

MEMORANDUM N° 256 -2018/GPPM/SERPAR LIMA/MML

A : JOHN ERICK VICENTE LAVERIANO
Sub Gerente de Sistemas y Tecnología de la Inf.

ASUNTO : INFORMACION PRESUPUESTAL AL 1° TRIMESTRE -2018
PUBLICACION EN PORTAL WEB DE SERPAR

REF.: OFICIO N° 199 -2016-SERPAR LIMA/SG/MML

FECHA : Julio 17, 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez adjuntar al presente el oficio de la referencia, mediante el cual se remite la ejecución presupuestal del 1er. Trimestre del 2018 de SERPAR LIMA, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su publicación en el Portal Web de la Institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Es todo cuanto comunico a su despacho, para los fines correspondientes.

Atentamente,

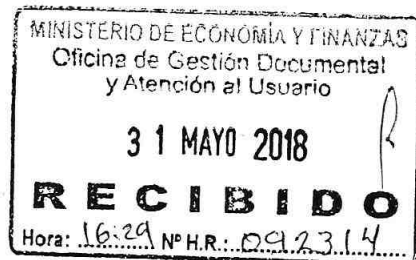

ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Lima, 31 de Mayo de 2018

OFICIO N° 199-2018/SERPAR LIMA/SG/MML

Señora:

MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-



REF.: INFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 1er TRIMESTRE 2018 DE SERPAR LIMA

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente a nombre del SERPAR LIMA y a la vez remitir adjunto al presente información de la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos del SERPAR LIMA que corresponde al 1er Trimestre del año 2018. Para tal efecto se remite los formatos del Módulo Presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF así como la Nota Informativa de Ejecución al I trimestre 2018.

Asimismo, se adjunta copia de las Resoluciones de Secretaria General N° N° 054-2018 de fecha 09-02-2018, N° 070-2018 de fecha 09-03-2018, N° 104-2018 de fecha 28-03-2017 y N° 080-2018 de fecha 21-03-2018, que aprueba modificaciones al Presupuesto Institucional del SERPAR-LIMA correspondiente al año 2018.

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

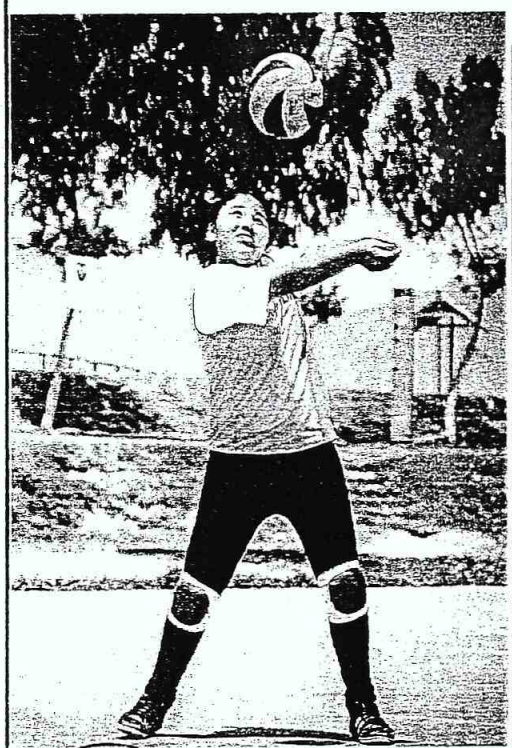
Atentamente,

C.C.:


DERLY GUZMÁN TEJADA
SECRETARÍA GENERAL
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA

Nota Informativa Ejecución del Presupuesto al I Trimestre 2018



**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización**

EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2018**NOTA INFORMATIVA****INGRESOS****Impuestos y Contribuciones Obligatorias**

Los Ingresos ejecutados al primer trimestre 2018 ascendieron a S/. 2,528,020.86 Soles que representan un avance presupuestal del 15.80%. Estos ingresos se generan por pago de Aportes para Parques Zonales producto de las Habilitaciones Urbanas y Edificaciones que se realizan en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

Contribuciones Sociales

Se han registrado ingresos por la suma de S/. 262.08 al Primer Trimestre 2018, siendo su avance presupuestal 8.24%, ingresos que se obtiene por los descuentos de los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley 20530 (Fondo de Pensiones) y aportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Venta de Bienes

Los ingresos generados en este rubro alcanza la suma de S/. 3,549,030.00 al Primer Trimestre del año 2018. Dicha suma se debe a los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Publica N° 001-2017 que según las bases tenían para cancelar hasta el mes de Febrero del presente año. Por otro lado se debe mencionar que en esta partida se tiene programado la venta de lotes de terreno a través de una subasta pública previa aprobación del Concejo Metropolitano de Lima, la misma que debe de efectuarse en el Mes de Julio-2018.

**Derechos y Tasas Administrativas**

Se han recaudado ingresos en el primer trimestre del 2018 la suma de S/. 5,936.65 producto del pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad. El monto recaudado representa el 27.48% de lo programado.

**Venta de Servicios**

Los ingresos por este concepto se generan por los servicios recreativos que se prestan en los parques zonales y metropolitanos que administra la entidad, incluye los servicios provenientes de vacaciones útiles, alquiler de los espacios y anfiteatro del parque de la Exposición, los ingresos por el servicio que se presta a la empresa Rutas de Lima y Pro-transporte para el mantenimiento de áreas verdes de los intercambios viales y COSAC. El monto recaudado es del orden de S/. 10,991,821.82 que representa el 39.71% de lo presupuestado.

Otros Ingresos

Los ingresos ejecutados por esta partida se generan por los Intereses bancarios, intereses que se cobran por fraccionamiento de aportes para parques zonales (pagares), alquiler de concesiones como kioscos, restaurantes, juegos infantiles etc., ingresos por costas judiciales y Otros ingresos diversos; los cuales al primer trimestre alcanzan el 18.97% de lo programado cuyo monto asciende a S/. 803,401.27

Saldo de Balance

Al Primer trimestre del presente ejercicio fiscal, se registran los ingresos financieros de libre disponibilidad del año 2017 como saldo de balance 2017 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de S/ 13,218,336.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

Bienes y Servicios

Al primer trimestre 2018 su ejecución alcanza la suma de S/ 279,778.24, el mismo que comprende la transferencia financiera hasta por la suma de S/ 278,992.00 Soles por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el mejoramiento de los servicios recreacionales en los Parques Zonales, así como las transferencias recibidas de descuento para pensiones por S/ 786.24.

EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3999999 SIN PRODUCTO

17 AMBIENTE

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos ejecutados al primer trimestre asciende a S/. 522,688.16 con un avance del 22.61% de lo presupuestado. Se destinó a cubrir las planillas del personal empleado de las áreas de la sede administrativa central, pago de dietas a los miembros del directorio, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a ESSALUD.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos ejecutados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad de la sede central, el monto ejecutado es de S/. 14,279.76

Bienes y Servicios

Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible para vehículos asignados a la alta dirección, mantenimiento y reparación de fotocopiadora, servicios de luz, telefonía móvil, internet, alquiler del local de la sede central, gastos notariales, seguros de vehículos, capacitación, locaciones de servicios prestados a diferentes sub gerencias administrativas, pago de personal bajo el régimen de contratos Administrativos de Servicios (CAS) etc. La ejecución de gastos alcanza la suma de S/. 2,870,677.22 representando el 18.47% de lo programado en el presupuesto.



Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al primer trimestre es de S/. 67,846.70 tuvieron destinados a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR y sentencias judiciales.

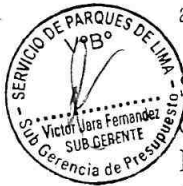
Adquisición de Activos no Financieros

Se destinaron a la compra de mobiliario, ventiladores, aire acondicionado, tablets para diferentes unidades orgánicas el monto asciende a S/. 7,875.60 con un avance de 3.68% de lo programado.

Principales Logros

Se ha realizado la presentación de la Información del cierre del ejercicio fiscal 2017 ante la DGCP. Se ha realizado la presentación mensual de impuestos mediante el programa de declaración telemática y la presentación de los libros electrónicos mensuales ante la SUNAT.

