



MEMORANDUM N° 452-2018/GPPM/SERPAR LIMA/MML

A : ING. OSCAR CRISTHIAN GUTARRA MONTALVO
Sub Gerente de Sistemas y Tecnología de la Información

ASUNTO : INFORMACION PRESUPUESTAL AL 3° TRIMESTRE -2018
PUBLICACION EN PORTAL WEB DE SERPAR

REF.: OFICIO N° 393 -2018-SERPAR LIMA/SG/MML

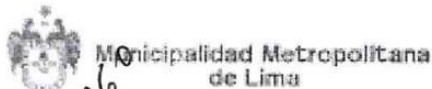
FECHA : Noviembre 19, 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez adjuntar presente el oficio de la referencia, mediante el cual se remite la ejecución presupuestal del 3er. 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



CAN 6

Municipalidad Metropolitana
de Lima

Lima, octubre 31, 2018

OFICIO N° 393 -2018/SERPAR LIMA/SG/MML

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



REF: Información de la Ejecución Presupuestaria
Al 3º trimestre-2018 de SERPAR-LIMA

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente a nombre del SERPAR LIMA, y a la vez remitir adjunto al presente la información de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos del SERPAR-LIMA que corresponde al 3er. Trimestre del año 2018. Para el efecto se remite los formatos del Módulo Presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, como la Nota Informativa de Ejecución al III trimestre 2018.

Asimismo, se adjunta copia de las Resoluciones de Secretaría General N° 207-2018 de fecha 31-07-2018, N° 239-2018 de fecha 04-09-2018 y N° 254-2018 de fecha 30-09-2018, 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,

.....
CÉSAR EDSON TINOCO AGUILAR
SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

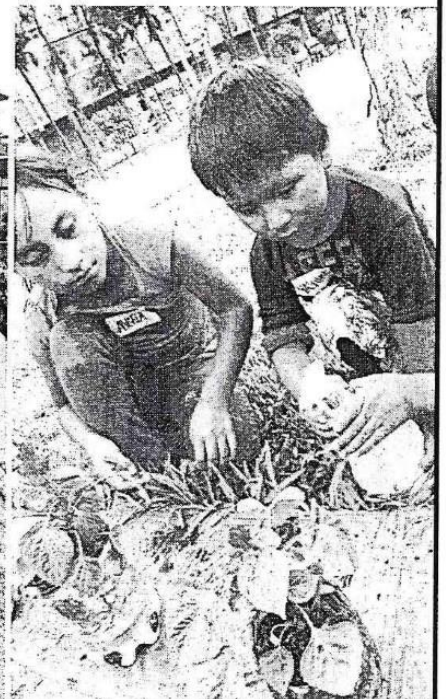
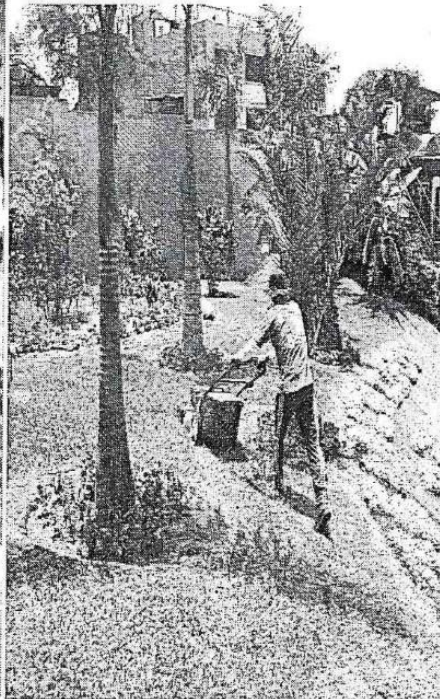
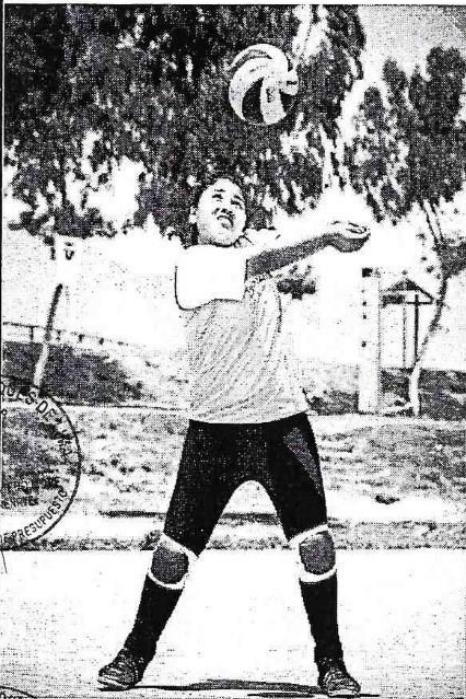
c.c.:GPPM



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA

Nota Informativa Ejecución del Presupuesto al III Trimestre 2018



**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización**

EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2018

NOTA INFORMATIVA

INGRESOS

Impuestos y Contribuciones Obligatorias

Los Ingresos ejecutados al tercer trimestre 2018 ascendieron a S/ 7,815,457.13 Soles que representan un avance presupuestal del 48.85%. 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 Tercer 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/ 10,055,530.13 al Tercer 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. Así también se han registrado parte de los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Pública N° 001-2018 la cual se llevó a cabo en el Mes de Setiembre y que se tiene plazo para cancelar hasta el mes de Noviembre 2018.

Derechos y Tasas Administrativas

Se han recaudado ingresos en el Tercer trimestre del 2018 la suma de S/ 18,058.26 producto del pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad. El monto recaudado representa el 87.31% 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/ 20,541,003.91 que representa el 74.20% de lo presupuestado.

Otros Ingresos

Los ingresos ejecutados por esta partida se generan por los Intereses bancarios, intereses que se cobran por fraccionamiento de aportes para parques zonales (pagares), alquiler de concesiones como kioscos, restaurantes, juegos infantiles etc., ingresos por costas judiciales y Otros ingresos diversos; los cuales al Tercer trimestre alcanzan el 60.25% de lo programado cuyo monto asciende a S/ 2,550,879.48



Saldo de Balance

Al Tercer 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 Tercer trimestre 2018 su ejecución alcanza la suma de S/ 281,350.72, 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/ 2,358.72

EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3999999 SIN PRODUCTO

17 AMBIENTE

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos ejecutados al Tercer trimestre asciende a S/ 1,660,212.91 con un avance del 67.56% 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 alquiler de fotocopiadoras, 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/ 10,605,649.25 representando el 67.62% de lo programado en el presupuesto.



Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al Tercer trimestre es de S/ 113,065.67 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/ 184,823.60 con un avance de 78.11% 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 533 inspecciones oculares a los lotes, 289 valorizaciones en aporte en dinero y se ha logrado coordinar con 9 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 y al I y II Trimestre 2018, así como la evaluación del Plan Estratégico al II Semestre 2017 y al I Semestre 2018. Asimismo, se elaboró el Boletín Estadístico del periodo 2017 y hasta el Segundo Trimestre del 2018, además se remitió información estadística para el Instituto 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, además del sistema de control de ingreso y salida de automóviles (Estacionamiento).

Se realizaron 28 campañas como: “Campaña de masajes, limpieza facial y oftalmología”, “Campaña de vacunación”, “Campaña de Nutrición”, “Campaña Odontológica”, “Evaluación médica preventiva” y “campaña de descarte de diabetes”. Además, se efectuaron “Venta de entrada para función de teatro: "Descendiente 2", "El Musical", “Venta de entradas para cineplanet” y “Campaña Escolar 2018”.

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.

También se celebró el “Día de la Amistad en la Sede Central”, “Día de la Mujer en el Parque de la Exposición”, “Coach dirigido por el Secretario General en el Parque Cahuide”, “Sesión de foto para imagen Institucional en la Sede Central”, “Video Festivo de Integración partido amistoso Perú vs Croacia en el Parque La Muralla”, “Día de la Secretaria en la Sede Central”, “Autoestima en el Parque Cápac Yupanqui”, “Día



Internacional del trabajo en la Sede Central”, “Día de la Madre en la Sede Central” y “Día del Padre en la Sede Central”.

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

Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/ 6,708,784.65 . Al Tercer Trimestre representan un avance presupuestal de 71.45%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados y personal obrero que laboran en los parques zonales y parques administrados por encargo.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos programados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad que laboran en los parques zonales y parques Metropolitanos. En el Tercer trimestre sus gastos son del orden de S/ 136,038.08 con un avance de 87.13% de lo programado.

Bienes y Servicios

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

Al Tercer trimestre la ejecución de gastos asciende a S/ 24,745,203.80 que representa el 67.63% de lo programado en el periodo.

Adquisición de Activos no Financieros

Al Tercer trimestre se ejecutó la cantidad S/ 277,479.75, pues se ha adquirido un vehículo 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 III Trimestre se ha producido 217,296 flores, 95,116 herbáceas y 9,203 arbustos.

Se realizó el mantenimiento de máquinas estacionarias usadas para las áreas verdes como carburador de trimóvil, motosierra, motoguadañas, podadora de altura, carrito cargador de grass, motobomba, moto fumigadora, 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 Tercer trimestre se cuenta con 164 espacios concesionados en los parques administrados por SERPAR LIMA. Se logró recaudar ingresos por la realización de eventos que alcanzaron un total de 712 como "Concierto de oración previo a la visita del Papa", "Concierto Cristiano", "Campeonato Metropolitano de Fisiculturismo Fitness", "Concierto de gala, Raices de Jauja", "Concierto Musical Khuyay", "Festivas de Radio Corazón", "Alternativo Music Festival", "Solari Festival", "XVI Congreso Nacional de Huaylarsh 2018", "La hora del Lonchecito en Vivo", "Festival Yo amo los 90's", "Los Chistosos de RPP", "Concierto Pop Rock en Lima Gallagher", "evento Cristiano de Oraciones y Alabanzas", "Día de la madre" y "activaciones y filmaciones de la marca Fruna" en los parques.

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

Principales Logros

Al Tercer Trimestre se ha ejecutado el monto de S/ 729,919.80. Se plantaron 132,168 árboles en las zonas identificadas dentro de los Distritos considerados en el proyecto. Asimismo. Se han producido 478,158 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/ 194,538.92 al Tercer trimestre representan un avance presupuestal de 71.75%, 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/ 2,087,137.61 que representa el 43.43% de lo aprobado.



Adquisición de Activos no Financieros

Al Tercer trimestre se ejecutó la cantidad S/ 61,206.23. 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 481 notas positivas, se cuenta con 98,298 seguidores en Facebook y con 2,341 followers en Twitter.

Se han elaborado 84 notas de prensa, 52 videos publicados en redes sociales y 52 producciones de streaming.

Se logró obtener 93,969 participaciones en los talleres deportivos de los cuales 32,875 son participantes de las escuelas deportivas, 23,989 de programas deportivos y 37,105 de eventos deportivos. Asimismo se brindó el servicio en los centros culturales a 60,535 participantes en lo que respecta al uso de la ludoteca, biblioteca, museografía, auditorio, anfiteatro y sala de cómputo.

Se celebró las siguientes actividades culturales (fechas célebres) en los diferentes parques zonales y metropolitanos como: “Recordado a Chabuca Granda y sus Canciones”, “Batalla de San Juan”, “Llegada del Papa San Francisco al Perú”, “Homenaje a Augusto Polo Campos”, “Aniversario de la Reserva Nacional Pacaya Samiria”, “Carnaval de Cajamarca”, “Día de la Amistad y San Valentín”, “Carnaval de Huanchaco y Nacimiento del Compositor Eduardo Márquez Tello”, “Aniversario del Parque La Muralla”, “Día Internacional de la Mujer”, “Semana Santa”, “Commemoración del nacimiento de César Vallejo”, “Día internacional de Artesano”, “Día de la lucha contra la tuberculosis”, “La hora del planeta”, “Presentación de Deyvis Oroscó”, “Jueves Santo”, “Día mundial de la Salud”, “Día del Niño”, “Día de las Américas”, “Recordando a César Vallejo”, “Día de la Tierra”, “Día el idioma Español”, “Aniversario se Apurímac”, “Día Internacional de la danza”, “Día de la partera”, “Día del Técnico en enfermería”, “Día Internacional de la Cruz Roja”, “Día de la madre”, “Día internacional de los museos”, “Día internacional de la Diversidad Biológica”, “Día del idioma Nativo”, “Día Internacional de la Vacunación”, “Previos al Mundial Rusia 2018”, “Danzas Folclóricas – pasión juvenil”, “Recordando a Julio César Tello”, “Día mundial del medio ambiente”, “Día Mundial de los Océanos”, “Día mundial contra el trabajo Infantil”, “Día de la Canción Andina”, “Día del Padre”, “Día del Intiraymi”, “Día del Campesino”, “día de San Pedro y San Pablo”, “Día mundial de la población indígena”, “Día Internacional de la Alfabetización”, “Día de la Familia”, “Día Internacional de la Paz”, “Protejamos la Capa de Ozono”, “Bienvenida Primavera”, “Día del Turismo”, “Día de los Mares”, entre otros.



24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMA DE PENSIONES

ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES

Obligaciones Provisionales



Gastos realizados en el pago de planilla de pensiones que la tercer trimestre son 39, así como los gastos de sepelio y luto por fallecimiento de un familiar directo de un pensionista, su ejecución alcanza al Tercer trimestre el monto de S/ 538,022.40 que representa el 71.27% de lo programado en el periodo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

**0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y
ORNATO PÚBLICO**

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

Bienes y Servicios

Al Tercer Trimestre 2018 se efectuó gastos por el Servicio de Cambio de luces LED en el Parque La Muralla hasta por la suma de S/ 6,800.00, que permitirá una mejor iluminación al parque así como un ahorro en el gasto de energía eléctrica.

