1784, encargada del mantenimiento, mejoramiento, conservación de los Parques Zonales ubicados en los diferentes conos de la capital y a los cuales administra de manera directa; así como los Parques Metropolitanos que administra por encargo.

En la actualidad el número de parques bajo su responsabilidad asciende a 19.

A través de estos Centros Recreacionales la institución contribuye a satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y deportivas a la población de menores recursos económicos de Lima Metropolitana.

OBJETIVO

Para el Ejercicio Presupuestal 2018 la Entidad ha establecido como fin el gestionar el sistema de parques y recreación para mejorar la convivencia y bienestar de la ciudadanía; fijándose para tal efecto objetivos estratégicos entre los cuales podemos mencionar:

- Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales
- Fortalecer las capacidades de gestión institucional
- Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.

I) ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto para el año fiscal 2018, presenta el nivel de ingresos a captar para ese período tomando en consideración la ejecución presupuestal al Mes de Agosto-2017 y la proyección de ejecución al 31 de Diciembre 2017, así como los incrementos a darse en el período, producto de la apertura de la totalidad de los parques zonales y metropolitanos bajo nuestra administración y los nuevos servicios a ofrecer en ellos. En ese sentido el Presupuesto asciende a la suma de S/ 62,723,460.00 distribuido de la siguiente manera:

- 1.1 **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS**
- 1.1.6 **CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS**
- 1.1.6.1 **Contribuciones Obligatorias**
- 1.1.6.1.2 **Otros Aportes**
- 1.1.6.1.2.99 **Otros Aportes Obligatorios (Aportes RNC)**

Estos ingresos alcanzan la suma de S/ 16,000,000.00 y corresponden a los recursos que se esperan obtener por concepto de aportes para parques zonales por edificaciones, sub-divisiones y habilitaciones urbanas de acuerdo a la normatividad vigente.



- 1.2 **CONTRIBUCIONES SOCIALES**
- 1.2.1 **AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**
- 1.2.1.1 **Aportes Previsionales**
- 1.2.1.1.1 **Aportes para Pensiones**
- 1.2.1.1.1.1 **Descuentos para Pensiones**

Estos ingresos se generan por los descuentos de los servidores comprendidos en el D.L. 20530 su proyección para el 2017 es del orden de S/. 3,375.00, por lo que se establece como presupuesto para el año 2018 la suma de S/. 3,180.00

- 1.3 **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.**
- 1.3.1 **VENTA DE BIENES**
- 1.3.1.9.1 **VENTA DE OTROS BIENES**
- 1.3.1.9.1.2 **Venta de Bases de Licitación Pública y Concursos**

Se considera en esta específica para el año 2018 ingresos hasta por la suma de S/ 400.00 en la que se considera la venta de bases por licitación pública o concurso publico a realizarse en el ejercicio.

- 1.3.1.9 **VENTA DE OTROS BIENES**
- 1.3.1.9.1.99 **Otros Bienes**

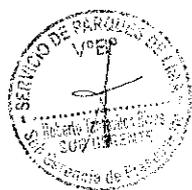
Este concepto considera la venta de terrenos a través de Subasta Pública, cuyos montos recaudados atenderán los requerimientos de gastos de capital así como los gastos de mantenimiento y gasto corriente de los parques zonales. Teniendo en consideración que la Institución cuenta con los lotes de terrenos listos para subastar, se prevé captar para el año 2018 la suma de S/. 13,000,000.00 según lo informado por la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario.

- 1.3.2 **DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS**
- 1.3.2.10 **Otros Derechos Administrativos**
- 1.3.2.10.1.99 **Otros Derechos Administrativos**

Se está considerando un presupuesto de S/. 21,600.00 para el año 2018. Estos ingresos se registran producto del pago por derecho de tramite establecido en el TUPA de SERPAR con la finalidad de que la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario efectuó el cálculo del pago de aportes para parques zonales que deben realizar.

- 1.3.3 **VENTA DE SERVICIOS**
- 1.3.3.3 **Servicios de Educación, Recreativas y Cultura**
- 1.3.3.3.2.1 **Vacaciones Útiles**

Teniendo en consideración que esta asignación sólo registra ingresos durante el primer trimestre del año por ello se está programando para el año 2018 un monto



similar al del año pasado hasta por la suma de S/. 1,574,000.00 como presupuesto para el referido periodo fiscal.

1.3.3.3.2.99 Otros Servicios Culturales y recreativos

Se está considerando en esta específica para el año 2018 ingresos hasta por la suma de S/ 19,256,160. En esta específica se considera los ingresos registrados por los servicios que se prestan en nuestros parques zonales así como el ingreso producto del cobro de las entradas a nuestros parques zonales. Se está considerando un mayor ingreso del orden del 10% debido a mejoras realizadas en nuestros parques zonales y metropolitanos, así como los ingresos que se preveen captar producto de la implementación de nuevas escuelas deportivas y el crecimiento de la Economía Nacional que mejorara el nivel de ingresos de la población a través del incremento del empleo.

