



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

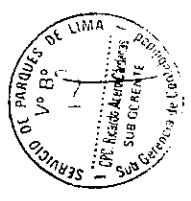
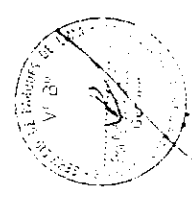
**ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA**                                      **SERPAR LIMA**

CLASIFICADOR DE INGRESO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	RECREDITO	TOTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018					
	62 554 221	159 239			62 713 460
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16 000 886				16 000 886
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	16 000 886				16 000 886
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	16 000 886				16 000 886
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	16 000 886				16 000 886
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	16 000 886				16 000 886
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	16 000 886				16 000 886
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	3 186				3 186
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	3 186				3 186
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	3 160				3 160
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	3 160				3 160
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	3 160				3 160
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48 703 500				48 703 500
1.3.1 VENTA DE BIENES	13 000 408				13 000 408
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	13 000 400				13 000 400
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	13 000 400				13 000 400
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CONCURSO PUBLICO Y OTROS	400				400
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	13 000 000				13 000 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	21 600				21 600
1.3.2.18 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 600				21 600
1.3.2.18.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 600				21 600
1.3.2.18.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 600				21 600
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	27 611 580				27 611 580
1.3.3.1 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	20 830 160				20 830 160
1.3.3.1.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	20 830 160				20 830 160
1.3.3.1.2.1 VACACIONES UTILES	1 574 000				1 574 000
1.3.3.1.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19 256 160				19 256 160
1.3.3.5 INGRESOS POR ALQUILERES	1 989 000				1 989 000
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	1 989 000				1 989 000
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1 989 000				1 989 000
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 862 340				4 862 340
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 862 340				4 862 340
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	4 862 340				4 862 340
1.5 OTROS INGRESOS	4 234 826				4 234 826
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3 982 100				3 982 100
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	488 000				488 000
1.5.1.1.1 INTERESES	210 000				210 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	210 000				210 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	270 000				270 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	270 000				270 000
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	3 472 188				3 472 188
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESOS POR CONCESIONES	3 472 188				3 472 188
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	3 472 188				3 472 188
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	331 920				331 920
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	331 920				331 920

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

  
**PATROCINIO MARIN HERRERA**

**REG. N° 14**      **FECHA: 04-01-18**



**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

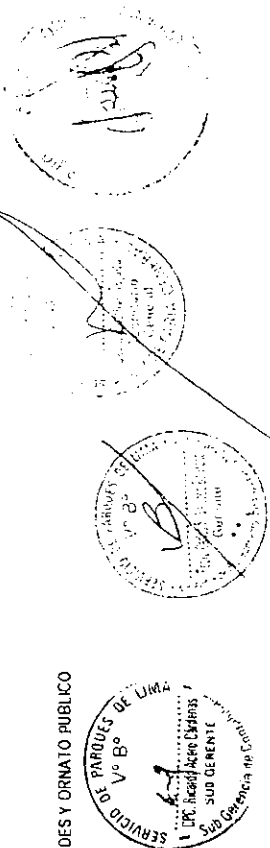
ENTIDAD : **SERVICIO DE PARQUES DE LIMA** SERPAR LIMA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROC/PROY. ACER/OSBA FUNCION DIV/FUN. GASTON. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC.	TOTAL
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	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	13 268 368			13 268 368
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	18 557 627			18 557 627
2 5 OTROS GASTOS	295 000			295 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174 300			174 300
49 293 861		159 239		49 453 100
695 000				695 000
695 088				695 000
695 008				695 000
695 008				695 000
695 008				695 000
695 033				695 000
48 600 861		159 239		48 760 100
2 905 135				2 905 135
2 905 135				2 905 135
2 985 135				2 905 135
315 637				J15 437
2 589 098				2 589 098
44 964 226		159 239		45 123 465
44 964 226		159 239		45 123 465
44 964 226		159 239		45 123 465
9 284 969				9 284 969
60 000				60 000
34 349 257				34 349 257
1 270 000		159 239		1 429 239
731 508				731 508
731 508				731 508
731 508				731 508
731 508				731 508
8116 SISTEMAS DE PENSIONES	731 508			731 508
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	731 508			731 508
62 564 221		159 239		62 713 460