CONCLUSIONES

Al Tercer trimestre se ejecutó ingresos totales por un monto de S/ 54,481,677.71 de los cuales corresponde a la fuente Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 54,200,326.99 siendo los rubros más importantes Otros Aportes Obligatorios con un avance de 48.85%, Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos con una participación del 75.22% y por Otros Ingresos hasta por la suma de S/ 2,550,879.48 con un avance de 60.25%; y a la fuente Donaciones y Transferencias la suma de S/ 281,350.72

Los gastos al término del mismo periodo ascendieron a S/ 48,063,162.43 que corresponde a la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 48,056,362.43 y a la Fuente Donaciones y Transferencias la suma de S/ 6,800.00.



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.1	16,000,000	607,504.68	779,519.21	1,140,996.97	511,891.77	990,737.10	984,184.84	1,474,416.96	832,149.59	494,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815,457.13	8,184,542.87	48.85
1.1.6	16,000,000	607,504.68	779,519.21	1,140,996.97	511,891.77	990,737.10	984,184.84	1,474,416.96	832,149.59	494,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815,457.13	8,184,542.87	48.85
1.1.6.1	16,000,000	607,504.68	779,519.21	1,140,996.97	511,891.77	990,737.10	984,184.84	1,474,416.96	832,149.59	494,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815,457.13	8,184,542.87	48.85
1.1.6.1.2	16,000,000	607,504.68	779,519.21	1,140,996.97	511,891.77	990,737.10	984,184.84	1,474,416.96	832,149.59	494,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815,457.13	8,184,542.87	48.85
1.1.6.1.2.99	16,000,000	607,504.68	779,519.21	1,140,996.97	511,891.77	990,737.10	984,184.84	1,474,416.96	832,149.59	494,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815,457.13	8,184,542.87	48.85
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	1,855,034.14	1,798,210.42	1,685,062.42	1,558,782.90	1,844,393.02	7,327,120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615,392.30	10,088,107.70	75.22
1.3.1	13,000,400	1,939,280.00	1,609,750.00	0.00	20.00	7.00	667,217.39	0.00	0.00	5,839,255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055,530.13	2,944,869.87	77.35
1.3.1.9	13,000,400	1,939,280.00	1,609,750.00	0.00	20.00	7.00	667,217.39	0.00	0.00	5,839,255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055,530.13	2,944,869.87	77.35
1.3.1.9.1	13,000,400	1,939,280.00	1,609,750.00	0.00	20.00	7.00	667,217.39	0.00	0.00	5,839,255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055,530.13	2,944,869.87	77.35
1.3.1.9.1.2	400	3,900.00	0.00	0.00	20.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.00	-3,527.00	981.75
1.3.1.9.1.99	13,000,000	1,935,380.00	1,609,750.00	0.00	0.00	0.00	667,217.39	0.00	0.00	5,839,255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,051,603.13	2,948,396.87	77.32
1.3.2	21,600	2,460.56	1,632.82	1,843.27	2,413.53	2,471.53	3,274.58	1,990.65	1,353.83	1,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,858.26	2,741.74	87.31
1.3.2.10	21,600	2,460.56	1,632.82	1,843.27	2,413.53	2,471.53	3,274.58	1,990.65	1,353.83	1,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,858.26	2,741.74	87.31
1.3.2.10.1	21,600	2,460.56	1,632.82	1,843.27	2,413.53	2,471.53	3,274.58	1,990.65	1,353.83	1,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,858.26	2,741.74	87.31
1.3.2.10.1.99	21,600	2,460.56	1,632.82	1,843.27	2,413.53	2,471.53	3,274.58	1,990.65	1,353.83	1,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,858.26	2,741.74	87.31
1.3.3	27,681,500	4,585,030.58	4,185,422.20	2,221,369.04	1,852,600.61	1,795,731.89	1,014,570.45	1,556,792.25	1,843,039.19	1,486,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,541,003.91	7,140,496.09	74.20
1.3.3.3	20,830,160	4,125,549.30	3,195,042.50	1,857,050.50	1,163,592.00	1,181,189.95	770,803.50	963,745.50	1,223,832.20	1,316,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,797,538.15	5,032,621.85	75.84
1.3.3.3.2	20,830,160	4,125,549.30	3,195,042.50	1,857,050.50	1,163,592.00	1,181,189.95	770,803.50	963,745.50	1,223,832.20	1,316,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,797,538.15	5,032,621.85	75.84
1.3.3.3.2.1	1,574,000	1,034,151.00	83,573.50	0.00	-73,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,991.50	530,008.50	66.33
1.3.3.3.2.99	19,256,160	3,091,398.30	3,111,469.00	1,857,050.50	1,237,325.00	1,181,189.95	770,803.50	963,745.50	1,223,832.20	1,316,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753,546.65	4,502,613.35	76.62
1.3.3.5	1,989,000	209,527.00	542,350.00	14,255.00	221,922.00	149,634.00	200,540.00	290,313.00	225,907.00	169,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,163.00	-35,163.00	101.77
1.3.3.5.1	1,989,000	209,527.00	542,350.00	14,255.00	221,922.00	149,634.00	200,540.00	290,313.00	225,907.00	169,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,163.00	-35,163.00	101.77
1.3.3.5.1.1	1,989,000	209,527.00	542,350.00	14,255.00	221,922.00	149,634.00	200,540.00	290,313.00	225,907.00	169,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,163.00	-35,163.00	101.77
1.3.3.9	4,862,340	249,954.28	448,029.70	350,063.54	467,086.61	464,807.94	43,226.85	302,733.75	393,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,302.76	2,143,037.24	55.93
1.3.3.9.2	4,862,340	249,954.28	448,029.70	350,063.54	467,086.61	464,807.94	43,226.85	302,733.75	393,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,302.76	2,143,037.24	55.93
1.3.3.9.2.9	4,862,340	249,954.28	448,029.70	350,063.54	467,086.61	464,807.94	43,226.85	302,733.75	393,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,302.76	2,143,037.24	55.93



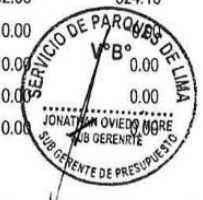
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018 DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)

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	217,071.44	262,472.09	209,660.26	258,015.51	438,501.39	361,757.52	0.00	0.00	0.00	2,550,879.48	1,683,140.52	60.25
	1.5.1	3,902,100	247,679.55	257,066.45	274,892.97	216,721.67	256,044.90	207,477.62	243,597.81	375,846.03	357,500.09	0.00	0.00	0.00	2,436,827.09	1,465,272.91	62.45
	1.5.1.1	480,000	85,572.09	75,160.45	46,313.97	11,100.85	57,818.80	29,654.52	39,054.71	166,859.93	163,806.99	0.00	0.00	0.00	675,342.31	-195,342.31	140.70
	1.5.1.1.1	210,000	46,367.84	36,106.96	34,627.78	0.00	26,066.23	23,031.74	30,002.47	12,271.16	16,524.75	0.00	0.00	0.00	224,998.93	-14,998.93	107.14
	1.5.1.1.1.1	210,000	46,367.84	36,106.96	34,627.78	0.00	26,066.23	23,031.74	30,002.47	12,271.16	16,524.75	0.00	0.00	0.00	224,998.93	-14,998.93	107.14
	1.5.1.1.4	270,000	39,204.25	39,053.49	11,686.19	11,100.85	31,752.57	6,622.78	9,052.24	154,588.77	147,282.24	0.00	0.00	0.00	450,343.38	-180,343.38	166.79
	1.5.1.1.4.99	270,000	39,204.25	39,053.49	11,686.19	11,100.85	31,752.57	6,622.78	9,052.24	154,588.77	147,282.24	0.00	0.00	0.00	450,343.38	-180,343.38	166.79
	1.5.1.2	3,422,100	162,107.46	181,906.00	228,579.00	205,620.82	198,226.10	177,823.10	204,543.10	208,986.10	193,693.10	0.00	0.00	0.00	1,761,484.78	1,660,615.22	51.47
	1.5.1.2.2	3,422,100	162,107.46	181,906.00	228,579.00	205,620.82	198,226.10	177,823.10	204,543.10	208,986.10	193,693.10	0.00	0.00	0.00	1,761,484.78	1,660,615.22	51.47
	1.5.1.2.2.99	3,422,100	162,107.46	181,906.00	228,579.00	205,620.82	198,226.10	177,823.10	204,543.10	208,986.10	193,693.10	0.00	0.00	0.00	1,761,484.78	1,660,615.22	51.47
	1.5.5	331,920	1,859.60	308.96	21,593.74	349.77	6,427.19	2,182.64	14,417.70	62,655.36	4,257.43	0.00	0.00	0.00	114,052.39	217,867.61	34.36
	1.5.5.1	331,920	1,859.60	308.96	21,593.74	349.77	6,427.19	2,182.64	14,417.70	62,655.36	4,257.43	0.00	0.00	0.00	114,052.39	217,867.61	34.36
	1.5.5.1.4	331,920	1,859.60	308.96	21,593.74	349.77	6,427.19	2,182.64	14,417.70	62,655.36	4,257.43	0.00	0.00	0.00	114,052.39	217,867.61	34.36
	1.5.5.1.4.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.16	-1,147.16	0.00
	1.5.5.1.4.2	3,120	254.00	117.00	689.00	0.00	3,137.00	645.45	449.00	617.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,909.09	-2,789.09	189.39
	1.5.5.1.4.99	328,800	1,605.60	191.96	20,904.74	349.77	3,290.19	390.03	13,968.70	62,037.72	4,257.43	0.00	0.00	0.00	106,996.14	221,803.86	32.54
	1.9	13,218,336	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	0.00	100.00
	1.9.1	13,218,336	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	0.00	100.00
	1.9.1.1	13,218,336	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	0.00	100.00
	1.9.1.1.1	13,218,336	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	0.00	100.00
	1.9.1.1.1.1	13,218,336	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	0.00	100.00
PARCIAL FF	2	74,159,036	20,384,077.05	6,833,699.64	3,879,031.99	2,583,997.35	3,051,419.61	2,878,907.52	3,291,215.37	3,115,044.00	8,182,934.46	0.00	0.00	0.00	54,200,326.99	19,958,709.01	73.09

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4	278,992	278,992.00	262.08	524.16	262.08	262.08	0.00	262.08	524.16	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	281,350.72	-2,358.72	100.85
1.4.1	278,992	278,992.00	262.08	524.16	262.08	262.08	0.00	262.08	524.16	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	281,350.72	-2,358.72	100.85
1.4.1.3	278,992	278,992.00	262.08	524.16	262.08	262.08	0.00	262.08	524.16	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	281,350.72	-2,358.72	100.85
1.4.1.3.1	278,992	278,992.00	262.08	524.16	262.08	262.08	0.00	262.08	524.16	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	281,350.72	-2,358.72	100.85
1.4.1.3.1.1	0	0.00	262.08	524.16	262.08	262.08	0.00	262.08	524.16	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.72	-2,358.72	0.00
1.4.1.3.1.3	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	0.00	278,992.00	0.00	100.00
1.9	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
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	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	0.00	159,239.00	0.00



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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
	1.9.1.1.1	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
	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	159,239.00	0.00
PARCIAL FF	4	438,231	278,992.00	262.08	524.16	262.08	262.08	0.00	262.08	524.16	262.08	0.00	0.00	0.00	281,350.72	156,880.28	64.20
RESUMEN ...																	
TOTAL FUENTE 2	74,159,036	20,384,077.05	6,833,699.64	3,879,031.99	2,583,997.35	3,051,419.61	2,878,907.52	3,291,215.37	3,115,044.00	8,182,934.46	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200,326.99	19,958,709.01	73.09
TOTAL FUENTE 4	438,231	278,992.00	262.08	524.16	262.08	262.08	0.00	262.08	524.16	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	281,350.72	156,880.28	64.20
TOTAL	74,597,267	20,663,069.05	6,833,961.72	3,879,556.15	2,584,259.43	3,051,681.69	2,878,907.52	3,291,477.45	3,115,568.16	8,183,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54,481,677.71	20,115,589.29	73.03



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	OBJ	FUN	DIV	GRP													TOTAL	SALDO			
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET						PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS			
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						2,242,663	16,800.00	329,005.72	176,882.44	255,483.07	206,295.32	162,019.87	223,422.74	167,725.83	122,577.92	0.00	0.00	0.00	1,660,212.91	582,450.09		
2.1.1	RETRIBUCIONES Y						2,006,642	16,800.00	312,282.94	167,752.48	237,667.06	195,392.12	151,641.06	216,756.72	143,405.29	113,708.45	0.00	0.00	0.00	1,555,406.12	451,235.88		
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO						1,091,153	0.00	155,912.14	88,275.19	114,448.95	122,051.88	114,299.75	79,238.78	82,764.38	83,340.02	0.00	0.00	0.00	840,331.09	250,821.91		
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO						1,091,153	0.00	155,912.14	88,275.19	114,448.95	122,051.88	114,299.75	79,238.78	82,764.38	83,340.02	0.00	0.00	0.00	840,331.09	250,821.91		
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						879,731	0.00	125,294.02	73,139.79	94,529.03	86,317.38	95,556.74	63,613.71	67,636.98	68,212.62	0.00	0.00	0.00	674,300.27	205,430.73		
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A						211,422	0.00	30,618.12	15,135.40	19,919.92	35,734.50	18,743.01	15,625.07	15,127.40	15,127.40	0.00	0.00	0.00	166,030.82	45,391.18		
2.1.1.8	PERSONAL OBRERO						176,844	0.00	32,721.56	11,272.91	77,961.39	12,253.76	1,041.30	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	144,250.92	32,593.08		
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO						176,844	0.00	32,721.56	11,272.91	77,961.39	12,253.76	1,041.30	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	144,250.92	32,593.08		
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES						176,844	0.00	32,721.56	11,272.91	77,961.39	12,253.76	1,041.30	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	144,250.92	32,593.08		
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y						537,045	0.00	106,849.24	51,404.38	28,456.72	44,286.48	19,500.01	120,717.94	43,840.91	4,568.43	0.00	0.00	0.00	419,624.11	117,420.89		
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y						210,578	0.00	22,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	93,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,514.60	94,063.40		
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES						23,714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.45	10,402.55		
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						164,064	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	80,103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	80,403.15	83,660.85			
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR						22,800	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00			
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE						17,312	0.00	0.00	725.67	0.00	9,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.81	6,793.19		
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE						17,312	0.00	0.00	725.67	0.00	9,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.81	6,793.19		
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y						309,155	0.00	84,049.24	50,378.71	28,456.72	34,493.34	19,500.01	27,303.34	43,840.91	4,568.43	0.00	0.00	0.00	292,590.70	16,564.30		
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O						33,009	0.00	0.00	21,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.52	0.00	0.00	0.00	32,439.00	570.00			
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR						40,357	0.00	0.00	0.00	7,696.72	0.00	0.00	0.00	17,814.39	4,564.43	0.00	0.00	30,075.54	10,281.46			
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL						8,304	0.00	0.00	4,328.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.23	3,975.77			
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						227,485	0.00	84,049.24	24,330.00	20,760.00	34,493.34	19,500.01	27,303.34	15,308.00	4.00	0.00	0.00	0.00	225,747.93	1,737.07		
2.1.1.10	DIETAS						201,600	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	50,400.00		
2.1.1.10.1	DIETAS DE DIRECTOR						201,600	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	50,400.00		
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTOR						201,600	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	50,400.00		