Se han realizado 147 inspecciones oculares a los lotes, 91 valorizaciones en aporte en dinero y se ha logrado coordinar con 6 municipios. Asimismo, se ha logrado que algunos administrados se acerquen a cancelar los Aportes.



Se ha cumplido con elaborar la Evaluación del Plan Operativo al IV Trimestre 2017, así como la evaluación del Plan Estratégico al II Semestre 2017. Asimismo, se elaboró el Boletín Estadístico del periodo 2017 y se remitió información estadística para CUANTO.



Se logró implementar mejoras en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa en los módulos de Comprobante de Pago Electrónico e Implementación del módulo estadístico ingresos de parques.

Se realizaron 20 campañas médicas como "Campaña de masajes, limpieza facial y oftalmológica", "Campaña de vacunación", "Campaña Odontologica", "Campaña de Nutrición", "Evaluación Médica Preventiva". Asimismo se realizó la "Venta de entrada para función de Teatro: Descendientes 2" y "El Musical", "Venta de entradas para Cineplanet" y "Entrega de detalle por el día de la Amistad".

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

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

Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/. 2,003,172.09. Al Primer Trimestre representan un avance presupuestal de 21.90%, se destinaron para la atención de las planillas de los

empleados y personal obrero que laboran en los parques zonales y parques administrados por encargo.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos programados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad que laboran en los parques zonales y parques Metropolitanos. En el primer trimestre sus gastos son del orden de S/. 38,229.84 con un avance de 41.32% de lo programado.

Bienes y Servicios

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

Al primer trimestre la ejecución de gastos asciende a S/. 8,375,814.40 que representa el 22.65% de lo programado en el periodo.



Adquisición de Activos no Financieros

Al Primer trimestre se ejecutó la cantidad S/. 161,992.72, pues se ha adquirido un vehiculo eléctrico de 3.2 HP para el Parque La Muralla, mobiliarios, máquinas para entrenamiento muscular Solgym del Parque La Muralla, dos Cisnes, equipos agrícolas y otros equipos para los parques.

Principales logros

Al I Trimestre se ha producido 48,898 flores, 44,704 herbáceas y 2,519 arbustos.

Se realizó el mantenimiento de máquinas estacionarias usadas para las áreas verdes como carburador de Trimovil, motosierra, motoguadañas, podadora de altura, carrito cargador de grass, motobomba, motofumigadora, entre otros.

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

Se logró obtener la Certificación Sanitaria expedido por el Ministerio de Salud de las piscinas, de los parques zonales Huiracocha, Flor de Amancaes, Huayna Capac, Santa Rosa y Cahuide.

Al Primer trimestre se cuenta con 166 espacios concesionados en los parques administrados por SERPAR LIMA. Se logró recaudar ingresos por concepto de eventos



gracias a los eventos "Concierto de oración previo a la visita del Papa", "Concierto Cristiano", "Campeonato Metropolitano de Fisiculturismo Fitness", "Concierto de gala, Raíces de Jauja", "Concierto Musical Khuyay", "Festivas de Radio Corazón", "Alternativo Music Festival", "Solari Festival", "XVI Congreso Nacional de Huaylarsh 2018", "La hora del Lonchesito en Vivo", "Festival Yo amo los 90's", "Los Chistosos de RPP" y "Concierto Pop Rock en Lima Gallagher" en los parques.

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

Principales Logros

Al Primer Trimestre se ha ejecutado el monto de S/ 225,948.00. Se plantaron 91,930 árboles en las zonas identificadas dentro de los Distritos considerados en el proyecto. Asimismo, se han producido 88,315 árboles.

21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA

100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

ACTIVIDAD: DIFUSION CULTURAL



Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/. 67,307.24 al primer trimestre representan un avance presupuestal de 20.12%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Bienes y Servicios

Los gastos por este rubro se destinaron para ejecutar los programas de difusión cultural establecidos para el presente ejercicio, de las actividades culturales, deportivas de la entidad en la temporada de verano, de los Centros Culturales en los parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui y otros gastos administrativos de la actividad de carácter cultural, deportivo en nuestros parques cuyo monto asciende a S/ 881,126.21 que representa el 18.29% de lo aprobado.



Adquisición de Activos no Financieros

Al Primer trimestre se ejecutó la cantidad S/. 54,771.23. Se adquirió una cámara de video con lentes angular, así como una cámara de video y accesorios.

Principales logros

Se ha logrado un impacto en medios de prensa con 226 notas positivas, se cuenta con 283,348 seguidores en el Fanpage y con 6,808 followers en Twitter.

Se han elaborado 38 notas periodísticas, 31 videos publicados en redes sociales y 33 producciones de streaming.

Se logró obtener 57,810 participaciones en los talleres deportivos de los cuales 30,952 son participantes de las escuelas deportivas, 11,360 de programas deportivos y 15,498

de eventos. Asimismo se brindó el servicio en los centros culturales a 19,685 participantes en lo que respecta al uso de la ludoteca, biblioteca, museografía, auditorio y sala de cómputo.

También se celebró el "Día de la Amistad en la Sede Central", "Día de la Mujer en el Parque de la Exposición" y Coach dirigido por el Secretario General en el Parque Cahuide.

24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMA DE PENSIONES

ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES

Obligaciones Provisionales

Gastos realizados en el pago de planilla de pensiones, así como los gastos de sepelio y luto por fallecimiento de un familiar directo de un pensionista, su ejecución alcanza al primer trimestre el monto de S/. 176,680.53 que representa el 24.05% de lo programado en el periodo.



CONCLUSIONES

Al Primer trimestre se ejecutó ingresos totales por un monto de S/. 31,376,586.92 de los cuales corresponde a la fuente Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 31,096,808.68 siendo los rubros más importantes Otros Aportes Obligatorios con un avance de 15.80%, Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos con una participación del 35.74% y por Otros Ingresos hasta por la suma de S/ 803,401.27 con un avance de 18.97%; y a la fuente Donaciones y Transferencias la suma de S/ 279,778.24

Los gastos al término del mismo periodo ascendieron a S/. 15,468,409.70, que corresponde a la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

MENSUALIZADO

FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
1.1	16,000,000	607,504.68	779,519.21	1,140,996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,020.86	13,471,979.14	15.80
1.1.6	16,000,000	607,504.68	779,519.21	1,140,996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,020.86	13,471,979.14	15.80
1.1.6.1	16,000,000	607,504.68	779,519.21	1,140,996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,020.86	13,471,979.14	15.80
1.1.6.1.2	16,000,000	607,504.68	779,519.21	1,140,996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,020.86	13,471,979.14	15.80
1.1.6.1.2.99	16,000,000	607,504.68	779,519.21	1,140,996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,020.86	13,471,979.14	15.80
1.2	3,180	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.08	2,917.92	8.24
1.2.1	3,180	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.08	2,917.92	8.24
1.2.1.1	3,180	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.08	2,917.92	8.24
1.2.1.1.1	3,180	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.08	2,917.92	8.24
1.2.1.1.1.1	3,180	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.08	2,917.92	8.24
1.3	40,703,500	6,526,771.14	5,796,805.02	2,223,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,546,788.47	26,156,711.53	35.74
1.3.1	13,000,400	1,939,280.00	1,609,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,030.00	9,451,370.00	27.30
1.3.1.9	13,000,400	1,939,280.00	1,609,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,030.00	9,451,370.00	27.30
1.3.1.9.1	13,000,400	1,939,280.00	1,609,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,030.00	9,451,370.00	27.30
1.3.1.9.1.2	400	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-3,500.00	975.00
1.3.1.9.1.99	13,000,000	1,935,380.00	1,609,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545,130.00	9,454,870.00	27.27
1.3.2	21,600	2,460.56	1,632.82	1,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.65	15,663.35	27.48
1.3.2.10	21,600	2,460.56	1,632.82	1,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.65	15,663.35	27.48
1.3.2.10.1	21,600	2,460.56	1,632.82	1,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.65	15,663.35	27.48
1.3.2.10.1.99	21,600	2,460.56	1,632.82	1,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.65	15,663.35	27.48
1.3.3	27,681,500	4,585,030.58	4,185,422.20	2,221,369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,991,821.82	16,689,678.18	39.71
1.3.3.3	20,830,160	4,125,549.30	3,195,042.50	1,857,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,177,642.30	11,652,547.70	44.06
1.3.3.3.2	20,830,160	4,125,549.30	3,195,042.50	1,857,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,177,642.30	11,652,547.70	44.06
1.3.3.3.2.1	1,574,000	1,034,151.00	83,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,724.50	456,275.50	71.01
1.3.3.3.2.99	19,256,160	3,091,398.30	3,111,469.00	1,857,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059,917.80	11,196,242.20	41.86
1.3.3.3.5.1	1,989,000	209,527.00	542,350.00	14,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,132.00	1,222,868.00	38.52
1.3.3.3.5.1.1	1,989,000	209,527.00	542,350.00	14,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,132.00	1,222,868.00	38.52
1.3.3.3.5.1.1.1	1,989,000	209,527.00	542,350.00	14,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,132.00	1,222,868.00	38.52
1.3.3.3.5.1.1.1.1	4,862,340	249,954.28	448,029.70	350,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,047.52	3,814,292.48	21.55
1.3.3.3.5.1.1.1.1.1	4,862,340	249,954.28	448,029.70	350,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,047.52	3,814,292.48	21.55
1.3.3.3.5.1.1.1.1.1.1	4,862,340	249,954.28	448,029.70	350,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,047.52	3,814,292.48	21.55