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 2 298 800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  
 4900109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO  
 17 AMBIENTE  
 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 0425 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO  
 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 3999999 SIN PRODUCTO  
 5000715 DIFUSION CULTURAL  
 21 CULTURA Y DEPORTE  
 045 CULTURA  
 0160 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL  
 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  
 2 3 BIENES Y SERVICIOS  
 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS  
 17 AMBIENTE  
 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 0425 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO  
 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  
 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES  
 2 3 BIENES Y SERVICIOS  
 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES  
 24 PREVISION SOCIAL  
 052 PREVISION SOCIAL  
 8116 SISTEMAS DE PENSIONES  
 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

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

PATROCINIO MARIN HERRERA  
 FE CATATARIO  
 REG. N° 1/H... FECHA: 04/01/18



TOTAL ENTIDAD :

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

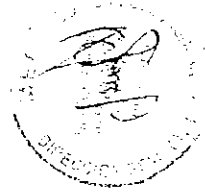
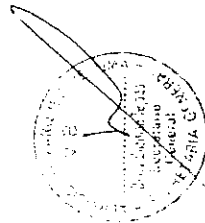
SERPAR LIMA

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
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>62 564 221</b>	<b>159 239</b>	<b>62 723 460</b>



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

*[Signature]*

PATROCINIO MARIN HERRERA

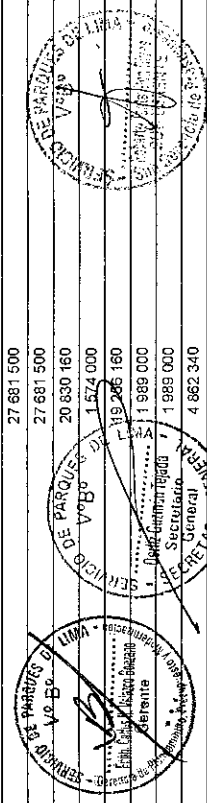
FEDATARIO

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

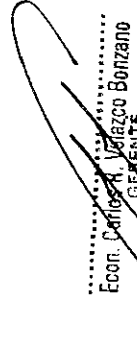
(En Soles)


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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>62 564 221</b>	<b>159 239</b>				<b>62 723 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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  
 SECRETARÍA 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					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23 683 255</b>	<b>10 460 335</b>	<b>16 975 185</b>	<b>8 604 665</b>	<b>82 723 460</b>

*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 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	
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	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
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	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
<b>TOTAL GENERAL</b>	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)

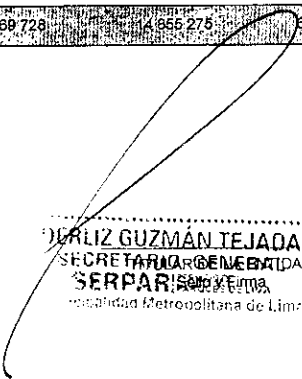
FORMATO N°2-A1/ETES

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	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	<b>4 068 726</b>	<b>3 497 133</b>	<b>2 796 061</b>	<b>2 906 440</b>	<b>13 268 360</b>
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
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	<b>13 501 210</b>	<b>12 611 388</b>	<b>11 393 667</b>	<b>11 946 635</b>	<b>49 455 100</b>
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 569 936</b>	<b>16 108 521</b>	<b>14 169 728</b>	<b>14 855 275</b>	<b>62 723 460</b>

  
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

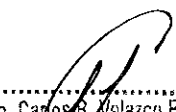
  
DARÍO GUZMÁN TEJADA  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

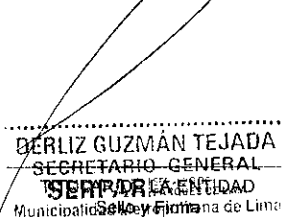
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
 FLUJO DE CAJA  
 (En Soles)

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	
<b>I. INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	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					
<b>II. EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	(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. Dbligaciones 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)
otros 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					
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	1 387 489	(2 577 127)	1 322 992	6 493 651	6 627 085
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	(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	379 767	379 767	379 766	2 139 300
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>					
5.1 Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
<b>VI. SALDO ECONÓMICO</b>	387 489	(2 956 894)	943 225	6 113 885	4 487 785
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>					
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					
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	387 489	(2 956 894)	943 225	6 113 885	4 487 708
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	5 462 755				5 462 755
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	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 de San Juan de Lima