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	UBR	FU	DIV	GRP											TOTAL	SALDO
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS		
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES		113,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	95,520.00	
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O		113,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	95,520.00	
2.1.2.1.1	BIENES		113,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	95,520.00	
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN		113,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	95,520.00	
2.1.2.1.2	SERVICIOS		0	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	
2.1.2.1.2.1	MOVILIDAD PARA TRASLADO DE		0	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	
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA		122,221	0.00	16,722.78	9,129.96	17,816.01	10,903.20	10,378.81	6,666.02	8,450.54	6,459.47	0.00	0.00	0.00	86,526.79	35,694.21	
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		122,221	0.00	16,722.78	9,129.96	17,816.01	10,903.20	10,378.81	6,666.02	8,450.54	6,459.47	0.00	0.00	0.00	86,526.79	35,694.21	
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		122,221	0.00	16,722.78	9,129.96	17,816.01	10,903.20	10,378.81	6,666.02	8,450.54	6,459.47	0.00	0.00	0.00	86,526.79	35,694.21	
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		122,221	0.00	16,722.78	9,129.96	17,816.01	10,903.20	10,378.81	6,666.02	8,450.54	6,459.47	0.00	0.00	0.00	86,526.79	35,694.21	
2.2	PENSIONES Y OTRAS		14,280	0.00	14,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,279.76	0.24	
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA		14,280	0.00	14,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,279.76	0.24	
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y		14,280	0.00	14,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,279.76	0.24	
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL		14,280	0.00	14,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,279.76	0.24	
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL		14,280	0.00	14,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,279.76	0.24	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		15,684,437	267,387.72	1,324,103.11	1,279,186.39	2,045,909.83	1,710,275.38	1,231,822.37	944,321.89	950,856.53	851,786.03	0.00	0.00	0.00	10,605,649.25	5,078,787.75	
2.3.1	COMPRA DE BIENES		3,392,866	21,953.82	123,856.12	266,475.53	919,357.00	20,829.62	218,981.94	24,818.96	32,078.90	37,789.75	0.00	0.00	0.00	1,666,141.64	1,726,724.36	
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		87,139	0.00	17,087.97	13,915.58	522.50	-174.10	68.00	16,382.22	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48,015.75	39,123.25	
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		87,139	0.00	17,087.97	13,915.58	522.50	-174.10	68.00	16,382.22	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48,015.75	39,123.25	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA		87,139	0.00	17,087.97	13,915.58	522.50	-174.10	68.00	16,382.22	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48,015.75	39,123.25	
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES		420,510	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	217,940.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	225,515.00	194,995.00	
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y		420,510	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	217,940.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	225,515.00	194,995.00	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y		313,900	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	114,760.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	122,335.00	191,565.00	
2.3.1.2.1.3	CALZADO		106,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,180.00	3,430.00	
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES,		63,400	0.00	23,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,759.75	39,640.25	
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES,		63,400	0.00	23,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,759.75	39,640.25	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		63,400	0.00	23,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,759.75	39,640.25	
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES		660,264	6,400.32	77,171.00	245,891.95	92,219.27	6,509.72	0.00	2,690.90	28,628.11	26,176.81	0.00	0.00	0.00	485,688.08	174,575.92	
2.3.1.5.1	DE OFICINA		234	6,400.32	75,992.00	84,993.60	92,126.37	83.54	0.00	0.00	18,783.72	531.00	0.00	0.00	0.00	278,310.55	154,023.45	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		214,664	0.00	0.00	28,665.14	90,896.86	0.00	0.00	0.00	15,052.55	0.00	0.00	0.00	0.00	134,614.55	80,027.45	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES		217,698	6,400.32	77,171.00	217,226.46	1,229.51	0.00	0.00	0.00	3,731.17	531.00	0.00	0.00	0.00	143,696.00	73,996.00	

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B° 214,664
JONATHAN OVIEDO MORE
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
César Edson Trujillo Aguilar
Secretario General

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Roberto J. Alpica Rivas
Gerente

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	IBR	FU	DIV	GRP											TOTAL	SALDO				
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET						PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS		
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					203,749	0.00	712.00	161,031.35	0.00	-277.02	0.00	-290.00	9,618.09	25,166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	195,960.57	7,788.43
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					203,749	0.00	712.00	161,031.35	0.00	-277.02	0.00	-290.00	9,618.09	25,166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	195,960.57	7,788.43
2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y					19,181	0.00	467.00	467.00	92.90	6,703.20	0.00	2,980.90	226.30	479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.96	7,764.04
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y					19,181	0.00	467.00	467.00	92.90	6,703.20	0.00	2,980.90	226.30	479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.96	7,764.04
2.3.1	5.99	OTROS					5,000	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	5,000.00
2.3.1	5.99.99	OTROS					5,000	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	5,000.00
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS					34,212	4,578.50	420.91	187.00	15.00	773.00	0.00	0.00	571.50	3,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.41	24,262.59
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					34,212	4,578.50	420.91	187.00	15.00	773.00	0.00	0.00	571.50	3,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.41	24,262.59
2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS					15,180	0.00	353.91	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.91	14,601.09
2.3.1	6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					4,453	0.00	67.00	67.00	15.00	-67.00	0.00	0.00	5.50	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.50	3,192.50
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD					9,579	4,578.50	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	566.00	2,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	1,469.00
2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y					5,000	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	5,000.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES					2,127,341	10,975.00	5,416.49	6,481.00	826,600.23	6,971.00	973.94	5,745.84	2,665.71	7,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	873,213.65	1,254,127.35
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES					2,127,341	10,975.00	5,416.49	6,481.00	826,600.23	6,971.00	973.94	5,745.84	2,665.71	7,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	873,213.65	1,254,127.35
2.3.1	99.1.1	HERRAMIENTAS					0	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	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y					12,000	0.00	0.00	1,840.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	9,260.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES					2,115,341	10,975.00	5,416.49	4,641.00	825,700.23	6,971.00	973.94	5,745.84	2,665.71	7,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	870,473.65	1,244,867.35
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS						12,291,571	245,433.90	1,200,246.99	1,012,710.86	1,126,552.83	1,689,445.76	1,012,840.43	919,502.93	918,777.63	813,996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939,507.61	3,352,063.39
2.3.2	1	VIAJES					53,800	0.00	6,783.40	6,398.50	4,712.00	2,421.00	2,646.00	3,090.00	4,104.50	5,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,248.40	18,551.60
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS					53,800	0.00	6,783.40	6,398.50	4,712.00	2,421.00	2,646.00	3,090.00	4,104.50	5,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,248.40	18,551.60
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS					53,800	0.00	6,783.40	6,398.50	4,712.00	2,421.00	2,646.00	3,090.00	4,104.50	5,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,248.40	18,551.60
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS,					1,054,913	2,547.29	21,311.20	7,739.92	22,722.53	305,617.66	8,046.71	21,639.02	100,566.95	21,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	511,775.95	543,137.05
2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA					95,106	2,547.29	10,910.00	6,822.92	10,618.93	6,568.02	5,276.50	6,992.39	5,288.50	7,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00	62,489.53	32,616.47
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE					82,540	0.00	10,910.00	4,626.00	10,467.00	4,751.00	5,276.50	5,152.00	5,288.50	5,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52,070.50	30,469.50
2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					12,566	2,547.29	0.00	2,196.92	151.93	1,817.02	0.00	1,840.39	0.00	1,865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.03	2,146.97
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E					331,816	0.00	6,629.54	0.00	10,984.00	6,600.99	1,189.70	13,679.69	86,853.88	13,679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	139,617.49	192,198.51
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					141,123	0.00	6,629.54	0.00	10,984.00	5,300.19	0.00	5,300.19	10,600.38	5,300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	44,114.49	97,008.51
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.80	1,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.50	4,009.50
2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET					184,193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379.50	76,253.50	8,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.50	91,180.50
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA					2,960	0.00	0.00	0.00	0.00	279.15	558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.45	2,122.55
2.3.2	2.3.99	OTROS SERVICIOS DE					2,960	0.00	0.00	0.00	0.00	279.15	558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.45	2,122.55



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	UBR	FU	DIV	GRP	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD,					625,031	0.00	3,771.66	917.00	1,119.60	292,169.50	1,022.21	966.94	8,424.57	440.00	0.00	0.00	0.00	308,831.48	316,199.52
2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD					515,760	0.00	2,854.66	0.00	0.00	250,904.70	0.00	0.00	7,493.47	0.00	0.00	0.00	0.00	261,252.83	254,507.17
2.3.2	2.4.2	OTROS SERVICIOS DE					5,000	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	5,000.00
2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES,					104,271	0.00	917.00	917.00	1,119.60	41,264.80	1,022.21	966.94	931.10	440.00	0.00	0.00	0.00	47,578.65	56,692.35
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,					240,000	0.00	0.00	5,643.00	2,501.60	25,346.48	8,400.00	49,550.00	0.00	15,891.28	0.00	0.00	0.00	107,332.36	132,667.64
2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,					240,000	0.00	0.00	5,643.00	2,501.60	25,346.48	8,400.00	49,550.00	0.00	15,891.28	0.00	0.00	0.00	107,332.36	132,667.64
2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y					125,000	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	49,550.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	52,550.00
2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS					80,000	0.00	0.00	4,124.00	2,501.60	5,706.48	0.00	0.00	0.00	9,991.28	0.00	0.00	0.00	22,323.36	57,676.64
2.3.2	4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES					10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	1,600.00
2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					25,000	0.00	0.00	1,519.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	20,841.00
2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E					901,191	8,048.76	66,004.75	121,440.74	67,804.75	81,958.62	65,688.62	101,378.61	70,148.62	77,143.06	0.00	0.00	0.00	659,616.53	241,574.47
2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E					901,191	8,048.76	66,004.75	121,440.74	67,804.75	81,958.62	65,688.62	101,378.61	70,148.62	77,143.06	0.00	0.00	0.00	659,616.53	241,574.47
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					759,755	8,048.76	63,844.75	119,640.74	63,844.75	64,838.62	64,838.62	64,838.61	64,838.62	56,789.86	0.00	0.00	0.00	571,523.33	188,231.67
2.3.2	5.1.2	DE VEHICULOS					14,362	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	960.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	6,292.00
2.3.2	5.199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					127,074	0.00	2,160.00	0.00	3,960.00	17,120.00	850.00	36,540.00	0.00	19,393.20	0.00	0.00	0.00	80,023.20	47,050.80
2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,					532,155	1,886.80	12,135.58	22,365.58	9,936.82	169,522.77	21,214.05	21,378.40	19,614.53	5,844.49	0.00	0.00	0.00	283,899.02	248,255.98
2.3.2	6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					86,069	1,486.80	8,649.00	19,735.00	3,596.20	33,075.00	3,307.00	-718.00	4,248.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	77,997.00	8,072.00
2.3.2	6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES					31,575	0.00	0.00	0.00	0.00	30,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,075.00	1,500.00
2.3.2	6.1.2	GASTOS NOTARIALES					54,494	1,486.80	8,649.00	19,735.00	3,596.20	3,000.00	3,307.00	-718.00	4,248.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	47,922.00	6,572.00
2.3.2	6.2	SERVICIOS FINANCIEROS					33,000	0.00	2,971.12	2,210.58	1,522.63	2,377.67	2,545.60	1,470.89	2,291.63	1,226.49	0.00	0.00	0.00	16,616.61	16,383.39
2.3.2	6.2.1	CARGOS BANCARIOS					33,000	0.00	2,971.12	2,210.58	1,522.63	2,377.67	2,545.60	1,470.89	2,291.63	1,226.49	0.00	0.00	0.00	16,616.61	16,383.39
2.3.2	6.3	SEGUROS					413,086	400.00	515.46	420.00	4,817.99	134,070.10	15,361.45	20,625.51	13,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	189,285.41	223,800.59
2.3.2	6.3.1	SEGURO DE VIDA					51,581	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831.76	0.00	2,610.37	13,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23,517.03	28,063.97
2.3.2	6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS					96,960	0.00	0.00	0.00	0.00	25,579.47	2,779.09	2,779.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,137.65	65,822.35
2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO					15,000	400.00	0.00	420.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	13,270.00
2.3.2	6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES					99,462	0.00	0.00	0.00	3,907.99	18,814.62	2,351.83	5,005.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,079.96	69,382.04
2.3.2	6.399	OTROS SEGUROS DE BIENES					150,083	0.00	515.46	0.00	0.00	81,844.25	10,230.53	10,230.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,820.77	47,262.23
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y					4,953,149	226,339.00	419,467.42	481,115.52	454,996.32	685,118.16	458,253.21	395,203.31	379,504.25	319,437.35	0.00	0.00	0.00	3,819,434.54	1,133,714.46
2.3.2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS,					222,500	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	85,556.50	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,056.50	44,443.50
2.3.2	7.1.1	CONSULTORIAS					7,300	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	7,300.00
2.3.2	7.1.2	ASESORIAS					122,700	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	30,200.00