14



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018 DEL MES DE ENERO A MARZO (EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
	1.5	4,234,020	249,539.15	257,375.41	296,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,401.27	3,430,618.73	18.97
	1.5.1	3,902,100	247,679.55	257,066.45	274,892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,638.97	3,122,461.03	19.98
	1.5.1.1	480,000	85,572.09	75,160.45	46,313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,046.51	272,953.49	43.13
	1.5.1.1.1	210,000	46,367.84	36,106.96	34,627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,102.58	92,897.42	55.76
	1.5.1.1.1.1	210,000	46,367.84	36,106.96	34,627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,102.58	92,897.42	55.76
	1.5.1.1.4	270,000	39,204.25	39,053.49	11,686.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,943.93	180,056.07	33.31
	1.5.1.1.4.99	270,000	39,204.25	39,053.49	11,686.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,943.93	180,056.07	33.31
	1.5.1.2	3,422,100	162,107.46	181,906.00	228,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,592.46	2,849,507.54	16.73
	1.5.1.2.2	3,422,100	162,107.46	181,906.00	228,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,592.46	2,849,507.54	16.73
	1.5.1.2.2.99	3,422,100	162,107.46	181,906.00	228,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,592.46	2,849,507.54	16.73
	1.5.5	331,920	1,859.60	308.96	21,593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.30	308,157.70	7.16
	1.5.5.1	331,920	1,859.60	308.96	21,593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.30	308,157.70	7.16
	1.5.5.1.4	331,920	1,859.60	308.96	21,593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.30	308,157.70	7.16
	1.5.5.1.4.2	3,120	254.00	117.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	2,060.00	33.97
	1.5.5.1.4.99	328,800	1,605.60	191.96	20,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,702.30	306,097.70	6.90
	1.9	1,623,521	13,000,000.00	0.00	218,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218,336.00	-11,594,815.00	814.18
	1.9.1	1,623,521	13,000,000.00	0.00	218,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218,336.00	-11,594,815.00	814.18
	1.9.1.1	1,623,521	13,000,000.00	0.00	218,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218,336.00	-11,594,815.00	814.18
	1.9.1.1.1	1,623,521	13,000,000.00	0.00	218,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218,336.00	-11,594,815.00	814.18
	1.9.1.1.1.1	1,623,521	13,000,000.00	0.00	218,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218,336.00	-11,594,815.00	814.18
PARCIAL FF	2	62,564,221	20,384,077.05	6,833,699.64	3,879,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,096,808.68	31,467,412.32	49.70
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
	1.4	278,992	278,992.00	262.08	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,778.24	-786.24	100.28
		278,992	278,992.00	262.08	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,778.24	-786.24	100.28
		278,992	278,992.00	262.08	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,778.24	-786.24	100.28
	1.4.1.3.1	278,992	278,992.00	262.08	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,778.24	-786.24	100.28
	1.4.1.3.1.1	0	0.00	262.08	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.24	-786.24	0.00
		278,992	278,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,992.00	0.00	100.00
		159,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,239.00	0.00
	1.9.1	159,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,239.00	0.00
	1.9.1.1	159,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,239.00	0.00
	1.9.1.1.1	159,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,239.00	0.00



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

FF	CLASIFICADOR	PIM	MENSUALIZADO												TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
1.9.1.1.1.1		159,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,239.00	0.00	
PARCIAL FF	4	438,231	278,992.00	262.08	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,778.24	158,452.76	63.84
RESUMEN ...																			
TOTAL FUENTE 2		62,564,221	20,384,077.05	6,833,699.64	3,879,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,096,808.68	31,467,412.32	49.70
TOTAL FUENTE 4		438,231	278,992.00	262.08	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,778.24	158,452.76	63.84
TOTAL		63,002,452	20,663,069.05	6,833,961.72	3,879,556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,376,586.92	31,625,865.08	49.80



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
9001 ACCIONES CENTRALES						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA						
17 AMBIENTE						
006 GESTION						
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,191,433	120,071	2,311,504	522,688.16	1,788,815.84	22.61
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,994,173	102,710	2,096,883	496,835.42	1,600,047.58	23.69
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,000,772	36,005	1,036,777	244,187.33	792,589.67	23.55
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,000,772	36,005	1,036,777	244,187.33	792,589.67	23.55
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	859,753	-4,505	855,248	198,433.81	656,814.19	23.20
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	141,019	40,510	181,529	45,753.52	135,775.48	25.20
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO	140,716	-5,355	135,361	43,994.47	91,366.53	32.50
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	140,716	-5,355	135,361	43,994.47	91,366.53	32.50
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	140,716	-5,355	135,361	43,994.47	91,366.53	32.50
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	651,085	72,060	723,145	158,253.62	564,891.38	21.88
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	213,348	1,142	214,490	23,100.00	191,390.00	10.77
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	190,248	-167,706	22,542	0.00	22,542.00	0.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	168,848	168,848	300.00	168,548.00	0.18
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23,100	0	23,100	22,800.00	300.00	98.70
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3,259	11,147	14,406	725.67	13,680.33	5.04
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,259	11,147	14,406	725.67	13,680.33	5.04
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	434,478	59,771	494,249	134,427.95	359,821.05	27.20
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	33,008	1	33,009	21,720.48	11,288.52	65.80
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	71,343	316	71,659	0.00	71,659.00	0.00
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	8,304	8,304	4,328.23	3,975.77	52.12
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	330,127	51,150	381,277	108,379.24	272,897.76	28.43
2.1.1.10 DIETAS	201,600	0	201,600	50,400.00	151,200.00	25.00
2.1.1.10.1 DIETAS	201,600	0	201,600	50,400.00	151,200.00	25.00
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	201,600	0	201,600	50,400.00	151,200.00	25.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	93,240	-840	92,400	0.00	92,400.00	0.00
2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	93,240	-840	92,400	0.00	92,400.00	0.00
2.1.2.1.2 SERVICIOS	93,240	-840	92,400	0.00	92,400.00	0.00
2.1.2.1.2.1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES	93,240	-840	92,400	0.00	92,400.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	104,020	18,201	122,221	25,852.74	96,368.26	21.15
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	104,020	18,201	122,221	25,852.74	96,368.26	21.15
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	104,020	18,201	122,221	25,852.74	96,368.26	21.15
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	104,020	18,201	122,221	25,852.74	96,368.26	21.15
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	-35,720	14,280	14,279.76	0.24	100.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	50,000	-35,720	14,280	14,279.76	0.24	100.00
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	50,000	-35,720	14,280	14,279.76	0.24	100.00
2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	50,000	-35,720	14,280	14,279.76	0.24	100.00
2.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	50,000	-35,720	14,280	14,279.76	0.24	100.00
2.3.1 BIENES Y SERVICIOS	50,557,627	4,981,515	15,539,142	2,870,677.22	12,668,464.78	18.47
2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	1,182,500	2,508,209	3,690,709	412,285.47	3,278,423.53	11.17
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77,800	9,339	87,139	31,003.55	56,135.45	35.58
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77,800	9,339	87,139	31,003.55	56,135.45	35.58
2.3.1.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	77,800	9,339	87,139	31,003.55	56,135.45	35.58
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000	415,510	420,510	0.00	420,510.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	5,000	415,510	420,510	0.00	420,510.00	0.00