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

  
 BERLIZ GUZMÁN TEJADA  
 SECRETARIO GENERAL  
 SECRETARIA ENTIDAD  
 Municipalidad de San Juan de Lima


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

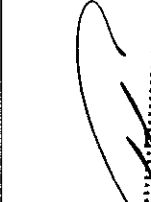
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
 (En Soles)

FORMATO N° 05A/E/TES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)
<b>I. CUENTAS POR PAGAR</b>	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
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
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	
<b>TOTAL (II+I)</b>	13 963 377

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

  
 Carlos R. Velazco Borizano  
 GERENTE  
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO  
 SECRETARÍA GENERAL  
 SERFAR  
 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

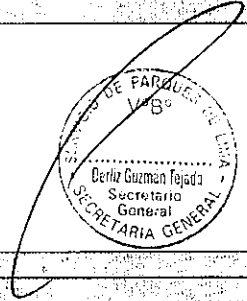
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37 056 806</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>280 781 111</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>317 837 917</b>
Cuentas de Orden	95 456 987
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3 779 995</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
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)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10 183 382</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13 963 377</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
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	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>303 874 540</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>317 837 917</b>



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)

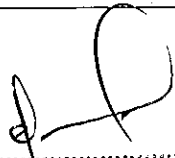
FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

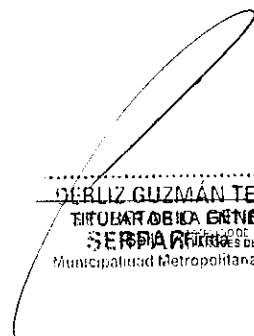
RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
--------	---

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  
Sello y Firma

  
.....  
Econ. Carlos R. Velazco Benzano  
GERENTE  
.....  
Jefe de la Oficina de Presupuesto  
SEÑALA FIRMAS  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
Sello y Firma

  
.....  
GERLITZ GUZMÁN TEJADA  
TITULAR DE LA GERENCIA  
SEÑALA FIRMAS  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
Sello y Firma


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)

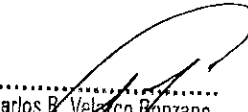
FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Venta Netas de Bienes	16 000 000
Prestación de Servicios	45 305 651
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>61 305 651</b>
Costo de Ventas	4 259 351
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>57 048 300</b>
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	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>(134 247)</b>
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	
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>493 273</b>
Gasto por impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>493 273</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>493 273</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>493 273</b>

NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

  
 .....  
 ECON. CARLOS R. VELASCO BONZANO  
 GERENTE  
 Oficina de Presupuesto  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 .....  
 Econ. Carlos R. Velasco Bonzano  
 GERENTE  
 Oficina de Presupuesto  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 .....  
 CERRIL SUZUKI ANTAYADA  
 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

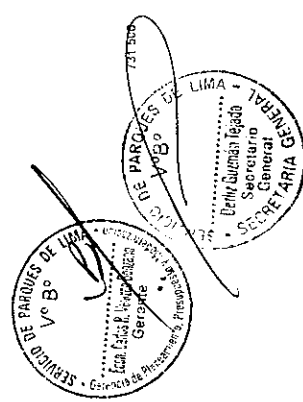
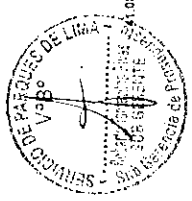
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

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												
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												
085	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL												
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y DRENADO PUBLICO												
002379	HABILITACION AREAS VERDES												
399999	SIN PRODUCTO												
500071	DIFUSION CULTURAL												
21	CULTURA Y DEPORTE												
045	CULTURA												
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL												
004320	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS												
500095	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS												
17	AMBIENTE												
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL												
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y DRENADO PUBLICO												
000104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION												
500099	DEBERES PREVISIONALES												
24	PREVISION SOCIAL												
052	PREVISION SOCIAL												
0116	SISTEMAS DE PENSIONES												
000115	PAGO DE PENSIONES												



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  
 SUB GERENTE  
**ROBERTO TANTA WILCA RIVAS**  
 SUB GERENTE  
**SERPAR**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Firma]*  
 Econ. Carlos Velasco Borzato  
 GERENTE  
 Jefe de Unidad de Presupuesto  
 SERPAR  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Firma]*  
 DERLIZ GUTIERREZ  
 SECRETARÍA DE LA ENTIDAD  
**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  
 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