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	OBJ	FU	DIV	GRPF											TOTAL	SALDO					
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET						PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS			
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS						92,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,556.50	6,943.50	
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS,						3,159,858	226,339.00	354,922.85	293,824.96	326,438.50	267,616.67	302,416.58	303,416.67	279,243.32	244,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,118.55	560,739.45	
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS						87,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	49,600.00		
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS						165,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	26,500.00	10,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	96,000.00		
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES						2,907,858	226,339.00	333,922.85	293,824.96	326,438.50	267,616.67	263,016.58	276,916.67	268,743.32	235,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,718.55	415,139.45	
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y						130,000	0.00	0.00	480.00	0.00	14,780.00	2,440.00	11,250.00	9,111.76	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,121.76	83,878.24	
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS						120,000	0.00	0.00	480.00	0.00	14,780.00	2,440.00	11,250.00	9,111.76	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,121.76	73,878.24	
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS						10,000	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	10,000.00	
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y						0	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	0.00	
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES						0	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	0.00	
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y						30,000	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	18,880.00	
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y						30,000	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	18,880.00	
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS						1,410,791	0.00	64,544.57	186,810.56	47,937.82	402,721.49	67,840.13	80,536.64	74,149.17	60,477.35	0.00	0.00	0.00	0.00	985,017.73	425,773.27	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						1,410,791	0.00	64,544.57	186,810.56	47,937.82	402,721.49	67,840.13	80,536.64	74,149.17	60,477.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,017.73	425,773.27
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						4,556,363	6,612.05	674,544.64	368,007.60	563,878.81	419,461.07	448,591.84	327,263.59	344,838.78	369,002.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,200.81	1,034,162.19	
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						4,556,363	6,612.05	674,544.64	368,007.60	563,878.81	419,461.07	448,591.84	327,263.59	344,838.78	369,002.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,200.81	1,034,162.19	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						4,440,243	6,500.00	657,847.15	358,643.02	543,081.71	408,299.77	434,210.14	320,064.61	335,981.85	360,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,883.85	1,015,359.15	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE						116,120	112.05	16,697.49	9,364.58	20,797.10	11,161.30	14,381.70	7,198.98	8,856.93	8,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	97,316.96	18,803.04	
2.4	DONACIONES Y						56,792	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	56,792.00	
2.4.1	DONACIONES Y						56,792	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	56,792.00	
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL						56,792	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	56,792.00	
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL						56,792	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	56,792.00	
2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL						56,792	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	56,792.00	
2.5	OTROS GASTOS						345,000	0.00	62,787.73	5,058.97	31,541.59	4,102.62	9,665.37	-168.82	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	113,065.67	231,934.33	
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS,						193,785	0.00	61,572.83	5,058.97	31,541.59	4,102.62	4,675.83	-168.82	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	106,861.23	86,923.77	
2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL						7,576	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	7,576.00	
2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS						5,776	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	5,776.00	
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS						5,776	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	5,776.00	
2.5.4.1.3	MULTAS						1,800	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	1,800.00	
2.5.4.1.3.1	MULTAS						1,800	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	1,800.00	
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL						36,209	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	36,209.00	



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROD	PROY	ACT	UB	OB	FU	DIV	GR	FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
2.5.4	3.1									IMPUESTOS	123,200	0.00	60,070.46	4,542.37	7,047.30	5.04	101.28	0.00	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00	71,844.66	51,355.34	
2.5.4	3.1.1									IMPUESTOS	123,200	0.00	60,070.46	4,542.37	7,047.30	5.04	101.28	0.00	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00	71,844.66	51,355.34	
2.5.4	3.2									DERECHOS ADMINISTRATIVOS	63,009	0.00	1,502.37	516.60	24,494.29	4,097.58	4,574.55	-168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,016.57	27,992.43
2.5.4	3.2.1									DERECHOS ADMINISTRATIVOS	63,009	0.00	1,502.37	516.60	24,494.29	4,097.58	4,574.55	-168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,016.57	27,992.43
2.5.5										PAGO DE SENTENCIAS	151,215	0.00	1,214.90	0.00	0.00	0.00	4,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204.44	145,010.56
2.5.5	1									PAGO DE SENTENCIAS	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	145,010.46
2.5.5	1.1									A TRABAJADORES	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	10.46
2.5.5	1.1.8									PERSONAL OBRERO	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	10.46
2.5.5	1.3									AL SECTOR PRIVADO	145,000	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	145,000.00
2.5.5	1.3.1									A PERSONAS JURIDICAS	32,000	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	32,000.00
2.5.5	1.3.2									A PERSONAS NATURALES	113,000	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	113,000.00
2.5.5	2									INDEMNIZACIONES Y	1,215	0.00	1,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.90	0.10
2.5.5	2.1									INDEMNIZACIONES Y	1,215	0.00	1,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.90	0.10
2.5.5	2.1.99									OTRAS INDEMNIZACIONES Y	1,215	0.00	1,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.90	0.10
2.6										ADQUISICION DE ACTIVOS NO	216,965	0.00	5,959.60	1,916.00	76,556.00	7,000.00	78,038.00	6,864.00	3,150.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,823.60	32,141.40
2.6.3										ADQUISICION DE VEHICULOS,	193,065	0.00	5,959.60	1,916.00	76,556.00	7,000.00	76,238.00	6,864.00	3,150.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,023.60	10,041.40
2.6.3.2										ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	193,065	0.00	5,959.60	1,916.00	76,556.00	7,000.00	76,238.00	6,864.00	3,150.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,023.60	10,041.40
2.6.3.2.1										PARA OFICINA	91,890	0.00	0.00	0.00	26,120.00	7,000.00	43,886.00	6,864.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,210.00	2,680.00
2.6.3.2.1.1										MAQUINAS Y EQUIPOS	5,340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00
2.6.3.2.1.2										MOBILIARIO	86,550	0.00	0.00	0.00	26,120.00	7,000.00	43,886.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,870.00	2,680.00
2.6.3.2.3										ADQUISICION DE EQUIPOS	86,000	0.00	5,959.60	0.00	47,656.00	0.00	32,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,967.60	32.40
2.6.3.2.3.1										EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	86,000	0.00	5,959.60	0.00	47,656.00	0.00	32,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,967.60	32.40
2.6.3.2.9										ADQUISICION DE MAQUINARIA Y	15,175	0.00	0.00	1,916.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,846.00	7,329.00
2.6.3.2.9.1										AIRE ACONDICIONADO Y	8,215	0.00	0.00	1,916.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.00	3,519.00
2.6.3.2.9.99										MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	6,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,810.00
2.6.6										ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	23,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	22,100.00
2.6.6.1										ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	23,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	22,100.00
2.6.6.1.3										ACTIVOS INTANGIBLES	23,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	22,100.00
2.6.6.1.3.2										SOFTWARES	23,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	22,100.00
PARCIAL FTE	2										18,560,137	284,187.72	1,736,135.92	769,043.80	2,409,490.49	1,927,673.32	1,481,545.61	1,174,439.81	1,121,732.36	979,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,578,031.19	5,982,105.81



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	UBI	DIR	DIV	GRUPO													TOTAL	SALDO
FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS					
	ESPECIFICA DET																			
SUB TOTAL GRP F.		18,560,137	284,187.72	1,736,135.92	1,463,043.80	2,409,490.49	1,927,673.32	1,481,545.61	1,174,439.81	1,121,732.36	979,782.16	0.00	0.00	0.00	12,578,031.19					
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																				
2290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA																				
4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO																				
17 AMBIENTE																				
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																				
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO																				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	784,048	0.00	154,248.00	71,700.00	124,245.00	58,700.00	54,300.00	155,257.50	58,100.00	53,369.30	0.00	0.00	0.00	729,919.80	54,128.20				
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y	0	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				
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	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				
2.6.2.3.6	PLAZUELAS, PARQUES Y	0	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				
2.6.2.3.6.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	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				
2.6.2.3.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	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				
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	52,371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	52,371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y	52,371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	52,371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	134,092	0.00	26,948.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	50,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,029.50	62.50				
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	134,092	0.00	26,948.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	50,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,029.50	62.50				
2.6.6.1.1	ADQUISICION DE BIENES	134,092	0.00	26,948.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	50,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,029.50	62.50				
2.6.6.1.1.99	OTROS BIENES	134,092	0.00	26,948.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	50,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,029.50	62.50				
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	597,585	0.00	127,300.00	71,700.00	67,400.00	58,700.00	54,300.00	52,650.00	58,100.00	53,369.30	0.00	0.00	0.00	543,519.30	54,065.70				
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	597,585	0.00	127,300.00	71,700.00	67,400.00	58,700.00	54,300.00	52,650.00	58,100.00	53,369.30	0.00	0.00	0.00	543,519.30	54,065.70				
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE	597,585	0.00	127,300.00	71,700.00	67,400.00	58,700.00	54,300.00	52,650.00	58,100.00	53,369.30	0.00	0.00	0.00	543,519.30	54,065.70				
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION	594,635	0.00	127,300.00	71,700.00	67,400.00	58,700.00	54,300.00	49,700.00	58,100.00	53,369.30	0.00	0.00	0.00	540,569.30	54,065.70				
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	2,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00				
PARCIAL FTE	2	784,048	0.00	154,248.00	71,700.00	124,245.00	58,700.00	54,300.00	155,257.50	58,100.00	53,369.30	0.00	0.00	0.00	729,919.80	54,128.20				
SUB TOTAL GRP F.		784,048	0.00	154,248.00	71,700.00	124,245.00	58,700.00	54,300.00	155,257.50	58,100.00	53,369.30	0.00	0.00	0.00	729,919.80					

3999999 SIN PRODUCTO



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	AI	OB	FU	DIV	GRP													TOTAL	SALDO
FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS						
	ESPECIFICA DET																				
	5000715 DIFUSION CULTURAL																				
	21 CULTURA Y DEPORTE																				
	045 CULTURA																				
	0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL																				
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	271,131	0.00	42,452.75	24,854.49	13,149.32	33,064.66	15,253.73	31,146.17	18,014.28	16,603.52	0.00	0.00	0.00	194,538.92	76,692.08					
2.1.1	RETRIBUCIONES Y	245,297	0.00	39,842.37	23,661.80	12,128.73	31,750.28	14,059.35	30,243.14	16,751.19	14,034.35	0.00	0.00	0.00	182,471.21	62,825.79					
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	171,195	0.00	30,689.41	14,034.35	12,128.73	14,059.35	14,059.35	16,004.39	14,034.35	14,034.35	0.00	0.00	0.00	129,044.28	42,150.72					
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	171,195	0.00	30,689.41	14,034.35	12,128.73	14,059.35	14,059.35	16,004.39	14,034.35	14,034.35	0.00	0.00	0.00	129,044.28	42,150.72					
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	164,135	0.00	28,189.45	14,034.35	12,128.73	14,059.35	14,059.35	11,444.39	14,034.35	14,034.35	0.00	0.00	0.00	121,984.32	42,150.68					
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	7,060	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.96	0.04					
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y	74,102	0.00	9,152.96	9,627.45	0.00	17,690.93	0.00	14,238.75	2,716.84	0.00	0.00	0.00	0.00	53,426.93	20,675.07					
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	31,610	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,558.75	14,051.25					
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	0	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					
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	28,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.75	14,051.25					
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00					
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE	8,333	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.74	0.26					
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	8,333	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.74	0.26					
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y	34,159	0.00	5,652.96	9,627.45	0.00	9,358.19	0.00	180.00	2,716.84	0.00	0.00	0.00	0.00	27,535.44	6,623.56					
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	18,007	0.00	0.00	9,387.45	0.00	7,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,232.33	774.67					
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	8,565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.84	5,848.16					
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL	1,334	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.31	0.69					
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	6,253	0.00	5,652.96	240.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.96	0.04					
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	4,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	4,640.00					
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O	4,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	4,640.00					
2.1.2.1.1	BIENES	4,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	4,640.00					
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN	4,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	4,640.00					
2.1.2.1.2	SERVICIOS	0	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					
2.1.2.1.2.1	MOVILIDAD PARA TRASLADO DE	0	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					
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA	2,610.38	0.00	2,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.38	0.00					
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,610.38	0.00	2,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.38	0.00					

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
JONATHAN OVIEDO MORE
GERENTE
GERENTE DE PRESUPUESTO

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
César Edison Tapia Aguilar
Secretario General
SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Roberto Yanuzza Rivas
Gerente
GERENTE DE PRESUPUESTO