10

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

PRG/PROD/PROY ACT/ANIO/BR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	308,900	313,900	0.00	313,900.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	0	106,610	106,610	0.00	106,610.00	0.00
2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	103,000	40,400	143,400	23,759.75	119,640.25	16.57
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	103,000	40,400	143,400	23,759.75	119,640.25	16.57
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	103,000	40,400	143,400	23,759.75	119,640.25	16.57
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	524,000	272,106	796,106	329,463.27	466,642.73	41.38
2.3.1 5.1 DE OFICINA	489,000	112,692	601,692	166,785.92	434,906.08	27.72
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	384,000	0	384,000	28,665.14	355,334.86	7.46
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	105,000	112,692	217,692	138,120.78	79,571.22	63.45
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	13,000	160,414	173,414	161,743.35	11,670.65	93.27
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,000	160,414	173,414	161,743.35	11,670.65	93.27
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17,000	-1,000	16,000	934.00	15,066.00	5.84
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17,000	-1,000	16,000	934.00	15,066.00	5.84
2.3.1 5.99 OTROS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1 5.99 99 OTROS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,000	3,532	70,532	5,186.41	65,345.59	7.35
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,000	3,532	70,532	5,186.41	65,345.59	7.35
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	51,500	0	51,500	473.91	51,026.09	0.92
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,500	-1,047	4,453	134.00	4,319.00	3.01
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	5,000	4,579	9,579	4,578.50	5,000.50	47.80
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	40,000	40,000	0.00	40,000.00	0.00
2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	40,000	40,000	0.00	40,000.00	0.00
2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0	40,000	40,000	0.00	40,000.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	405,700	1,727,322	2,133,022	22,872.49	2,110,149.51	1.07
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	405,700	1,727,322	2,133,022	22,872.49	2,110,149.51	1.07
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS	12,000	0	12,000	1,840.00	10,160.00	15.33
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	391,200	1,727,322	2,118,522	21,032.49	2,097,489.51	0.99
2.3.2 1 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,375,127	2,473,306	11,848,433	2,458,391.75	9,390,041.25	20.75
2.3.2 1.1 VIAJES	45,000	8,800	53,800	13,181.90	40,618.10	24.50
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	45,000	8,800	53,800	13,181.90	40,618.10	24.50
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	45,000	8,800	53,800	13,181.90	40,618.10	24.50
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	627,299	425,654	1,052,953	31,598.41	1,021,354.59	3.00
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	79,299	0	79,299	20,280.21	59,018.79	25.57
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	66,733	0	66,733	15,536.00	51,197.00	23.28
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,566	0	12,566	4,744.21	7,821.79	37.75
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	234,000	113,623	347,623	6,629.54	340,993.46	1.91
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	130,000	13,623	143,623	6,629.54	136,993.46	4.62
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	100,000	100,000	200,000	0.00	200,000.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	314,000	311,031	625,031	4,688.66	620,342.34	0.75
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	262,000	253,760	515,760	2,854.66	512,905.34	0.55
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	47,000	57,271	104,271	1,834.00	102,437.00	1.76
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	215,000	25,000	240,000	5,643.00	234,357.00	2.35
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	215,000	25,000	240,000	5,643.00	234,357.00	2.35
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	100,000	25,000	125,000	0.00	125,000.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

PRG/PRODI/PROY ACT/IA/OBR FU DIV/ GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (e - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA ESPECIFICA DET						
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	80,000	0	80,000	4,124.00	75,876.00	5.16
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000	0	25,000	1,519.00	23,481.00	6.08
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	935,000	5,174	940,174	195,494.25	744,679.75	20.79
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	935,000	5,174	940,174	195,494.25	744,679.75	20.79
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800,000	0	800,000	191,534.25	608,465.75	23.94
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	10,000	0	10,000	1,800.00	8,200.00	18.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	125,000	5,174	130,174	2,160.00	128,014.00	1.66
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	455,000	13,565	468,565	36,387.96	432,177.04	7.77
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	60,000	19,069	79,069	29,870.80	49,198.20	37.78
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	38,500	-6,925	31,575	0.00	31,575.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	21,500	25,994	47,494	29,870.80	17,623.20	62.89
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	30,000	3,000	33,000	5,181.70	27,818.30	15.70
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	30,000	3,000	33,000	5,181.70	27,818.30	15.70
2.3.2 6.3 SEGUROS	365,000	-8,504	356,496	1,335.46	355,160.54	0.37
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	45,000	0	45,000	0.00	45,000.00	0.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	120,000	-41,638	78,362	0.00	78,362.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	15,000	0	15,000	820.00	14,180.00	5.47
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	85,000	9,851	94,851	0.00	94,851.00	0.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000	23,283	123,283	515.46	122,767.54	0.42
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,012,700	1,523,878	4,536,578	1,126,921.94	3,409,656.06	24.84
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	222,500	0	222,500	0.00	222,500.00	0.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	50,000	-25,700	24,300	0.00	24,300.00	0.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	80,000	25,700	105,700	0.00	105,700.00	0.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	92,500	0	92,500	0.00	92,500.00	0.00
2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	2,328,200	640,258	2,968,458	875,086.81	2,093,371.19	29.48
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	50,000	37,000	87,000	5,000.00	82,000.00	5.75
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	140,000	0	140,000	16,000.00	124,000.00	11.43
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,138,200	603,258	2,741,458	854,086.81	1,887,371.19	31.15
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	110,000	20,000	130,000	480.00	129,520.00	0.37
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	100,000	20,000	120,000	480.00	119,520.00	0.40
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	15,000	65,000	80,000	0.00	80,000.00	0.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	15,000	65,000	80,000	0.00	80,000.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	50,000	-20,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	50,000	-20,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	267,000	818,620	1,105,620	251,355.13	854,264.87	22.73
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	267,000	818,620	1,105,620	251,355.13	854,264.87	22.73
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,085,128	471,235	4,556,363	1,049,164.29	3,507,198.71	23.03
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,085,128	471,235	4,556,363	1,049,164.29	3,507,198.71	23.03
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,987,600	452,643	4,440,243	1,022,990.17	3,417,252.83	23.04
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	97,528	18,592	116,120	26,174.12	89,945.88	22.54
2.5 OTROS GASTOS	295,000	50,000	345,000	67,846.70	277,153.30	19.67
2.5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	145,000	48,785	193,785	66,631.80	127,153.20	34.38
2.5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	1,800	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.5 4 1.3 MULTAS	0	1,800	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.5 4 1.3 1 MULTAS	0	1,800	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.5 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	145,000	46,985	191,985	66,631.80	125,353.20	34.71
2.5 4 3.1 IMPUESTOS	75,000	48,200	123,200	64,612.83	58,587.17	52.45
2.5 4 3.1 1 IMPUESTOS	75,000	48,200	123,200	64,612.83	58,587.17	52.45