ANEXO N° 01A/ETES

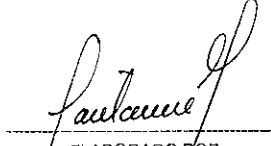
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

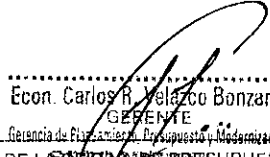
**MISIÓN**

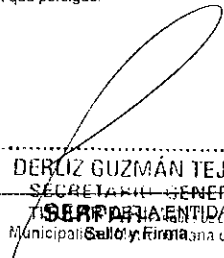
SERPAR, organismo de la MML, es responsable de gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante acciones de carácter recreativo, cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
	<b>1</b>	<b>1 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales</b>
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
	<b>2</b>	<b>2 Fortalecer las capacidades de gestión institucional</b>
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
	<b>3</b>	<b>3 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes</b>
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

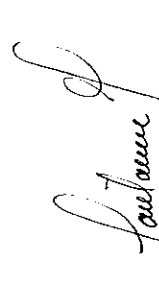
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
 PARA EL AÑO FISCAL 2018


RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2017	VALOR PROYECTADO AÑO 2018
1	Optimizar las espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales				
1.1	Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger las fuentes de aportes	1 Área de parques con mantenimiento	HECTAREA	191.00	191.00
1.2	Mejorar y diversificar los servicios brindados	1 Nuevos servicios implementados	NUMERO	6.00	6.00
1.3	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios	1 Inventario de Equipos y vehículos	NUMERO	1.00	1.00
2	Fortalecer las capacidades de gestión institucional				
2.1	Optimizar la gestión de recursos financieros	1 Rentabilidad de ventas netas	NUMERO		3.25
2.2	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR	1 Presencia en medios con impacto positivo	NUMERO		800.00
2.3	Mejorar y fortalecer el uso de las TICs	1 Sistemas informáticos optimizados	NUMERO		5.00
2.4	Actualizar los instrumentos de gestión	1 Instrumentos de gestión actualizados y/o elaborados aprobados	NUMERO	2.00	2.00
2.5	Fortalecer el Capital Humano	1 Satisfacción Laboral	PORCENTAJE		70.00
2.6	Orientar y conducir la gestión administrativa	1 cumplimiento de metas	PORCENTAJE	99.00	100.00
3	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes				
3.1	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible	1 Tasa de crecimiento de áreas verdes	PORCENTAJE		20.00
3.2	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano	1 Parques zonales y/o metropolitanos construidos y/o mejorados	PORCENTAJE		7.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/IETES.  
 2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

  
 ELABORADO POR  
 ..... Sello y Firma .....  
**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
 SUB GERENTE  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
**SERPAR**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 DERLY GUZMAN TEJADA  
 TITULO DE GERENTE GENERAL  
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 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:

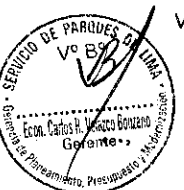
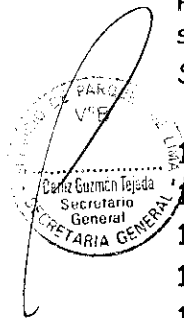
- Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales
- Fortalecer las capacidades de gestión institucional
- Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.

### 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**

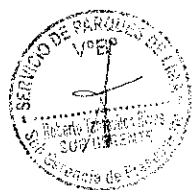
Este concepto considera la venta de terrenos a través de Subasta Pública, cuyos montos recaudados atenderán los requerimientos de gastos de capital así como los gastos de mantenimiento y gasto corriente de los parques zonales. Teniendo en consideración que la Institución cuenta con los lotes de terrenos 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.

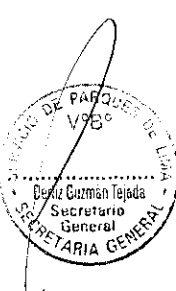
##### 1.5.1.1.4 Otros Intereses

##### 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.

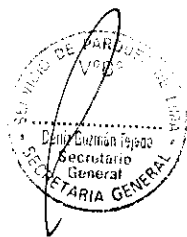
#### 1.9 SALDO DE BALANCE

##### 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.