1.3.3.5 Ingresos por Alquileres

1.3.3.5.1.1 Edificios e Instalaciones

Ingresos constituidos por el alquiler de las diferentes instalaciones del Parque de la Exposición así como de los diferentes parques bajo administración de SERPAR LIMA. Se considera ingresos por S/. 1,989,000 Soles, para el 2018

1.3.3.9 Otros Ingresos por Prestación de Servicios

1.3.3.9.2.9 Servicio a Terceros

En esta específica se considera los ingresos a captar por los servicios de mantenimiento de áreas verdes a realizar a Protransporte y Rutas de Lima, por los cuales se prevé captar en el 2018 la suma de S/ 4,862,340.00

1.5 OTROS SERVICIOS

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.5.1.1 De la Propiedad Financiera

1.5.1.1.1 Intereses

1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distintos de Recursos por Privatización y Concesiones

Para el 2018 se está proyectando la suma de S/. 210,000.00, que corresponde a los ingresos por intereses que se generan por los depósitos que se mantienen en las cuentas bancarias que maneja la Entidad.

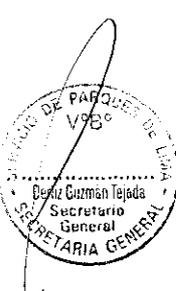
1.5.1.1.4 Otros Intereses

1.5.1.1.4.99 Otros Intereses (RNC)

Son ingresos originados en aplicación del Reglamento Nacional de Construcción y que generan los pagarés por el pago fraccionado de los aportes en dinero correspondientes a SERPAR LIMA. En el ejercicio 2018 se considera un ingreso de S/. 270,000.00.

1.5.1.2 Rentas de la Propiedad Real

1.5.1.2.2 Derechos e Ingresos por Concesiones



1.5.1.2.2.99Otros Derechos e Ingreso por Otras Concesiones

Concesiones es una de las partidas que se generan por los contratos de alquiler de kioscos, restaurantes, juegos Infantiles y otras concesiones. Para el año 2018 considerando la nueva política de concesiones y la proyección efectuada por la Sub Gerencia de Concesiones y Eventos se está programando un monto estimado en S/. 3,422,000.00 Soles.

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS

1.5.5.1 Ingresos Diversos

1.5.5.1.4 Otros Ingresos Diversos

1.5.5.1.4.2 Ingresos por Costas Procesales

Se ha considerado en el cálculo de esta partida los posibles ingresos por el cobro de costas judiciales por las notificaciones a los contribuyentes y concesionarios sobre retrasos en sus obligaciones con la Institución. El presupuesto para el año 2018 es de S/. 3,120.00 Soles.

1.5.5.1.4 Otros Ingresos Diversos

1.5.5.1.4.99Otros Ingresos Diversos

En esta específica se considera los ingresos a captar producto del convenio firmado con Protransporte por el otorgamiento de una área para el patio norte hasta por la suma de S/ 328,800.00 Soles anuales.

1.9 SALDO DE BALANCE

1.9.1 SALDO DE BALANCE

1.9.1.1 SALDO DE BALANCE

1.9.1.1.1 SALDO DE BALANCE

De acuerdo a lo establecido por el ente rector en materia presupuestaria se ha efectuado una proyección del Saldo de balance del 2017 y ser incluido en el Presupuesto del 2018, el mismo que alcanza la suma total de S/ 1,782,760 soles, que a nivel de fuente de financiamiento está distribuida en: S/ 1,623,521.00 en la fuente Recursos Directamente Recaudados y S/ 159,239.00 en la fuente de Donaciones y Transferencias.



II) ESTIMACION DE EGRESOS

A nivel de Gastos, se ha coordinado con las diferentes Unidades Orgánicas conformantes de la Entidad para que, establecidas sus necesidades presupuestales para su normal operatividad, éstas tengan consistencia con las metas físicas de las acciones a desarrollar por dichas áreas durante el 2018. El importe de Presupuesto establecido para el ejercicio 2018 asciende a S/ 62,723,460.00 y se distribuye a nivel de Genérica de Gastos de la manera siguiente:

III) ACCIONES CENTRALES Y ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS APNOP

3.1 ACCIONES CENTRALES

Se ha considerado la Acción Central "Gestión Administrativa", tiene como Finalidad la Meta la "Supervisión y Administración", con 30,325 Acciones el monto asignado a esta Acción Central es de S/. 13,268,360 y se financia por la fuente Recursos Directamente Recaudados

3.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP

Se están considerando las siguiente APNOP

Actividad: Mantenimiento y conservación de parques zonales y áreas verdes en avenidas.

Esta actividad tiene como Finalidad la Meta "Mantenimiento y conservación" la Unidad de Medida es Hectárea la cantidad 191, que corresponde al área a mantener en los parques zonales y metropolitanos y las áreas verdes administradas por Convenio. El monto asignado a la Actividad es de S/.45,123,465, correspondiendo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 44,964,226 y a Donaciones y Transferencias la suma de S/ 159,239.00.