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

PRG PROD/PROY ACT/IOBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.5.4 3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70,000	-1,215	68,785	2,018.97	66,766.03	2.94
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70,000	-1,215	68,785	2,018.97	66,766.03	2.94
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	150,000	1,215	151,215	1,214.90	150,000.10	0.80
2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	150,000	0	150,000	0.00	150,000.00	0.00
2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO	150,000	-5,000	145,000	0.00	145,000.00	0.00
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	118,000	-5,000	113,000	0.00	113,000.00	0.00
2.5.5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	1,215	1,215	1,214.90	0.10	99.99
2.5.5 2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	1,215	1,215	1,214.90	0.10	99.99
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	1,215	1,215	1,214.90	0.10	99.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,300	39,805	214,105	7,875.60	206,229.40	3.68
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	74,300	111,235	185,535	7,875.60	177,659.40	4.24
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	74,300	111,235	185,535	7,875.60	177,659.40	4.24
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	15,000	66,020	81,020	0.00	81,020.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	15,000	66,020	81,020	0.00	81,020.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	50,000	34,000	84,000	5,959.60	78,040.40	7.09
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,000	34,000	84,000	5,959.60	78,040.40	7.09
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	9,300	11,215	20,515	1,916.00	18,599.00	9.34
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	8,215	8,215	1,916.00	6,299.00	23.32
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	9,300	3,000	12,300	0.00	12,300.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	100,000	-71,430	28,570	0.00	28,570.00	0.00
2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	100,000	-71,430	28,570	0.00	28,570.00	0.00
2.6.6 1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	100,000	-71,430	28,570	0.00	28,570.00	0.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	100,000	-71,430	28,570	0.00	28,570.00	0.00
PARCIAL FTE 2	13,268,360	5,155,671	18,424,031	3,483,367.44	14,940,663.56	18.91
SUB TOTAL GRP F.	13,268,360	5,155,671	18,424,031	3,483,367.44	14,940,663.56	18.91

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
 2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES
 2.6.2 3.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
 2.6.2 3.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 2.6.6 1.1 ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS
 2.6.6 1.1 99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS
 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
 2.6.9 1.4 99 OTROS GASTOS

2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	695,000	26,948	721,948	225,948.00	496,000.00	31.30
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	695,000	-427,043	267,957	0.00	267,957.00	0.00
2.6.2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	695,000	-427,043	267,957	0.00	267,957.00	0.00
2.6.2 3.6	PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	695,000	-427,043	267,957	0.00	267,957.00	0.00
2.6.2 3.6 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	150,000	-83,793	66,207	0.00	66,207.00	0.00
2.6.2 3.6 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	545,000	-343,250	201,750	0.00	201,750.00	0.00
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	110,741	110,741	26,948.00	83,793.00	24.33
2.6.6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	110,741	110,741	26,948.00	83,793.00	24.33
2.6.6 1.1	ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0	110,741	110,741	26,948.00	83,793.00	24.33
2.6.6 1.1 99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	0	110,741	110,741	26,948.00	83,793.00	24.33
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	343,250	343,250	199,000.00	144,250.00	57.98
2.6.8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	343,250	343,250	199,000.00	144,250.00	57.98
2.6.8 1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	343,250	343,250	199,000.00	144,250.00	57.98
2.6.8 1.4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	340,300	340,300	199,000.00	141,300.00	56.46
2.6.9 1.4 99	OTROS GASTOS	0	2,950	2,950	0.00	2,950.00	0.00
PARCIAL FTE 2		695,000	26,948	721,948	225,948.00	496,000.00	31.30



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

PRG/PROD/PROY ACT/AN/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA ESPECIFICA DET						
SUB TOTAL GRP F.	695,000	26,948	721,948	225,948.00	496,000.00	31.30
3999999 SIN PRODUCTO						
5000715 DIFUSION CULTURAL						
21 CULTURA Y DEPORTE						
045 CULTURA						
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	315,437	19,111	334,548	67,307.24	267,240.76	20.12
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	295,545	15,169	310,714	63,504.17	247,209.83	20.44
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	198,412	1	198,413	44,723.76	153,689.24	22.54
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	198,412	1	198,413	44,723.76	153,689.24	22.54
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	198,412	-29,999	168,413	42,223.80	126,189.20	25.07
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	30,000	30,000	2,499.96	27,500.04	8.33
2.1.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	97,133	15,168	112,301	18,780.41	93,520.59	16.72
2.1.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	36,568	2	36,570	3,500.00	33,070.00	9.57
2.1.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	33,068	-33,068	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	33,070	33,070	0.00	33,070.00	0.00
2.1.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	100.00
2.1.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	8,333	8,333	0.00	8,333.00	0.00
2.1.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	8,333	8,333	0.00	8,333.00	0.00
2.1.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	60,565	6,833	67,398	15,280.41	52,117.59	22.67
2.1.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	23,391	0	23,391	9,387.45	14,003.55	40.13
2.1.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	12,401	0	12,401	0.00	12,401.00	0.00
2.1.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	1,334	1,334	0.00	1,334.00	0.00
2.1.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	24,773	5,499	30,272	5,892.96	24,379.04	19.47
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	2,880	0	2,880	0.00	2,880.00	0.00
2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	2,880	0	2,880	0.00	2,880.00	0.00
2.1.2.1.2 SERVICIOS	2,880	0	2,880	0.00	2,880.00	0.00
2.1.2.1.2.1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES	2,880	0	2,880	0.00	2,880.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,012	3,942	20,954	3,803.07	17,150.93	18.15
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,012	3,942	20,954	3,803.07	17,150.93	18.15
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,012	3,942	20,954	3,803.07	17,150.93	18.15
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,012	3,942	20,954	3,803.07	17,150.93	18.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,589,698	2,228,037	4,817,735	861,126.21	3,936,608.79	16.29
2.3.1 COMPRA DE BIENES	168,000	95,777	263,777	81,562.40	182,214.60	30.92
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,500	-16,000	10,500	630.00	9,870.00	6.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,500	-16,000	10,500	630.00	9,870.00	6.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	26,500	-16,000	10,500	630.00	9,870.00	6.00
2.3.1.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	40,000	53,700	93,700	31,500.00	52,200.00	33.62
2.3.1.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	40,000	53,700	93,700	31,500.00	52,200.00	33.62
2.3.1.1.3 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	40,000	53,700	93,700	31,500.00	52,200.00	33.62
2.3.1.1.5 MATERIALES Y UTILES	14,000	0	14,000	50.00	13,950.00	0.36
2.3.1.1.5.1 DE OFICINA	5,500	0	5,500	0.00	5,500.00	0.00
2.3.1.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,500	0	5,500	0.00	5,500.00	0.00
2.3.1.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,500	0	8,500	50.00	8,450.00	0.59
2.3.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,500	0	8,500	50.00	8,450.00	0.59
2.3.1.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,047	1,047	93.40	953.60	8.97
2.3.1.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,047	1,047	93.40	953.60	8.97
2.3.1.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,047	1,047	93.40	953.60	8.97
2.3.1.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	7,500	0	7,500	0.00	7,500.00	0.00
2.3.1.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,500	0	7,500	0.00	7,500.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