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PRODI	PROY	ACTI	AI	OBR	FU	DIVF	GRPF													TOTAL	SALDO		
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET								PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS		
2.1.3	1.1								20,954	0.00	2,610.38	1,192.69	1,020.59	1,314.38	1,194.38	903.03	1,263.09	2,329.17	0.00	0.00	0.00	11,827.71	9,126.29	
2.1.3	1.1	5							20,954	0.00	2,610.38	1,192.69	1,020.59	1,314.38	1,194.38	903.03	1,263.09	2,329.17	0.00	0.00	0.00	11,827.71	9,126.29	
2.3									4,806,235	6,500.00	426,140.90	448,485.31	210,834.19	219,573.78	163,480.77	123,560.31	229,613.49	258,948.86	0.00	0.00	0.00	2,087,137.61	2,719,097.39	
2.3.1									194,777	0.00	75,740.40	5,822.00	45,886.54	15,950.00	340.00	0.00	74.00	300.00	0.00	0.00	0.00	144,112.94	50,664.06	
2.3.1	1								10,500	0.00	25.00	605.00	72.00	-25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	9,803.00	
2.3.1	1.1								10,500	0.00	25.00	605.00	72.00	-25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	9,803.00	
2.3.1	1.1	1							10,500	0.00	25.00	605.00	72.00	-25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	9,803.00	
2.3.1	2								62,200	0.00	31,500.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	9,803.00	
2.3.1	2.1								62,200	0.00	31,500.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	9,803.00	
2.3.1	2.1	1							62,200	0.00	31,500.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	9,803.00	
2.3.1	5								6,500	0.00	25.00	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	
2.3.1	5.1								6,500	0.00	25.00	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6,475.00		
2.3.1	5.1	2							5,500	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	5,500.00	
2.3.1	5.3								1,000	0.00	25.00	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2.3.1	5.3	1							1,000	0.00	25.00	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	975.00		
2.3.1	6								1,047	0.00	46.40	47.00	0.00	-47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	975.00		
2.3.1	6.1								1,047	0.00	46.40	47.00	0.00	-47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	975.00		
2.3.1	6.1	3							1,047	0.00	46.40	47.00	0.00	-47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	975.00		
2.3.1	8								7,500	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	7,500.00	
2.3.1	8.1								7,500	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	7,500.00	
2.3.1	8.1	2							7,500	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	7,500.00	
2.3.1	99								107,030	0.00	44,144.00	5,145.00	15,114.54	16,047.00	340.00	0.00	54.00	300.00	0.00	0.00	0.00	81,144.54	25,885.46	
2.3.1	99.1								107,030	0.00	44,144.00	5,145.00	15,114.54	16,047.00	340.00	0.00	54.00	300.00	0.00	0.00	0.00	81,144.54	25,885.46	
2.3.1	99.1	99							107,030	0.00	44,144.00	5,145.00	15,114.54	16,047.00	340.00	0.00	54.00	300.00	0.00	0.00	0.00	81,144.54	25,885.46	
2.3.2									4,611,458	6,500.00	350,400.50	442,663.31	164,947.65	203,623.78	163,140.77	123,560.31	229,539.49	258,648.86	0.00	0.00	0.00	1,943,024.67	2,668,433.33	
2.3.2	1								8,500	0.00	665.00	926.00	754.00	281.00	196.00	190.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	3,258.00	5,242.00	
2.3.2	1.2								8,500	0.00	665.00	926.00	754.00	281.00	196.00	190.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	3,258.00	5,242.00	
2.3.2	1.2	99							8,500	0.00	665.00	926.00	754.00	281.00	196.00	190.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	3,258.00	5,242.00	
2.3.2	2								2,227,569	0.00	42.00	34,570.16	6,637.00	45,101.85	9,727.29	0.00	89,303.62	81,818.04	0.00	0.00	0.00	267,199.96	1,960,369.04	
2.3.2	2.4								2,227,569	0.00	42.00	34,570.16	6,637.00	45,101.85	9,727.29	0.00	89,303.62	81,818.04	0.00	0.00	0.00	267,199.96	1,960,369.04	
2.3.2	2.4	1							2,227,569	0.00	42.00	34,570.16	6,637.00	45,101.85	9,727.29	0.00	89,303.62	81,818.04	0.00	0.00	0.00	267,199.96	1,960,369.04	
2.3.2	2.4	1							1,918,954	0.00	0.00	0.00	0.00	45,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,097.01	954,856.99		



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	TOBR	FU	DIVF	GRPF													TOTAL	SALDO	
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET						PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	
2.3.2	2.4	2					1,043,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,495.00	80,493.00	0.00	0.00	0.00	137,988.00	905,052.00
2.3.2	2.4	4					165,575	0.00	42.00	15,617.00	6,637.00	-42.00	9,727.29	0.00	31,808.62	1,325.04	0.00	0.00	0.00	65,114.95	100,460.05
2.3.2	2.4						10,470	0.00	0.00	785.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	6,724.00
2.3.2	2.4	1					10,470	0.00	0.00	785.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	6,724.00
2.3.2	2.4	1	3				0	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
2.3.2	2.4	1	5				7,500	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	6,715.00
2.3.2	2.4	1	99				2,970	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	9.00
2.3.2	2.5						117,710	0.00	0.00	18,700.00	13,200.00	0.00	12,957.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	65,857.00	51,853.00
2.3.2	2.5	1					117,710	0.00	0.00	18,700.00	13,200.00	0.00	12,957.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	65,857.00	51,853.00
2.3.2	2.5	1	2				12,500	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	12,500.00
2.3.2	2.5	1	99				105,210	0.00	0.00	18,700.00	13,200.00	0.00	12,957.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	65,857.00	39,353.00
2.3.2	2.7						1,819,344	6,500.00	312,221.20	368,946.00	119,562.70	123,642.00	115,820.00	108,716.00	124,596.00	140,267.00	0.00	0.00	0.00	1,420,270.90	399,073.10
2.3.2	2.7	2					1,605,678	6,500.00	292,900.00	368,465.00	117,962.70	95,968.00	93,120.00	108,716.00	89,096.00	108,612.00	0.00	0.00	0.00	1,281,339.70	324,338.30
2.3.2	2.7	2	99				1,605,678	6,500.00	292,900.00	368,465.00	117,962.70	95,968.00	93,120.00	108,716.00	89,096.00	108,612.00	0.00	0.00	0.00	1,281,339.70	324,338.30
2.3.2	2.7	11					213,666	0.00	19,321.20	481.00	1,600.00	27,674.00	22,700.00	0.00	35,500.00	31,655.00	0.00	0.00	0.00	138,931.20	74,734.80
2.3.2	2.7	11	99				213,666	0.00	19,321.20	481.00	1,600.00	27,674.00	22,700.00	0.00	35,500.00	31,655.00	0.00	0.00	0.00	138,931.20	74,734.80
2.3.2	2.8						427,865	0.00	37,472.30	18,736.15	24,793.95	31,637.93	24,440.48	14,654.31	15,639.87	15,317.82	0.00	0.00	0.00	182,692.81	245,172.19
2.3.2	2.8	1					427,865	0.00	37,472.30	18,736.15	24,793.95	31,637.93	24,440.48	14,654.31	15,639.87	15,317.82	0.00	0.00	0.00	182,692.81	245,172.19
2.3.2	2.8	1	1				420,755	0.00	36,800.00	18,400.00	24,150.00	30,965.63	23,880.23	14,378.16	15,303.72	14,981.67	0.00	0.00	0.00	178,859.41	241,895.59
2.3.2	2.8	1	2				7,110	0.00	672.30	336.15	643.95	672.30	560.25	276.15	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	3,833.40	3,276.60
2.6							115,062	0.00	33,161.23	21,610.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,206.23	53,855.77
2.6.3							115,062	0.00	33,161.23	21,610.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,206.23	53,855.77
2.6.3	2						115,062	0.00	33,161.23	21,610.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,206.23	53,855.77
2.6.3	2.1						6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	65.00
2.6.3	2.1	2					6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	65.00
2.6.3	2.3						28,000	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	28,000.00
2.6.3	2.3	1					28,000	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	28,000.00
2.6.3	2.9						80,562	0.00	33,161.23	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,771.23	25,790.77
2.6.3	2.9	99					80,562	0.00	33,161.23	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,771.23	25,790.77
PARCIAL	FTE	2					5,192,428	6,500.00	501,754.88	494,949.80	223,893.56	262,638.44	178,734.50	161,141.48	247,627.77	275,500.38	0.00	0.00	0.00	2,342,882.76	2,849,545.24

SE. SERV. DE PARQUES DE LIMA
JONATHAN VIEDO MORE
SOL. GERENTE
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Cesar Edison Tinoco Aguilar
Secretario General
SECRETARIA GENERAL

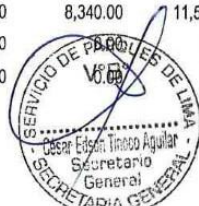
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Roberto Yanaplica Rivas
Gerente
Gerente

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR FU DIV/ GRP/F	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
SUB TOTAL GRP F.		5,192,428	6,500.00	501,754.88	494,949.80	223,983.51	252,638.44	178,734.50	161,141.48	247,627.77	275,552.38	0.00	0.00	0.00	2,342,882.76	
5000950 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 ORNATO PUBLICO																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,389,736	1,870.50	1,415,017.33	586,284.26	587,136.53	710,303.80	507,654.25	1,117,361.76	825,156.43	957,999.79	0.00	0.00	0.00	6,708,784.65	2,680,951.35
2.1.1	RETRIBUCIONES Y	8,614,528	1,858.79	1,330,058.40	544,606.05	552,820.09	667,810.51	466,881.75	1,068,840.66	769,388.80	874,022.80	0.00	0.00	0.00	6,276,287.85	2,338,240.15
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,404,745	0.00	241,620.54	123,091.86	84,381.63	108,511.46	100,860.47	141,015.49	120,239.93	119,516.58	0.00	0.00	0.00	1,039,237.96	365,507.04
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,404,745	0.00	241,620.54	123,091.86	84,381.63	108,511.46	100,860.47	141,015.49	120,239.93	119,516.58	0.00	0.00	0.00	1,039,237.96	365,507.04
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	936,463	0.00	164,718.84	83,663.68	58,183.46	60,862.32	63,277.95	102,779.22	79,488.28	79,108.28	0.00	0.00	0.00	692,082.03	244,380.97
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	468,282	0.00	76,901.70	39,428.18	26,198.17	47,649.14	37,582.52	38,236.27	40,751.65	40,408.30	0.00	0.00	0.00	347,155.93	121,126.07
2.1.1.8	PERSONAL OBRERO	4,583,073	1,858.79	667,522.05	322,057.10	270,000.45	361,702.91	360,481.28	407,236.66	370,492.46	699,414.17	0.00	0.00	0.00	3,460,765.87	1,122,307.13
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO	4,454,238	1,858.79	649,178.60	312,933.57	260,583.19	352,535.38	349,970.52	396,776.03	360,232.93	680,010.53	0.00	0.00	0.00	3,364,079.54	1,090,158.46
2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES	4,454,238	1,858.79	649,178.60	312,933.57	260,583.19	352,535.38	349,970.52	396,776.03	360,232.93	680,010.53	0.00	0.00	0.00	3,364,079.54	1,090,158.46
2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	128,835	0.00	18,343.45	9,123.53	9,417.26	9,167.53	10,510.76	10,460.63	10,259.53	19,403.64	0.00	0.00	0.00	96,686.33	32,148.67
2.1.1.8.2.1	OBROS CON CONTRATO A	128,835	0.00	18,343.45	9,123.53	9,417.26	9,167.53	10,510.76	10,460.63	10,259.53	19,403.64	0.00	0.00	0.00	96,686.33	32,148.67
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y	2,626,710	0.00	420,915.81	99,457.09	198,438.01	197,596.14	5,540.00	520,588.51	278,656.41	55,092.05	0.00	0.00	0.00	1,776,284.02	850,425.98
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	1,146,994	0.00	152,700.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	506,110.51	5,678.67	0.00	0.00	0.00	0.00	665,579.18	481,414.82
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	746,041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,483.46	5,678.67	0.00	0.00	0.00	0.00	387,162.13	358,878.87
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	247,553	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	124,627.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,717.05	121,835.95
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR	153,400	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	700.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE	720,563	0.00	0.00	0.00	146,614.85	186,026.14	0.00	0.00	172,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	504,783.03	215,779.97
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	720,563	0.00	0.00	0.00	146,614.85	186,026.14	0.00	0.00	172,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	504,783.03	215,779.97
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y	759,153	0.00	268,215.81	98,367.09	51,823.16	11,570.00	5,540.00	14,478.00	100,835.70	55,092.05	0.00	0.00	0.00	605,921.81	153,231.19
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	75,932	0.00	11,397.69	58,707.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.09	0.00	0.00	0.00	75,930.87	1.13
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	254,376	0.00	0.00	0.00	26,375.40	0.00	0.00	0.00	83,101.21	31,207.96	0.00	0.00	0.00	140,684.57	113,691.43
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL	23,981	0.00	0.00	0.00	17,107.76	0.00	0.00	0.00	6,808.07	0.00	0.00	0.00	0.00	23,915.83	65.17
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	404,864	0.00	256,818.12	39,660.00	8,340.00	11,570.00	5,540.00	14,478.00	10,926.42	18,058.00	0.00	0.00	0.00	365,390.54	39,473.46
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	173,038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	158,228.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O	173,038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	158,228.00



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018 (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