Actividad: Obligaciones Previsionales

La actividad tiene como Finalidad la Meta "Pago de Pensiones" la Unidad de Medida es Persona la cantidad 41, que corresponde al número de pensionistas bajo el régimen del Decreto Ley N°20530. El monto asignado a la Actividad es de S/ 731,500.00 correspondiendo su financiamiento a la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Actividad: Difusión Cultural

Esta actividad tiene como Finalidad la Meta "Actividades Culturales y deportivos" la Unidad de Medida es Acción la cantidad 170, que corresponde a los eventos a realizar en los parques zonales y metropolitanos. El monto asignado a la Actividad es de S/ 2,905,135.00 correspondiendo su financiamiento a la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Proyecto: "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los Distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"



TODA FUENTE

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Para el año 2018, la entidad ha presupuestado la suma de S/. 11,791,839. Este monto permitirá atender los gastos de personal, así como los gastos variables necesarios de los trabajadores empleados nombrados y contratados y de los obreros nombrados y contratados establecidos por ley, así como la previsión del pago de la compensación por tiempo de servicios y liquidación de beneficios sociales por bajas de personal que producto de cumplir los 70 años de edad se registren en el año, así como también las Dietas del Directorio de SERPAR LIMA.

OBLIGACIONES PREVISIONALES

Para el ejercicio fiscal 2018, se ha previsto una asignación de S/. 841,500.00, para la atención de 41 pensionistas de la ley 20530. Así mismo se considera en esta genérica los gastos de sepelio y luto del personal activo y pensionista, de familiares como padres, conyugue e hijos.

BIENES Y SERVICIOS

Se ha previsto una asignación de S/. 47,655,821.00, esto debido a que se está considerando acciones a ejecutarse de las actividades difusión cultural, Deporte con la implementación de las Escuelas Deportivas y Comunicaciones a ejecutarse en el 2018. Se han previsto gastos por Alimentos y Bebidas, Vestuario, Combustible, Materiales y Útiles, Repuestos y Accesorios, otros bienes, Pasajes y Gastos de transporte, Servicios básicos, Servicios de Mantenimiento y acondicionamiento, Alquiler de bienes muebles e inmuebles, Servicios profesionales y técnicos, Servicios Diversos y Contrato Administrativo de Servicios, entre otros.

OTROS GASTOS

Esta asignación genérica cuenta con un presupuesto para el año 2018 de S/. 295,000.00 y se destinarán para la atención del pago de arbitrios municipales por los predios con lo que cuenta el SERPAR - LIMA y para la atención de sentencias judiciales..

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

El total de la Genérica alcanza la suma de S/ 2,139,300 de los cuales S/ 695,000 corresponden al Proyecto de Inversión "Ampliación del Servicio Forestal en los Distritos del Centro, Sur y este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima. Así también se tiene previsto en esta Genérica la adquisición de Cisterna, cortadora de grass, Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipos de Cómputo, Motobombas, adquisición equipos diversos y de softwares.



Este proyecto tiene como Finalidad la "Ampliación de Áreas Verdes", la Unidad de Medida es Plantas, la cantidad 370,000. El monto asignado a este proyecto es de S/ 695,000.00 correspondiendo su financiamiento a la Fuente "Recursos Directamente Recaudados".

CONCLUSIONES

El Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA presenta su Presupuesto para el 2018 estableciendo tres Objetivos Estratégicos Generales que forman parte del PEI 2018-2020 de SERPAR LIMA. Dicho PEI se encuentra alineado al PEI de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Se han considerado en su estructura funcional programática Cuatro Actividades y un Proyecto de Inversión.

Se ha establecido como PIA para el año 2018 la suma de S/ 62,723,460.00. Dentro de este monto se considera la suma de S/ 1,843,745.00 por Saldo de Balance 2017 (proyección al cierre).

En el año 2018 se proyecta captar S/. 62,723,460.00. En esta proyección se está considerando el Saldo de Balance 2017, según las disposiciones emanadas por la DGPP. Dicho monto ha sido proyectado teniendo en cuenta la atención total de todos los parques zonales y metropolitanos bajo administración de SERPAR LIMA, los mismos que repercutirán en el incremento de los ingresos por venta de servicios recreacionales que se ofrecen en los parques para el periodo fiscal 2018.

Para el caso de Gastos, la distribución de ellos a nivel de centro de costos, actividades presupuestales y específica de gastos respectivamente, se ha priorizado la atención de gastos de personal y gastos fijos (servicios básicos) así como la atención de gastos para el pago de personal CAS y locación de servicios. Así también se considera los gastos de Alquiler de inmuebles, combustible, seguros, Cajas Chicas, insumos químicos, fertilizantes, herramientas, entre otros.

Se considera un solo Proyecto de Inversión con un presupuesto para el 2018 de S/ 695,000.00 para la adquisición de bienes y servicios.

Finalmente es necesario precisar que las metas físicas establecidas en el presente documento y en el aplicativo web de formulación no son las que han sido determinadas al cierre de la elaboración del Plan Operativo Institucional, por lo que las mismas se ajustaran en la etapa de ejecución presupuestal.