PRG	PROY	ACT	AI	OBR	FU	DIV	GRP	PIA	MODIF. PPTALES.	PJM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA ESPECIFICA DET													
2.3.1	8.1	2						7,500	0	7,500	0.00	7,500.00	0.00
2.3.1	99							80,000	57,030	137,030	49,289.00	87,741.00	35.97
2.3.1	99.1							80,000	57,030	137,030	49,289.00	87,741.00	35.97
2.3.1	99.199							80,000	57,030	137,030	49,289.00	87,741.00	35.97
2.3.2								2,421,698	2,132,260	4,553,958	799,563.81	3,754,394.19	17.56
2.3.2	1							8,500	0	8,500	1,591.00	6,909.00	18.72
2.3.2	1.2							8,500	0	8,500	1,591.00	6,909.00	18.72
2.3.2	1.299							8,500	0	8,500	1,591.00	6,909.00	18.72
2.3.2	2							600,000	1,627,569	2,227,569	34,612.16	2,192,956.84	1.55
2.3.2	2.4							600,000	1,627,569	2,227,569	34,612.16	2,192,956.84	1.55
2.3.2	2.4.1							250,000	768,954	1,018,954	18,953.16	1,000,000.84	1.86
2.3.2	2.4.2							200,000	843,040	1,043,040	0.00	1,043,040.00	0.00
2.3.2	2.4.4							150,000	15,575	165,575	15,659.00	149,916.00	9.46
2.3.2	4							12,500	2,970	15,470	785.00	14,685.00	5.07
2.3.2	4.1							12,500	2,970	15,470	785.00	14,685.00	5.07
2.3.2	4.1.3							5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2	4.1.5							7,500	0	7,500	785.00	6,715.00	10.47
2.3.2	4.199							0	2,970	2,970	0.00	2,970.00	0.00
2.3.2	5							172,500	-54,790	117,710	18,700.00	99,010.00	15.89
2.3.2	5.1							172,500	-54,790	117,710	18,700.00	99,010.00	15.89
2.3.2	5.1.2							12,500	0	12,500	0.00	12,500.00	0.00
2.3.2	5.199							160,000	-54,790	105,210	18,700.00	86,510.00	17.77
2.3.2	7							1,331,838	425,006	1,756,844	687,667.20	1,069,176.80	39.14
2.3.2	7.2							1,031,838	599,840	1,631,678	667,865.00	963,813.00	40.93
2.3.2	7.2.99							1,031,838	599,840	1,631,678	667,865.00	963,813.00	40.93
2.3.2	7.11							300,000	-174,834	125,166	19,802.20	105,363.80	15.82
2.3.2	7.11.99							300,000	-174,834	125,166	19,802.20	105,363.80	15.82
2.3.2	8							296,360	131,505	427,865	56,208.45	371,656.55	13.14
2.3.2	8.1							296,360	131,505	427,865	56,208.45	371,656.55	13.14
2.3.2	8.1.1							289,800	130,955	420,755	55,200.00	365,555.00	13.12
2.3.2	8.1.2							6,560	550	7,110	1,008.45	6,101.55	14.18
2.6								0	118,862	118,862	54,771.23	64,090.77	46.08
2.6.3								0	118,862	118,862	54,771.23	64,090.77	46.08
2.6.3.2								0	118,862	118,862	54,771.23	64,090.77	46.08
2.6.3.2.3								0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.6.3.2.3.1								0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.6.3.2.9								0	88,862	88,862	54,771.23	34,090.77	61.64
2.6.3.2.9.99								0	88,862	88,862	54,771.23	34,090.77	61.64
PARCIAL FTE	2							2,905,135	2,366,010	5,271,145	1,003,204.68	4,267,940.32	19.03
								2,905,135	2,366,010	5,271,145	1,003,204.68	4,267,940.32	19.03
00950													
17													
055													
0125													
2													
2.1								9,284,969	-139,182	9,145,787	2,003,172.09	7,142,614.91	21.90
2.1.1								8,636,476	-199,753	8,436,723	1,876,523.24	6,560,199.76	22.24
2.1.1.1								1,493,099	0	1,493,099	364,712.40	1,128,386.60	24.43
2.1.1.1.1								1,493,099	0	1,493,099	364,712.40	1,128,386.60	24.43
2.1.1.1.1.2								1,005,176	0	1,005,176	248,362.52	756,793.48	24.71



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

PRG	PROY	ACT	IOBR	FU	DIV	GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA ESPECIFICA DET												
2.1.1	1.1	3					487,923	0	487,923	116,329.88	371,593.12	23.84
2.1.1	8						4,242,547	-254,787	3,987,760	991,437.94	2,996,322.06	24.86
2.1.1	8.1						4,128,454	-254,787	3,873,667	963,970.96	2,909,696.04	24.89
2.1.1	8.1.1						4,128,454	-254,787	3,873,667	963,970.96	2,909,696.04	24.89
2.1.1	8.2						114,093	0	114,093	27,466.98	86,626.02	24.07
2.1.1	8.2.1						114,093	0	114,093	27,466.98	86,626.02	24.07
2.1.1	9						2,900,830	55,034	2,955,864	520,372.90	2,435,491.10	17.60
2.1.1	9.1						1,120,921	-51,559	1,069,362	153,790.00	915,572.00	14.38
2.1.1	9.1.1						964,821	-301,530	663,291	0.00	663,291.00	0.00
2.1.1	9.1.2						0	248,571	248,571	1,090.00	247,481.00	0.44
2.1.1	9.1.3						156,100	1,400	157,500	152,700.00	4,800.00	96.95
2.1.1	9.2						874,482	-9,667	864,815	0.00	864,815.00	0.00
2.1.1	9.2.1						874,482	-9,667	864,815	0.00	864,815.00	0.00
2.1.1	9.3						905,427	116,260	1,021,687	366,582.90	655,104.10	35.88
2.1.1	9.3.1						25,847	44,701	70,548	70,104.78	443.22	99.37
2.1.1	9.3.2						358,478	0	358,478	0.00	358,478.00	0.00
2.1.1	9.3.3						17,935	0	17,935	0.00	17,935.00	0.00
2.1.1	9.3.99						503,167	71,559	574,726	296,478.12	278,247.88	51.59
2.1.2							115,200	-3,702	111,498	0.00	111,498.00	0.00
2.1.2	1						115,200	-3,702	111,498	0.00	111,498.00	0.00
2.1.2	1.2						115,200	-3,702	111,498	0.00	111,498.00	0.00
2.1.2	1.2.1						115,200	-3,702	111,498	0.00	111,498.00	0.00
2.1.3							533,293	64,273	597,566	126,648.85	470,917.15	21.19
2.1.3	1						533,293	64,273	597,566	126,648.85	470,917.15	21.19
2.1.3	1.1						533,293	64,273	597,566	126,648.85	470,917.15	21.19
2.1.3	1.1.5						533,293	64,273	597,566	126,648.85	470,917.15	21.19
2.2							60,000	32,528	92,528	38,229.84	54,298.16	41.32
2.2.2							60,000	32,528	92,528	38,229.84	54,298.16	41.32
2.2.2	3						60,000	32,528	92,528	38,229.84	54,298.16	41.32
2.2.2	3.4						60,000	32,528	92,528	38,229.84	54,298.16	41.32
2.2.2	3.4.2						60,000	32,528	92,528	38,229.84	54,298.16	41.32
2.3							34,349,257	2,627,865	36,977,122	8,375,814.40	28,601,307.60	22.65
2.3.1							5,778,312	1,001,419	6,779,731	972,248.31	5,807,482.69	14.34
2.3.1	1						820,000	226,634	1,046,634	19,940.37	1,026,693.63	1.91
2.3.1	1.1						820,000	226,634	1,046,634	19,940.37	1,026,693.63	1.91
2.3.1	1.1.1						100,000	-10,000	90,000	3,955.37	86,044.63	4.39
2.3.1	1.1.1						720,000	236,634	956,634	15,985.00	940,649.00	1.67
2.3.1	1.2						572,000	-539,451	32,549	5,958.00	26,591.00	18.30
2.3.1	1.2.1						572,000	-539,451	32,549	5,958.00	26,591.00	18.30
2.3.1	1.3						452,000	-432,841	19,159	5,958.00	13,201.00	31.10
2.3.1	1.3.1						120,000	-106,610	13,390	0.00	13,390.00	0.00
2.3.1	1.3.1						1,000,000	444,852	1,444,852	161,372.43	1,283,479.57	11.17
2.3.1	1.3.1						1,000,000	444,852	1,444,852	161,372.43	1,283,479.57	11.17
2.3.1	1.3.1.1						980,000	58,568	1,038,568	161,372.43	877,195.57	15.54
2.3.1	1.3.1.3						20,000	386,284	406,284	0.00	406,284.00	0.00
2.3.1	5						387,500	165,427	552,927	258,545.12	294,381.88	46.76
2.3.1	5.1						16,000	-700	15,300	0.00	15,300.00	0.00
2.3.1	5.1.2						16,000	-700	15,300	0.00	15,300.00	0.00
2.3.1	5.3						130,000	-30,000	100,000	16,107.02	83,892.98	16.11
2.3.1	5.3.1						130,000	-30,000	100,000	16,107.02	83,892.98	16.11
2.3.1	5.4						235,000	196,127	431,127	242,438.10	188,688.90	55.23