PRG	PRODI	PROY	ACT	AI	UBR	FU	DIVF	GRPF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.1.2	1.1								BIENES	172,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	157,690.00
2.1.2	1.1	99							OTRAS RETRIBUCIONES EN	172,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	157,690.00
2.1.2	1.2								SERVICIOS	538	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	538.00
2.1.2	1.2	1							MOVILIDAD PARA TRASLADO DE	538	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	538.00
2.1.3									CONTRIBUCIONES A LA	602,170	11.71	84,958.93	41,678.21	34,316.44	42,493.29	40,772.50	48,521.10	46,597.63	78,336.99	0.00	0.00	0.00	417,686.80	184,483.20
2.1.3	1								OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	602,170	11.71	84,958.93	41,678.21	34,316.44	42,493.29	40,772.50	48,521.10	46,597.63	78,336.99	0.00	0.00	0.00	417,686.80	184,483.20
2.1.3	1.1								OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	602,170	11.71	84,958.93	41,678.21	34,316.44	42,493.29	40,772.50	48,521.10	46,597.63	78,336.99	0.00	0.00	0.00	417,686.80	184,483.20
2.1.3	1.1	5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	602,170	11.71	84,958.93	41,678.21	34,316.44	42,493.29	40,772.50	48,521.10	46,597.63	78,336.99	0.00	0.00	0.00	417,686.80	184,483.20
2.2									PENSIONES Y OTRAS	156,137	0.00	38,229.84	0.00	0.00	36,400.00	9,300.00	9,300.00	8,808.24	34,000.00	0.00	0.00	0.00	136,038.08	20,098.92
2.2.2									PRESTACIONES Y ASISTENCIA	156,137	0.00	38,229.84	0.00	0.00	36,400.00	9,300.00	9,300.00	8,808.24	34,000.00	0.00	0.00	0.00	136,038.08	20,098.92
2.2.2	3								ENTREGA DE BIENES Y	156,137	0.00	38,229.84	0.00	0.00	36,400.00	9,300.00	9,300.00	8,808.24	34,000.00	0.00	0.00	0.00	136,038.08	20,098.92
2.2.2	3.4								OTRAS PRESTACIONES DEL	156,137	0.00	38,229.84	0.00	0.00	36,400.00	9,300.00	9,300.00	8,808.24	34,000.00	0.00	0.00	0.00	136,038.08	20,098.92
2.2.2	3.4	2							GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	156,137	0.00	38,229.84	0.00	0.00	36,400.00	9,300.00	9,300.00	8,808.24	34,000.00	0.00	0.00	0.00	136,038.08	20,098.92
2.3									BIENES Y SERVICIOS	36,591,006	385,259.99	3,887,001.18	4,103,554.23	3,540,762.93	3,248,938.44	2,346,796.97	2,346,908.97	2,686,725.58	2,199,256.51	0.00	0.00	0.00	24,745,203.80	11,845,802.20
2.3.1									COMPRA DE BIENES	6,530,942	0.00	554,688.59	417,559.72	489,733.65	385,939.14	180,701.96	196,939.59	434,851.51	196,685.29	0.00	0.00	0.00	2,857,099.45	3,673,842.55
2.3.1	1								ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,060,043	0.00	17,954.82	1,985.55	90,361.03	113,077.06	3,217.75	95,397.16	72,891.60	21.89	0.00	0.00	0.00	394,906.86	665,136.14
2.3.1	1.1								ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,060,043	0.00	17,954.82	1,985.55	90,361.03	113,077.06	3,217.75	95,397.16	72,891.60	21.89	0.00	0.00	0.00	394,906.86	665,136.14
2.3.1	1.1	1							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	85,000	0.00	1,969.82	1,985.55	442.70	11,823.10	3,217.75	5,137.20	6,499.92	21.89	0.00	0.00	0.00	31,097.93	53,902.07
2.3.1	1.1	2							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	975,043	0.00	15,985.00	0.00	89,918.33	101,253.96	0.00	90,259.96	66,391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	363,808.93	611,234.07
2.3.1	2								VESTUARIOS Y TEXTILES	32,549	0.00	2,790.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,508.00	16,041.00
2.3.1	2.1								VESTUARIO, ZAPATERIA Y	32,549	0.00	2,790.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,508.00	16,041.00
2.3.1	2.1	1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y	19,159	0.00	2,790.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	7,819.00
2.3.1	2.1	3							CALZADO	13,390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,168.00	8,222.00
2.3.1	3								COMBUSTIBLES, CARBURANTES,	1,375,152	0.00	43,868.20	117,504.23	26,875.00	0.00	1,126.90	13,627.60	0.00	56,163.94	0.00	0.00	0.00	259,165.87	1,115,986.13
2.3.1	3.1								COMBUSTIBLES, CARBURANTES,	1,375,152	0.00	43,868.20	117,504.23	26,875.00	0.00	1,126.90	13,627.60	0.00	56,163.94	0.00	0.00	0.00	259,165.87	1,115,986.13
2.3.1	3.1	1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,018,868	0.00	43,868.20	117,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,163.94	0.00	0.00	0.00	217,536.37	801,331.63
2.3.1	3.1	3							LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	356,284	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	1,126.90	13,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,629.50	314,654.50
2.3.1	5								MATERIALES Y UTILES	446,080	0.00	216,496.40	42,048.72	12,528.45	13,297.20	2,883.30	5,312.10	12,942.62	20,136.90	0.00	0.00	0.00	325,645.69	120,434.31
2.3.1	5.1								DE OFICINA	900	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	900.00
2.3.1	5.1	2							PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES	900	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	900.00
2.3.1	5.3								ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	165	0.00	11,340.80	4,766.22	2,700.95	1,761.30	492.50	1,350.80	1,622.70	1,249.00	0.00	0.00	0.00	26,287.78	50,877.22



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018 (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

PRG	PROD	PROY	ACT	AI	OB	FU	DIV	GR	FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO		
2.3	1	5.3	1							ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	77,165	0.00	11,340.80	4,766.22	2,704.06	2,761.30	492.50	1,350.80	1,622.70	1,249.40	0.00	0.00	0.00	26,287.78	50,877.22		
2.3	1	5.4								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	359,375	0.00	205,155.60	37,282.50	9,824.39	10,535.90	2,390.80	3,961.30	11,319.92	18,887.50	0.00	0.00	0.00	299,357.91	60,017.09		
2.3	1	5.4	1							ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	359,375	0.00	205,155.60	37,282.50	9,824.39	10,535.90	2,390.80	3,961.30	11,319.92	18,887.50	0.00	0.00	0.00	299,357.91	60,017.09		
2.3	1	5.99								OTROS	8,640	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	8,640.00		
2.3	1	5.99	99							OTROS	8,640	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	8,640.00		
2.3	1	6								REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,416,471	0.00	194,199.77	63,824.40	84,387.77	128,010.57	113,486.30	26,353.24	107,246.86	89,179.08	0.00	0.00	0.00	806,687.99	609,783.01		
2.3	1	6.1								REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,416,471	0.00	194,199.77	63,824.40	84,387.77	128,010.57	113,486.30	26,353.24	107,246.86	89,179.08	0.00	0.00	0.00	806,687.99	609,783.01		
2.3	1	6.1	1							DE VEHICULOS	348,403	0.00	56,480.38	4,025.00	31,683.00	18,062.29	19,787.90	2,496.50	62,135.00	51,690.03	0.00	0.00	0.00	246,360.10	102,042.90		
2.3	1	6.1	3							DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	816,445	0.00	81,783.35	59,799.40	43,468.91	107,108.28	89,058.40	17,356.74	36,452.96	35,188.05	0.00	0.00	0.00	470,216.09	346,228.91		
2.3	1	6.1	4							DE SEGURIDAD	160,605	0.00	28,603.64	0.00	9,235.86	0.00	0.00	0.00	8,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,498.40	114,106.60	
2.3	1	6.1	99							OTROS ACCESORIOS Y	91,018	0.00	27,332.40	0.00	0.00	2,840.00	4,640.00	6,500.00	0.00	2,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,613.40	47,404.60	
2.3	1	8								SUMINISTROS MEDICOS	55,368	0.00	26,130.70	0.00	0.00	17,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,425.50	11,942.50
2.3	1	8.1								PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,668	0.00	26,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.70	8,537.30
2.3	1	8.1	2							MEDICAMENTOS	34,668	0.00	26,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.70	8,537.30
2.3	1	8.2								MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	20,700	0.00	0.00	0.00	0.00	17,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,294.80	3,405.20
2.3	1	8.2	1							MATERIAL, INSUMOS,	20,700	0.00	0.00	0.00	0.00	17,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,294.80	3,405.20
2.3	1	10								SUMINISTROS PARA USO	787,603	0.00	4,128.00	67,727.50	0.00	55,000.00	33,058.20	24,300.00	142,812.10	9,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	336,769.41	450,833.59	
2.3	1	10.1								SUMINISTROS PARA USO	787,603	0.00	4,128.00	67,727.50	0.00	55,000.00	33,058.20	24,300.00	142,812.10	9,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	336,769.41	450,833.59	
2.3	1	10.1	4							FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	393,290	0.00	4,128.00	33,000.00	0.00	0.00	19,696.00	24,300.00	0.00	9,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	90,867.61	302,422.39	
2.3	1	10.1	5							SUMINISTROS DE ACCESORIOS	362,501	0.00	0.00	34,727.50	0.00	55,000.00	13,362.20	0.00	140,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,639.70	118,861.30	
2.3	1	10.1	6							PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE	31,812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.10	29,549.90	
2.3	1	11								SUMINISTROS PARA	38,844	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	38,844.00	
2.3	1	11.1								SUMINISTROS PARA	38,844	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	38,844.00	
2.3	1	11.1	1							PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	33,844	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	33,844.00	
2.3	1	11.1	5							OTROS MATERIALES DE	5,000	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	5,000.00	
2.3	1	99								COMPRA DE OTROS BIENES	1,318,832	0.00	49,120.70	121,301.32	275,581.40	59,259.51	26,929.51	31,949.49	88,408.33	21,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	673,990.13	644,841.87	
2.3	1	99.1								COMPRA DE OTROS BIENES	1,318,832	0.00	49,120.70	121,301.32	275,581.40	59,259.51	26,929.51	31,949.49	88,408.33	21,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	673,990.13	644,841.87	
2.3	1	99.1	1							HERRAMIENTAS	261,023	0.00	0.00	31,070.00	403.00	190.00	1,050.00	0.00	22,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,767.80	206,255.20	
2.3	1	99.1	2							PRODUCTOS QUIMICOS	445,745	0.00	0.00	62,193.91	234,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,179.91	148,565.09
2.3	1	99.1	3							LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	2,000	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	2,000.00	
2.3	1	99.1	99							OTROS BIENES	610,064	0.00	49,120.70	28,037.41	40,192.49	99,069.51	25,879.51	31,949.49	66,353.53	21,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	322,042.42	288,021.58	



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	UBR	FU	DIVF	GRPF														TOTAL	SALDO
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET						PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS						30,060,064	385,258.99	3,332,312.59	3,685,994.51	3,051,029.28	2,862,999.30	2,166,095.01	2,149,969.38	2,251,874.07	2,002,571.22	0.00	0.00	0.00	21,888,104.35	8,171,959.65
2.3.2.1	VIAJES						96,000	0.00	10,326.70	8,280.70	3,529.90	2,733.30	2,886.50	3,486.50	4,041.50	4,586.80	0.00	0.00	0.00	39,871.90	56,128.10
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS						96,000	0.00	10,326.70	8,280.70	3,529.90	2,733.30	2,886.50	3,486.50	4,041.50	4,586.80	0.00	0.00	0.00	39,871.90	56,128.10
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS						96,000	0.00	10,326.70	8,280.70	3,529.90	2,733.30	2,886.50	3,486.50	4,041.50	4,586.80	0.00	0.00	0.00	39,871.90	56,128.10
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS,						8,582,314	85,831.22	973,052.21	1,018,983.02	1,472,342.06	908,443.31	804,617.04	520,561.51	711,193.71	624,293.60	0.00	0.00	0.00	7,119,317.68	1,462,996.32
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA						8,439,380	85,831.22	970,687.41	1,012,345.52	1,472,122.46	908,462.61	804,340.04	520,183.61	711,018.71	623,411.29	0.00	0.00	0.00	7,108,402.87	1,330,977.13
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE						2,433,706	75,722.90	163,008.80	241,902.70	334,816.70	239,564.70	226,799.00	212,500.10	209,234.60	218,509.80	0.00	0.00	0.00	1,922,059.30	511,646.70
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						5,975,674	10,108.32	806,662.91	769,558.12	1,136,967.21	668,819.11	577,343.69	307,683.51	501,714.16	404,901.49	0.00	0.00	0.00	5,183,758.52	791,915.48
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS						30,000	0.00	1,015.70	884.70	338.55	78.80	197.35	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.05	27,414.95
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD,						142,934	0.00	2,364.80	6,637.50	219.60	-19.30	277.00	377.90	175.00	882.31	0.00	0.00	0.00	10,914.81	132,019.19
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE						35,000	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	35,000.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES,						107,934	0.00	2,364.80	6,637.50	219.60	-19.30	277.00	377.90	175.00	882.31	0.00	0.00	0.00	10,914.81	97,019.19
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,						1,843,143	0.00	66,971.12	252,873.15	111,774.79	280,393.33	10,621.80	983.29	72,979.00	96,097.27	0.00	0.00	0.00	892,693.75	950,449.25
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,						1,843,143	0.00	66,971.12	252,873.15	111,774.79	280,393.33	10,621.80	983.29	72,979.00	96,097.27	0.00	0.00	0.00	892,693.75	950,449.25
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						850,100	0.00	36,241.18	0.00	43,120.20	136,755.35	0.00	0.00	42,000.00	59,110.50	0.00	0.00	0.00	317,227.23	532,872.77
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS						249,100	0.00	6,284.94	11,569.00	55,120.03	35,427.98	10,621.80	983.29	3,499.00	25,986.77	0.00	0.00	0.00	149,482.81	99,617.19
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						540,773	0.00	24,445.00	241,314.15	13,534.56	0.00	0.00	0.00	27,480.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	317,773.71	222,999.29
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						203,170	0.00	0.00	0.00	0.00	108,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,210.00	94,960.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E						246,299	0.00	4,760.00	19,316.00	35,548.00	49,968.00	28,800.00	1,200.00	2,320.00	25,397.26	0.00	0.00	0.00	167,309.26	78,989.74
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E						246,299	0.00	4,760.00	19,316.00	35,548.00	49,968.00	28,800.00	1,200.00	2,320.00	25,397.26	0.00	0.00	0.00	167,309.26	78,989.74
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						63,245	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	9,248.76	0.00	0.00	0.00	17,648.76	45,596.24
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS						35,638	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	6,838.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						68,156	0.00	0.00	13,156.00	10,516.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	48,472.00	19,684.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						79,260	0.00	2,360.00	6,160.00	22,632.00	28,788.00	0.00	0.00	1,120.00	11,328.50	0.00	0.00	0.00	72,388.50	6,871.50
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,						117,911	0.00	4,750.00	0.00	0.00	678.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.33	112,482.67
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						9,750	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	5,000.00
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES						5,000	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	5,000.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES						4,750	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
2.3.2.6.3	SEGUROS						108,161	0.00	0.00	0.00	0.00	678.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.33	107,482.67
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS						3,279	0.00	0.00	0.00	0.00	678.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.33	2,600.67
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES						6,730	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	6,730.00