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

PRG	PROY	ACT	MOB	FU	DIV	GRP	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA ESPECIFICA DET												
2.3.1	5.4	1					235,000	196,127	431,127	242,438.10	188,688.90	56.23
2.3.1	5.99						6,500	0	6,500	0.00	6,500.00	0.00
2.3.1	5.99	99					6,500	0	6,500	0.00	6,500.00	0.00
2.3.1	6						508,000	787,073	1,295,073	258,024.17	1,037,048.83	19.92
2.3.1	6.1						508,000	787,073	1,295,073	258,024.17	1,037,048.83	19.92
2.3.1	6.1	1					255,500	323,160	578,660	60,505.38	518,154.62	10.46
2.3.1	6.1	3					90,000	374,790	464,790	141,582.75	323,207.25	30.46
2.3.1	6.1	4					150,000	10,605	160,605	28,603.64	132,001.36	17.81
2.3.1	6.1	99					12,500	78,518	91,018	27,332.40	63,685.60	30.03
2.3.1	8						25,500	46,831	72,331	26,130.70	46,200.30	36.13
2.3.1	8.1						25,500	26,131	51,631	26,130.70	25,500.30	50.61
2.3.1	8.1	2					25,500	26,131	51,631	26,130.70	25,500.30	50.61
2.3.1	8.2						0	20,700	20,700	0.00	20,700.00	0.00
2.3.1	8.2	1					0	20,700	20,700	0.00	20,700.00	0.00
2.3.1	10						771,812	-93,648	678,164	71,855.50	606,308.50	10.60
2.3.1	10.1						771,812	-93,648	678,164	71,855.50	606,308.50	10.60
2.3.1	10.1	4					250,000	13,596	263,596	37,128.00	226,468.00	14.09
2.3.1	10.1	5					500,000	-117,244	382,756	34,727.50	348,028.50	9.07
2.3.1	10.1	6					21,812	10,000	31,812	0.00	31,812.00	0.00
2.3.1	11						568,500	-332,630	235,870	0.00	235,870.00	0.00
2.3.1	11.1						568,500	-332,630	235,870	0.00	235,870.00	0.00
2.3.1	11.1	1					563,500	-332,630	230,870	0.00	230,870.00	0.00
2.3.1	11.1	5					5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1	99						1,125,000	296,331	1,421,331	170,422.02	1,250,908.98	11.99
2.3.1	99.1						1,125,000	296,331	1,421,331	170,422.02	1,250,908.98	11.99
2.3.1	99.1	1					105,000	14,551	119,551	31,070.00	88,481.00	25.99
2.3.1	99.1	2					260,000	38,745	298,745	62,193.91	236,551.09	20.82
2.3.1	99.1	3					2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1	99.1	99					758,000	243,035	1,001,035	77,158.11	923,876.89	7.71
2.3.2							28,570,945	1,626,446	30,197,391	7,403,566.09	22,793,824.91	24.52
2.3.2	1						96,000	0	96,000	18,607.40	77,392.60	19.38
2.3.2	1.2						96,000	0	96,000	18,607.40	77,392.60	19.38
2.3.2	1.2	99					96,000	0	96,000	18,607.40	77,392.60	19.38
2.3.2	2						7,591,825	990,489	8,582,314	2,077,866.45	6,504,447.55	24.21
2.3.2	2.1						7,433,075	1,006,305	8,439,380	2,068,864.15	6,370,515.85	24.51
2.3.2	2.1	1					2,166,995	266,710	2,433,706	480,634.40	1,953,071.60	19.75
2.3.2	2.1	2					5,236,079	739,595	5,975,674	1,586,329.35	4,389,344.65	25.55
2.3.2	2.1	4					30,000	0	30,000	1,900.40	28,099.60	6.33
2.3.2	2.4						158,750	-15,816	142,934	9,002.30	133,931.70	5.30
2.3.2	2.4	1					35,000	0	35,000	0.00	35,000.00	0.00
2.3.2	2.4	2					123,750	-15,816	107,934	9,002.30	98,931.70	8.34
2.3.2	4						1,534,500	163,793	1,698,293	319,844.27	1,378,448.73	18.83
2.3.2	4.1						1,534,500	163,793	1,698,293	319,844.27	1,378,448.73	18.83
2.3.2	4.1	1					1,107,500	-257,400	850,100	36,241.18	813,858.82	4.26
2.3.2	4.1	3					180,000	64,100	244,100	17,843.94	226,256.06	7.31
2.3.2	4.1	5					122,000	359,923	481,923	265,759.15	216,163.85	55.15
2.3.2	4.1	99					125,000	-2,830	122,170	0.00	122,170.00	0.00
2.3.2	5						158,000	49,316	207,316	24,076.00	183,240.00	11.61



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

PRG/PROY/ACT/IN/OPR/FU/DIV/GRPP	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	158,000	49,316	207,316	24,076.00	183,240.00	11.61
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,000	0	23,000	2,400.00	20,600.00	10.43
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000	13,156	68,156	13,156.00	55,000.00	19.30
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	40,000	36,160	76,160	8,520.00	67,640.00	11.19
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	117,000	-87,560	29,440	4,750.00	24,690.00	16.13
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,000	-5,250	11,750	4,750.00	7,000.00	40.43
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	12,000	-5,250	6,750	4,750.00	2,000.00	70.37
2.3.2.6.3	SEGUROS	100,000	-82,310	17,690	0.00	17,690.00	0.00
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	3,279	3,279	0.00	3,279.00	0.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	959	959	0.00	959.00	0.00
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000	-86,548	13,452	0.00	13,452.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,315,708	501,346	11,817,054	3,091,193.85	8,725,860.15	26.16
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	100,000	0	100,000	0.00	100,000.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	100,000	0	100,000	0.00	100,000.00	0.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	9,192,187	813,362	10,005,549	2,716,379.57	7,289,169.43	27.15
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	100,000	0	100,000	0.00	100,000.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,072,187	813,362	9,885,549	2,716,379.57	7,169,169.43	27.48
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	2,023,521	-312,016	1,711,505	374,814.28	1,336,690.72	21.90
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,023,521	-312,016	1,711,505	374,814.28	1,336,690.72	21.90
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,757,912	9,062	7,766,974	1,867,228.12	5,899,745.88	24.04
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,757,912	9,062	7,766,974	1,867,228.12	5,899,745.88	24.04
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,269,600	9,834	7,279,434	1,745,519.00	5,533,915.00	23.98
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	488,312	-772	487,540	121,709.12	365,830.88	24.96
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,270,000	1,521,783	2,791,783	161,992.72	2,629,790.28	5.80
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,270,000	1,498,853	2,768,853	139,062.72	2,629,790.28	5.02
2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	1,000,000	0	1,000,000	32,910.00	967,090.00	3.29
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	1,000,000	0	1,000,000	32,910.00	967,090.00	3.29
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,000,000	0	1,000,000	32,910.00	967,090.00	3.29
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	270,000	1,498,853	1,768,853	106,152.72	1,662,700.28	6.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	1,653	1,653	0.00	1,653.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,653	1,653	0.00	1,653.00	0.00
2.6.3.2.3.2	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	220,000	-119,213	100,787	0.00	100,787.00	0.00
2.6.3.2.3.2.1	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	220,000	-119,213	100,787	0.00	100,787.00	0.00
2.6.3.2.7	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION	0	27,631	27,631	27,630.72	0.28	100.00
2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	0	27,631	27,631	27,630.72	0.28	100.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	50,000	1,588,782	1,638,782	78,522.00	1,560,260.00	4.79
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	6,010	6,010	0.00	6,010.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	50,000	1,582,772	1,632,772	78,522.00	1,554,250.00	4.81
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	22,930	22,930	22,930.00	0.00	100.00
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	22,930	22,930	22,930.00	0.00	100.00
2.6.6.1.1	ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0	22,930	22,930	22,930.00	0.00	100.00
2.6.6.1.1.4	OTROS ANIMALES	0	22,930	22,930	22,930.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 2		44,964,226	4,042,994	49,007,220	10,579,209.05	38,428,010.95	21.59
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3	BIENES Y SERVICIOS	159,239	278,992	438,231	0.00	438,231.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	159,239	278,992	438,231	0.00	438,231.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	159,239	278,992	438,231	0.00	438,231.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