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	MO	UBR	FU	DIV	GRPF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
2.3.2	6.3	99						OTROS SEGUROS DE BIENES	98,152	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	98,152.00	
2.3.2	7							SERVICIOS PROFESIONALES Y	11,407,423	293,727.12	1,040,423.74	1,757,042.99	1,055,655.56	1,080,759.80	816,425.04	909,161.13	856,772.67	681,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490,989.91	2,916,433.09
2.3.2	7.1							SERVICIOS DE CONSULTORIAS,	100,000	0.00	0.00	0.00	26,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,963.00	73,037.00
2.3.2	7.1.1							CONSULTORIAS	100,000	0.00	0.00	0.00	26,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,963.00	73,037.00
2.3.2	7.2							SERVICIOS DE CONSULTORIAS,	9,921,149	236,599.00	926,461.60	1,553,318.97	791,597.03	930,061.00	781,107.14	798,150.00	794,285.00	673,383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484,963.00	2,436,186.00
2.3.2	7.2.1							CONSULTORIAS	20,000	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	20,000.00
2.3.2	7.2.2							ASESORIAS	75,000	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	75,000.00
2.3.2	7.2.99							OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,826,149	236,599.00	926,461.60	1,553,318.97	791,597.03	930,061.00	781,107.14	798,150.00	794,285.00	673,383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484,963.00	2,341,186.00
2.3.2	7.11							OTROS SERVICIOS	1,386,274	57,128.12	113,962.14	203,724.02	237,095.53	150,698.80	35,317.90	111,011.13	62,487.67	7,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	979,063.91	407,210.09
2.3.2	7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	1,386,274	57,128.12	113,962.14	203,724.02	237,095.53	150,698.80	35,317.90	111,011.13	62,487.67	7,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	979,063.91	407,210.09
2.3.2	8							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,766,974	5,700.65	1,232,028.82	629,498.65	372,178.97	540,023.23	502,744.63	714,576.95	604,567.19	571,174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172,493.52	2,594,480.48
2.3.2	8.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,766,974	5,700.65	1,232,028.82	629,498.65	372,178.97	540,023.23	502,744.63	714,576.95	604,567.19	571,174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172,493.52	2,594,480.48
2.3.2	8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,279,434	5,500.00	1,151,097.99	588,921.01	345,288.72	503,156.66	470,294.96	676,675.51	566,690.15	534,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841,813.26	2,437,620.74
2.3.2	8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	487,540	200.65	80,930.83	40,577.64	26,890.25	36,866.57	32,449.67	37,901.44	37,877.04	36,986.17	0.00	0.00	0.00	0.00	330,680.26	156,859.74
2.6								ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,730,623	0.00	117,062.00	44,930.72	2,975.00	40,877.00	14,750.00	43,485.00	13,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,479.75	2,453,143.25
2.6.3								ADQUISICION DE VEHICULOS,	2,695,373	0.00	94,132.00	44,930.72	2,975.00	40,877.00	14,750.00	43,485.00	13,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,549.75	2,440,823.25
2.6.3.1								ADQUISICION DE VEHICULOS	1,000,000	0.00	32,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,910.00	967,090.00
2.6.3.1.1								ADQUISICION DE VEHICULOS	1,000,000	0.00	32,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,910.00	967,090.00
2.6.3.1.1.1								PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,000,000	0.00	32,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,910.00	967,090.00
2.6.3.2								ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	1,695,373	0.00	61,222.00	44,930.72	2,975.00	40,877.00	14,750.00	43,485.00	13,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,639.75	1,473,733.25
2.6.3.2.1								PARA OFICINA	940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
2.6.3.2.1.2								MOBILIARIO	940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
2.6.3.2.3								ADQUISICION DE EQUIPOS	1,653	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	1,653.00
2.6.3.2.3.1								EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,653	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	1,653.00
2.6.3.2.5								ADQUISICION DE MOBILIARIO Y	100,787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	13,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.03	63,506.97
2.6.3.2.5.2								EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	100,787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	13,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.03	63,506.97
2.6.3.2.7								ADQUISICION DE EQUIPO Y	31,231	0.00	0.00	27,630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,630.72	3,600.28
2.6.3.2.7.1								EQUIPO DE DEPORTES Y	27,631	0.00	0.00	27,630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,630.72	0.28
2.6.3.2.7.2								MOBILIARIO DE DEPORTES Y	3,600	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	3,600.00
2.6.3.2.9								ADQUISICION DE MAQUINARIA Y V°B°	1,560,762	0.00	61,222.00	17,300.00	2,975.00	40,877.00	13,810.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,789.00	1,404,973.00
2.6.3.2.9.1								AIRE ACONDICIONADO	15,460	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	12,560.00



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG	PROY	ACT	AI	OB	FU	DIV	GRP													TOTAL	SALDO			
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET							PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS			
2.6.3	2.9	999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y							1,548,202	0.00	61,222.00	17,300.00	2,975.00	40,877.00	13,810.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,789.00	1,392,413.00
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS							35,250	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	12,320.00		
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS							35,250	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	12,320.00		
2.6.6.1.1	ADQUISICION DE BIENES							35,250	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	12,320.00		
2.6.6.1.1.4	OTROS ANIMALES							22,930	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	0.00		
2.6.6.1.1.6	VIDES Y ARBUSTOS							12,320	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	12,320.00		
PARCIAL FTE	2								48,867,502	387,129.49	5,457,310.35	4,734,769.21	4,130,874.46	4,036,519.24	2,878,501.22	3,517,055.73	3,534,090.28	3,191,256.30	0.00	0.00	0.00	31,867,506.28	16,999,995.72	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																								
2.3	BIENES Y SERVICIOS							438,231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	431,431.00		
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS							438,231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	431,431.00		
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y							438,231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	431,431.00		
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS,							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	
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS							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		
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS							278,992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	272,192.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS							278,992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	272,192.00	
PARCIAL FTE	4								438,231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	431,431.00		
SUB TOTAL GRP F.								49,305,733	387,129.49	5,457,310.35	4,734,769.21	4,130,874.46	4,036,519.24	2,878,501.22	3,523,855.73	3,534,090.28	3,191,256.30	0.00	0.00	0.00	31,874,306.28			

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.2	PENSIONES Y OTRAS							754,921	0.00	122,556.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	74,633.76	52,360.26	52,682.80	0.00	0.00	0.00	538,022.40	216,898.60
2.2.1	PENSIONES							749,324	0.00	122,556.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	74,633.76	52,360.26	52,682.80	0.00	0.00	0.00	538,022.40	211,301.60
2.2.1.1	PENSIONES							749,324	0.00	122,556.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	74,633.76	52,360.26	52,682.80	0.00	0.00	0.00	538,022.40	211,301.60
2.2.1.1.1	PENSIONES							669,014	0.00	106,156.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	53,372.45	52,360.26	52,360.26	0.00	0.00	0.00	500,038.55	168,975.45
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL.							669,014	0.00	106,156.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	53,372.45	52,360.26	52,360.26	0.00	0.00	0.00	500,038.55	168,975.45
2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES							80,310	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,261.31	0.00	322.54	0.00	0.00	0.00	37,983.85	42,326.15
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y							80,310	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,261.31	0.00	322.54	0.00	0.00	0.00	37,983.85	42,326.15
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA							5,597	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	5,597.00



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG/PRODI/PROY ACT/IA/OBR FU D/IVF GRPF	CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y	5,597	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	5,597.00
	2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL	5,597	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	5,597.00
	2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	5,597	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	5,597.00
PARCIAL FTE	2	754,921	0.00	122,556.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	74,633.76	52,360.26	52,682.80	0.00	0.00	0.00	538,022.40	216,898.60
SUB TOTAL GRPF.		754,921	0.00	122,556.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	74,633.76	52,360.26	52,682.80	0.00	0.00	0.00	538,022.40	
TOTAL EJECUTORA		74,597,267	677,817.21	7,972,006.01	6,818,586.48	6,942,914.37	6,327,270.24	4,668,686.23	5,089,328.28	5,013,910.67	4,552,642.94	0.00	0.00	0.00	48,063,162.43	26,534,104.57



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018
(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

PRG/PRODI/PROY ACT/II/OBR FU DIV/ GRP/														TOTAL		
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 2	74,159,036	677,817.21	7,972,006.01	6,818,586.48	6,942,914.37	6,327,270.24	4,668,686.23	5,082,528.28	5,013,910.67	4,552,642.94	0.00	0.00	0.00	48,056,362.43	26,102,673.57
	TOTAL FUENTE 4	438,231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	431,431.00
	TOTAL	74,597,267	677,817.21	7,972,006.01	6,818,586.48	6,942,914.37	6,327,270.24	4,668,686.23	5,089,328.28	5,013,910.67	4,552,642.94	0.00	0.00	0.00	48,063,162.43	26,534,104.57





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 207 -2018

Lima, 31 de Julio del 2018

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

Visto el Informe N° 063-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e Informe N° 078-2018/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.

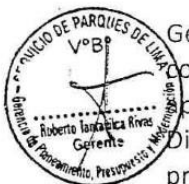
Que, mediante Informe N° 063 -2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone formalizar la Novena Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático entre las Actividades: 5.000003 Gestión Administrativa 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales; así como a nivel del Proyecto N° 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 Julio 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 GUZIMAN MORA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Atentamente,

08 AGO 2018

MARHTA A. URIARTE AZABACHE
Gerente de Gestión Documentaria

MODIFICACION INTERNA - ANEXO N° 1

FF : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 FUNCION : 17 AMBIENTE
 PROGRAMA : 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 SUB. PROGRAMA : 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

		ANULACIONES	CREDITOS
PROYECTO	2.290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL CENTRO SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA PROVINCIA DE LIMA - LIMA	52,371	52,371
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,371	52,371
	2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		52,371
	2.6.6.1.1.99 OTROS BIENES: AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	42,856	
	2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	9,515	

FF : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 FUNCION : 17 AMBIENTE
 PROGRAMA : 006 GESTION
 SUB. PROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

		ANULACIONES	CREDITOS
ACTIVIDAD	000003 GESTION ADMINISTRATIVA	25,771	149,231
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,000	5,000
	2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES		5,000
	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20,000	
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,771	144,231
	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		7,000
	2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	5,771	
	2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		7,000
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		130,231

FF : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 FUNCION : 17 AMBIENTE
 PROGRAMA : 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 SUB. PROGRAMA : 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

		ANULACIONES	CREDITOS
ACTIVIDAD	000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	158,860	35,400
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,049	15,240
	2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES		15,000
	2.1.2 1.2.1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES	9,049	
	2.1.2 1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		240
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	8,809
	2.2.2.3.4.2 GASTOS POR SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		8,809
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	149,811	11,351
	2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	
	2.3.1 1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		5,580
	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	5,580	
	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	2,000	
	2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		5,771
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	130,231	
	2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	7,000	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		237,002	237,002





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 239 -2018

Lima, 04 de Setiembre del 2018

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

Visto el Informe N° 079-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e Informe N° 087-2018/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° 079-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone formalizar la Décima Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático entre las Actividades: 5.000991 Obligaciones Previsionales, 5.000003 Gestión Administrativa, 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y 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 Agosto 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




CÉSAR EOBSON TINOCO AGUILAR
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° 360-247
Para conocimiento y fines cumpla con
Transcribir.....
Atentamente, 13 SEP 2018
MARTHA A. URIARTE AZABACHE
Sub Gerente de Gestión Documentaria

MODIFICACION INTERNA - ANEXO N° 1

FF	:	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
FUNCION	:	17 AMBIENTE		
PROGRAMA	:	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		
SUB. PROGRAMA	:	0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	ANULACIONES	CREDITOS
PROYECTO		2.290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL CENTRO SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA PROVINCIA DE LIMA - LIMA	0	8,400
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,400
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		8,400

FF	:	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
FUNCION	:	24 PREVISION SOCIAL		
PROGRAMA	:	052 PREVISION SOCIAL		
SUB. PROGRAMA	:	0116 SISTEMAS DE PENSIONES	ANULACIONES	CREDITOS
ACTIVIDAD		000591 OBLIGACIONES PREVISIONALES	323	323
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	323	323
		2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		323
		2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	323	

FF	:	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
FUNCION	:	17 AMBIENTE		
PROGRAMA	:	006 GESTION		
SUB. PROGRAMA	:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	ANULACIONES	CREDITOS
ACTIVIDAD		000003 GESTION ADMINISTRATIVA	181,135	207,570
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,570	39,570
		2.1.2.1.2.1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES	39,570	
		2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		39,570
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	141,565	168,000
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	36,320	
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		27,000
		2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	40,000	
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		18,000
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	40,245	
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	25,000	
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		123,000

FF	:	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
FUNCION	:	17 AMBIENTE		
PROGRAMA	:	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		
SUB. PROGRAMA	:	0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	ANULACIONES	CREDITOS
ACTIVIDAD		000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	527,881	409,930
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,369	50,753
		2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO).	2,565	
		2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		6,046
		2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		1,863
		2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,344	
		2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		5,384
		2.1.2.1.2.1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES	37,460	
		2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		37,460
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,800	6,900
		2.2.2.3.4.2 GASTOS POR SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		6,900
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	474,112	352,277
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		87,040
		2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	37,040	
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS		56,320
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	43,870	
		2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		51,772
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		116,900
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	154,802	
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		40,245
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	18,000	
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	193,400	
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	27,000	
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,400	0
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	8,400	

FF	:	21 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
FUNCION	:	17 CULTURA Y DEPORTE		
PROGRAMA	:	045 CULTURA		
SUB. PROGRAMA	:	0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	ANULACIONES	CREDITOS
ACTIVIDAD		000715 DIFUSION Y CULTURA	8,264	2,380
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,264	2,880
		2.1.2.1.2.1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES		2,880
		2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,880	
		2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,384	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	88,500
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		88,500
		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	717,603	717,603





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 254 -2018

Lima, 30 de Setiembre del 2018

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

Visto: El Informe N° 089-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e Informe N° 0123-2018/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° 089-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone formalizar la Décima 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;

Que, el Numeral 24.1, del Artículo 24° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01: Directiva para la Ejecución Presupuestal y modificatorias establece la formalización de las notas de modificaciones presupuestarias mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes;

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





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SE RESUELVE:



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

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

CÉSAR EDSON TINOCO AGUILAR
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° SGD-278
Para conocimiento y fines cumpla con Transcribir:.....
Atentamente, **25 OCT 2018**

MARTHA A. URIARTE AZABACHE
Sub Gerente de Gestión Documentaria



MODIFICACION INTERNA - ANEXO N° 1

FF : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 FUNCION : 17 AMBIENTE
 PROGRAMA : 006 GESTION
 SUB. PROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