PRG/PRODI/PROY ACT/AN/OPR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	159,239	0	159,239	0.00	159,239.00	0.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	159,239	0	159,239	0.00	159,239.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	278,992	278,992	0.00	278,992.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	278,992	278,992	0.00	278,992.00	0.00
PARCIAL FTE 4	159,239	278,992	438,231	0.00	438,231.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.	45,123,465	4,321,986	49,445,451	10,579,209.05	38,866,241.95	21.40
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES						
24 PREVISION SOCIAL						
052 PREVISION SOCIAL						
0116 SISTEMAS DE PENSIONES						
2 RI-CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	731,500	3,192	734,692	176,680.53	558,011.47	24.05
2.2.1 PENSIONES	721,500	7,272	728,772	176,680.53	552,091.47	24.24
2.2.1.1 PENSIONES	721,500	7,272	728,772	176,680.53	552,091.47	24.24
2.2.1.1.1 PENSIONES	645,000	3,785	648,785	160,280.53	488,504.47	24.70
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	645,000	3,785	648,785	160,280.53	488,504.47	24.70
2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	76,500	3,487	79,987	16,400.00	63,587.00	20.50
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	76,500	3,487	79,987	16,400.00	63,587.00	20.50
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	10,000	-4,080	5,920	0.00	5,920.00	0.00
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	10,000	-4,080	5,920	0.00	5,920.00	0.00
2.2.2.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	10,000	-4,080	5,920	0.00	5,920.00	0.00
2.2.2.5 PAGOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	10,000	-4,080	5,920	0.00	5,920.00	0.00
PARCIAL FTE 2	731,500	3,192	734,692	176,680.53	558,011.47	24.05
SUB TOTAL GRP F.	731,500	3,192	734,692	176,680.53	558,011.47	24.05
TOTAL EJECUTIVA	62,723,460	11,873,807	74,597,267	15,468,409.70	59,128,857.30	20.74

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
Victor Hugo Hernandez
SUB GERENTE
GERENCIA DE EJECUTIVA



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PRGPRODIPROY ACTIAIOBR FU DIVF GRPF						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	62,564,221.00	11,594,815.00	74,159,036.00	15,468,409.70	58,690,626.30	20.86
TOTAL FUENTE 4	159,239.00	278,992.00	438,231.00	0.00	438,231.00	0.00
TOTAL	62,723,460.00	11,873,807.00	74,597,267.00	15,468,409.70	59,128,857.30	20.74





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Nº 054 -2018

Lima, 09 de Febrero del 2018

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN

Visto el Informe N° 014-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e Informe N° 024-2018/SGPRE/GPPM/SERPAR LIMA/MML de la Sub. Gerencia de Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Secretaria General N° 406-2017, de fecha 29 de diciembre del 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del año fiscal 2018, del Servicio de Parques de Lima.

Que, mediante Informe N° 014-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone formalizar la Primera Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático entre las Actividades 5.000003 Gestión Administrativa, 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, y 5.000715 Difusión y Cultura por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales.

Que, el Numeral 40.2 del Artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, concordado con el Numeral 19.3 del Artículo 19° del TUO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar las notas de modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, correspondiente al mes de enero del Año Fiscal 2018 de acuerdo al detalle que se consigna en el reporte Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución.





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme lo establecido en el Artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01: "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



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

SERVICIO DE PARQUES - LIMA	
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	
Transcripción N° <u>509-057</u>	
Para conocimiento y fines cumpla con Transcribir:.....	
15 FEB 2018	
Atentamente,	
<i>Martha A. Uriarte Azabache</i>	
MARTHA A. URIARTE AZABACHE Sub Gerente de Gestión Documentaria	

6PPM



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 070 -2018

Lima, 09 de Marzo del 2018

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN

Visto el Informe N° 020-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e Informe N° 033-2018/SGPRE/GPPM/SERPAR LIMA/MML de la Sub. Gerencia de Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Secretaria General N° 406-2017, de fecha 29 de diciembre del 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del año fiscal 2018, del Servicio de Parques de Lima.

Que, mediante Informe N° 020-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone formalizar la Segunda Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático entre las Actividades 5.000003 Gestión Administrativa, 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, 5.000715 Difusión y Cultura; así como a nivel del Proyecto N° 2.290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales.

Que, el Numeral 40.2 del Artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, concordado con el Numeral 19.3 del Artículo 19° del TUO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01; establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar las notas de modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, correspondiente al mes de febrero del Año Fiscal 2018 de acuerdo al detalle que se consigna en el cuadro Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución.





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme lo establecido en el Artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01: "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° SED-071
Para conocimiento y fines de cumplimiento con
Transcribir:.....
Atentamente, 17-5 MAR 2018
MAR I. W.
MARTHA A. URIARTE AZABACHE
Sub Gerente de Gestión Documentaria

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



GPPM

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 080- 2018

Lima, 21 de Marzo del 2018

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION

Visto el Informe N° 023-2018/GPPM/SERPAR LIMA/MML de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización de fecha 15 de Marzo del 2018.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 406-2017 de fecha 29 de Diciembre del 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques de Lima del año Fiscal 2018;

Que, se requiere incorporar al Presupuesto del SERPAR LIMA del año 2018, la modificación presupuestal en el nivel institucional bajo la modalidad de Crédito Suplementario, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, los cuales provienen de las transferencias corrientes de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima; para lo cual, se solicitó opinión favorable a la Dirección General de Presupuesto Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17°, numeral 17.2 inciso a) de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial";

Que, la presente modificación presupuestal está destinada al mejoramiento de los servicios recreacionales en los parques zonales, en la actividad de mantenimiento y conservación de los parques zonales y metropolitanos con el fin de cumplir con los objetivos y metas institucionales;

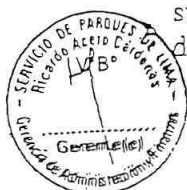
Que, mediante Oficio N° 061-2018-EF/50.07 de fecha 07/03/2018, la Dirección General del Presupuesto Público emite informe favorable para la incorporación de mayores recursos financieros a través de una modificación presupuestal por Crédito Suplementario solicitada por SERPAR-LIMA por la suma de S/. 278,992.00 Soles;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 42°, Numeral 42.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto" concordado con el numeral 17.2 del Artículo 17° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizarse un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2018 del Servicio de Parques de Lima, SERPAR-LIMA, hasta por la suma de S/.278,992.00 (Doscientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Dos y 00/100 Soles) de acuerdo al siguiente detalle:



INGRESOS		(EN SOLES)
ENTIDAD:	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	04: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE INGRESOS		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		278,992.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		278,992.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		278,992.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		278,992.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		278,992.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES		278,992.00
TOTAL INGRESOS		S/ 278,992.00
EGRESOS		(EN SOLES)
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	9001	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos
PRODUCTO	3.999999	Sin producto
ACTIVIDAD	5.000950	Mantenimiento y Conservación de Parques y Áreas Verdes en Avenidas
FUNCIÓN		17 Ambiente
PROGRAMA FUNCIONAL		55 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
SUBPROGRAMA FUNCIONAL		125 Ornato Público
BIENES Y SERVICIOS		278,992.00
TOTAL EGRESOS		S/ 278,992.00

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

Artículo 3°.- Encárguese a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización elaborar las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" en el Nivel Institucional vía Crédito Suplementario que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente resolución.

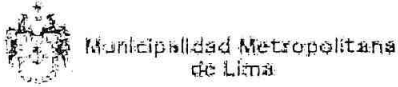
Artículo 4°.- Copia de la presente Resolución deberá ser remitida a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N°... 565-080
Para conocimiento y fines cumpro con
Transcribir:.....
Atentamente,
22 MAR 2018





SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 104 -2018

Lima, 28 de Marzo del 2018

**LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN**

Visto el Informe N° 027 -2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e Informe N° 038-2018/SGPRE/GPPM/SERPAR LIMA/MML de la Sub. Gerencia de Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Secretaria General N° 406-2017, de fecha 29 de diciembre del 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del año fiscal 2018, del Servicio de Parques de Lima.

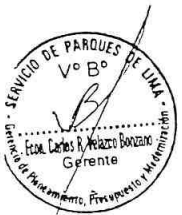
Que, mediante Informe N° 027 -2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone formalizar la Tercera Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático entre las Actividades 5.000003 Gestión Administrativa, 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, 5.000715 Difusión y Cultura; así como a nivel del Proyecto N° 2.290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales.

Que, el Numeral 40.2 del Artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, concordado con el Numeral 19.3 del Artículo 19° del TUO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01; establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar las notas de modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, correspondiente al mes de marzo del Año Fiscal 2018 de acuerdo al detalle que se consigna en el cuadro Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución.





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme lo establecido en el Artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01: "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



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