			ANULACIONES	CREDITOS
000003	GESTION ADMINISTRATIVA		537,477	252,104
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		227,779	169,067
2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES		158,792	
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			44,483
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			29,893
2.1.1 8.1 1	OBROS PERMANENTES			41,483
2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES			1,172
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	4,784		
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300		
2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			2,906
2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	31,302		
2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			
2.1.2 1.2 1	MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES	32,601		
2.1.2 1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			49,130
2.3	BIENES Y SERVICIOS		304,358	77,697
2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			3,335
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80,000		
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	169,358		
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS			4,362
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	55,000		
2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS			15,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			55,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,340	5,340
2.6.3 2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS			5,340
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	5,340		

FF : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 FUNCION : 17 AMBIENTE
 PROGRAMA : 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 SUB. PROGRAMA : 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

			ANULACIONES	CREDITOS
000950	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES		1,027,899	1,434,805
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		548,667	783,341
2.1.1 8.1 1	OBROS PERMANENTES			577,159
2.1.1 8.2 1	OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			14,742
2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES			80,887
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,100		
2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	144,252		
2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	98,758		
2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	181,450		
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	68,713		
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	17,076		
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,018		
2.1.2 1.2 1	MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES	33,300		
2.1.2 1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			109,200
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			1,353
2.3	BIENES Y SERVICIOS		466,912	639,144
2.3.1 1.1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL			412,829
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19,700		
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	80,000		
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			10,304
2.3.1.10.1.5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL			16,785
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,400		
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	21,370		
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	93,156		
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			54,526
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	230,589		
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	4,362		
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			60,000
2.3.2 6.3 99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			84,700
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,335		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,320	12,320
2.6.6.1.1.6	VIDES Y ARBUSTOS	12,320		
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			12,320

FF : 21 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 FUNCION : 17 CULTURA Y DEPORTE
 PROGRAMA : 045 CULTURA
 SUB. PROGRAMA : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

			ANULACIONES	CREDITOS
000715	DIFUSION Y CULTURA		121,533	0
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		60,033	0
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		4,278	
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		22,940	
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	4,960		
2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,836		
2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	24,019		
2.3	BIENES Y SERVICIOS		61,500	0
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	31,500		
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	30,000		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,686,909	1,686,909



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

NOTA 0000000169

MES: SETIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 07/09/2018
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: MODIFICACION PRESUPUESTAL VIA ANULACION Y HABILITACION PIM 11
 TIPO RECURSO: 0 - NORMAL

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 28/09/2018
 DOCUMENTO: 113 | 254 2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB TR CG TT G SG SGE ESP ESPD	Anulación	Crédito
0004 9002 3999999 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS 17 055 0125	27,089	27,089
Meta: 00001 - 0001040 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27,089	27,089
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,089	27,089
5 GASTOS CORRIENTES		10,304
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		16,785
2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	27,089	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		
TOTAL:	27,089	27,089



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

NOTA 0000000171

MES: SETIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 13/09/2018
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: MODIFICACION PRESUPUESTAL VIA ANULACION Y HABILITACION PIM 11
 TIPO RECURSO: 0 - NORMAL

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 28/09/2018
 DOCUMENTO: 113 | 254 2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0004 9002 3999999 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001040 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23,500	23,500
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,500	23,500
5 GASTOS CORRIENTES	23,500	23,500
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES		14,880
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES		2,704
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		700
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		1,383
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		930
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES		1,550
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		1,353
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	23,500	
TOTAL:	23,500	23,500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

NOTA 0000000173

MES: SETIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 18/09/2018
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: MODIFICACION PRESUPUESTAL VIA ANULACION Y HABILITACION PIM 11
 TIPO RECURSO: 0 - NORMAL

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 28/09/2018
 DOCUMENTO: 113 | 254 2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 17 006 0008		
Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION		4,362
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,362
5 GASTOS CORRIENTES		4,362
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		4,362
0004 9002 3999999 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001040 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	25,732	21,370
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,732	21,370
5 GASTOS CORRIENTES	25,732	21,370
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	21,370	21,370
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		21,370
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		21,370
	4,362	
TOTAL:	25,732	25,732



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

NOTA 0000000175

MES: SETIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 24/09/2018
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: MODIFICACION PRESUPUESTAL VIA ANULACION Y HABILITACION PIM 11
 TIPO RECURSO: 0 - NORMAL

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 28/09/2018
 DOCUMENTO: 113 | 254 2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB TR CG TT G SG SGD ESP	Anulación	Crédito
0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 17 006 0008		
Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	195,178	119,937
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	195,178	119,937
5 GASTOS CORRIENTES	195,178	119,937
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		44,483
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		29,893
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES		41,483
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES		1,172
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,784	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		2,906
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	31,302	
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	158,792	
0004 9002 3999999 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001040 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		75,241
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		75,241
5 GASTOS CORRIENTES		75,241
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES		75,241
TOTAL:	195,178	195,178



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)**

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

NOTA 0000000177

MES: SETIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 24/09/2018
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: MODIFICACION PRESUPUESTAL VIA ANULACION Y HABILITACION PIM 11
 TIPO RECURSO: 0 - NORMAL

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 28/09/2018
 DOCUMENTO: 113 | 254 2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0004 9002 3999999 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001040 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	519,930	519,930
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	519,930	519,930
5 GASTOS CORRIENTES	519,930	519,930
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	68,713	
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	17,076	
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES		427,005
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		14,742
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES		78,183
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,018	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	145,635	
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	99,688	
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	183,000	
TOTAL:	519,930	519,930



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)**

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

NOTA 0000000179

MES: SETIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 26/09/2018
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: MODIFICACION PRESUPUESTAL VIA ANULACION Y HABILITACION PIM 11
 TIPO RECURSO: 0 - NORMAL

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 28/09/2018
 DOCUMENTO: 113 | 254 2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0004 9002 3999999 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001040 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,320	12,320
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,320	12,320
6 GASTOS DE CAPITAL	12,320	12,320
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12,320	
2.6.6 1.1 6 VIDES Y ARBUSTOS		12,320
TOTAL:	12,320	12,320



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)**

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

NOTA 0000000181

MES: SETIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD: 27/09/2018
 TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN: MODIFICACION PRESUPUESTAL VIA ANULACION Y HABILITACION PIM11
 TIPO RECURSO: 0 - NORMAL

ESTADO: APROBADO
 FECHA: 28/09/2018
 DOCUMENTO: 113 | 254 2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0001 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 17 006 0008		
Meta: 00001 - 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	80,000	15,000
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80,000	15,000
5 GASTOS CORRIENTES	80,000	15,000
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80,000	
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS		15,000
0004 9002 3999999 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001040 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	79,700	144,700
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	79,700	144,700
5 GASTOS CORRIENTES	79,700	144,700
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19,700	
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60,000	
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		60,000
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		84,700
TOTAL:	159,700	159,700



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR TIPO DE MODIFICACIÓN
DEL MES DE ENERO HASTA SETIEMBRE
(EN SOLES)

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	Marco Inicial (PIA)	Créditos Suplementarios	Créditos Anulaciones dentro de una Ejecutora		Marco Modificado (PIM)
		Créditos	Anulaciones	Créditos	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	60,424,921	9,887,417	-7,982,410	7,982,410	70,312,338
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,063,341		-127,495	44,483	1,980,329
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	628,942		-42,581	100,403	686,764
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	4,269,170		-260,142	618,642	4,627,670
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	114,093			14,742	128,835
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	1,188,137		-508,150	89,788	769,755
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			-10,762	450,489	439,727
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	182,700		-5,100	2,100	179,700
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	877,741		-155,302	23,769	746,208
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	82,246		-5,384	50,986	126,948
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	442,222		-140,170	1,246	303,298
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	17,935			15,684	33,619
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	858,067		-366,314	150,261	642,014
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	201,600				201,600
2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE				238,480	238,480
2.1.2.1.2.1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES	211,320		-210,762		558
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	654,325		-120	91,140	745,345
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	645,000			24,014	669,014
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	76,500			3,810	80,310
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	110,000		-42,992	83,409	150,417
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	10,000		-4,403		5,597
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	204,300	16,089	-37,750		182,639
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	720,000			655,043	1,375,043
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	497,000	40,181	-473,022	331,100	395,259
2.3.1.2.1.3 CALZADO	120,000		-106,610	106,610	120,000
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,083,000	13,570	-144,302	130,000	1,082,268
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	20,000	167,766		218,518	406,284
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	384,000	240,000	-409,358		214,642
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	126,500	75,992	-15,100	36,700	224,092
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	151,500		-60,335	190,749	281,914
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	252,000	115,767	-81,000	83,541	370,308
2.3.1.5.99.99 OTROS	11,500				11,500
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	307,000		-77,690	399,480	628,790
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	95,500	150,010	-1,047	362,125	606,588
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	155,000	74,867	-64,262	4,579	170,184
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	17,500	44,685		33,833	96,018
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	33,000	10,000		16,131	59,131
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				20,700	20,700
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SIMILARES	250,000	13,596		97,344	360,940
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	500,000	52,756	-207,040	16,785	362,501
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	21,812	10,000			31,812
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	563,500		-499,656		63,844
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000				5,000
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	107,500	34,551	-20,000	116,900	238,951
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	260,000		-60,000	98,745	298,745
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,000				14,000
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,229,200	2,062,293	-1,110,437	651,379	2,832,435
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	149,500			8,800	158,300
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,233,729	266,710			2,500,439
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,248,645	739,595			5,988,240
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	30,000				30,000
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	130,000			13,623	143,623
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,000				4,000
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	100,000	100,000			200,000
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				1,000	1,000
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	512,000	1,022,714			1,534,714
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	240,000	645,360		197,680	1,083,040
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	320,750	57,030	-20,000	20,000	377,780
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,207,500	119,630	-352,030		975,100
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	265,000	64,100			329,100
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000				10,000
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	154,500	118,293		241,630	514,423
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	125,000		-32,630	92,770	185,140
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	823,000		-40,245	40,245	823,000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR TIPO DE MODIFICACIÓN
DEL MES DE ENERO HASTA SETIEMBRE
(EN SOLES)

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	Marco Inicial (PIA)	Créditos Suplementarios	Créditos Anulaciones dentro de una Ejecutora		Marco Modificado (PIM)
		Créditos	Anulaciones	Créditos	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	62,500		-4,362	4,362	62,500
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000	13,156			68,156
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	325,000	60,780	-94,236	20,000	311,544
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	43,500	6,000	-26,000	13,075	36,575
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	33,500	9,744	-7,250	23,250	59,244
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	30,000	6,000	-3,000		33,000
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	45,000				45,000
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	120,000	25,989	-67,627	18,279	96,641
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	15,000				15,000
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	85,000	6,629	-5,771	9,952	95,810
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000		-86,548	107,983	221,435
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	150,000		-42,700		107,300
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	80,000			42,700	122,700
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	92,500				92,500
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	70,000	37,000			107,000
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	240,000		-25,000	25,000	240,000
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,242,225	2,125,220	-148,760	40,000	14,258,685
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	100,000	60,000	-40,000		120,000
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000				10,000
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	15,000	65,000	-80,000		0
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	50,000		-20,000		30,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,610,521	1,166,344	-1,629,267	867,793	3,015,391
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,547,000			593,432	12,140,432
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	592,400		-1,663	20,033	610,770
2.5.4.1.3.1 MULTAS				1,800	1,800
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	75,000	50,000	-1,800		123,200
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70,000		-1,215		68,785
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO				5,000	5,000
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	32,000				32,000
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	118,000		-5,000		113,000
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				1,215	1,215
6 GASTOS DE CAPITAL	2,139,300	1,707,398	-1,101,082	1,101,082	3,846,698
2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	150,000		-150,000		0
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	545,000		-545,000		0
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,000,000				1,000,000
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				5,340	5,340
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	15,000	10,000	-3,500	72,490	93,990
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,000	61,653	-2,000	6,000	115,653
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	220,000	76,528	-195,741		100,787
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				27,631	27,631
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION			-6,010	20,235	14,225
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	59,300	1,532,269	-70,360	230,736	1,751,945
2.6.6.1.1.4 OTROS ANIMALES				22,930	22,930
2.6.6.1.1.6 VIDES Y ARBUSTOS				12,320	12,320
2.6.6.1.1.99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS		26,948	-42,856	150,000	134,092
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	100,000		-76,100		23,900
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			-9,515	550,450	540,935
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS				2,950	2,950
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	62,564,221	11,594,815	-9,083,492	9,083,492	74,159,036
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5 GASTOS CORRIENTES	159,239	278,992			438,231
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	159,239				159,239
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		278,992			278,992
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	159,239	278,992			438,231
TOTAL ENTIDAD:	62,723,460	11,873,807	-9,083,492	9,083,492	74,597,267



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
 AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (500232)

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO							
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	IV TRIMESTRE	%
0001	9001.3999999.5000003.17.006.0008.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	ACCION	30,325.000	ACCION	8,489.000	17,255.000	3,437.000	19.92	7,538.000	43.69	10,848.000	62.87	0.000	0.00
0002	9002.2290800.4000109.17.055.0125.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0023796 HABILITACION AREAS VERDES	PLANTAS	370,000.000	PLANTAS	0.000	370,000.000	91,930.000	99.38	121,671.000	32.88	132,168.000	35.72	0.000	0.00
0003	9002.3999999.5000715.21.045.0100.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0053201 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	ACCION	693.000	ACCION	470.000	1,112.000	534.000	224.37	1,020.000	91.73	1,414.000	127.16	0.000	0.00
0004	9002.3999999.5000950.17.055.0125.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0001040 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	HECTAREA	191.000	HECTAREA	0.000	247.000	247.000	100.00	247.000	100.00	247.000	100.00	0.000	0.00
0005	9002.3999999.5000991.24.052.0116.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0001153 PAGO DE PENSIONES	PERSONA	41.000	PERSONA	0.000	41.000	41.000	100.00	41.000	100.00	41.000	100.00	0.000	0.00

