

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 341-2018

Lima, 28 de Diciembre de 2018

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 303-2018 de fecha 19 de Diciembre de 2018 se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingreso y Egresos para el año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,

Que, se debe de aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en los literal a) numeral 54.1 del Artículo 54° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,

En uso a las facultades conferidas en el Estatuto del SERPAR – LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784, el Consejo Directivo del SERPAR LIMA mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 039-2018 de fecha 28 de diciembre del 2018 ha aprobado y delegado en la Secretaria General la expedición de la Resolución mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de apertura para el año 2019,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2019 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA por Fuentes de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Fuentes de Financiamiento</u>	<u>En Soles</u>
Recursos Directamente Recaudados	62,946,362.00
Donaciones y Transferencias	3,145.00
Total- S/	<u>62,949,507.00</u>

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, a nivel de Grupo Genérico del Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

	<u>En Soles</u>
Gastos Corrientes	61,330,507.00
Gastos de Capital	1,619,000.00
Total S/	<u>62,949,507.00</u>





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

**Artículo 3.-** El reporte oficial "Aprobación Institucional del Presupuesto para el Año Fiscal 2019" proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

**Artículo 4.-** La Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización del SERPAR LIMA es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el año fiscal 2019, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



*[Handwritten Signature]*  
CESAR ELSON TINOCO AGUILAR  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima



SERVICIO DE PARQUES - LIMA  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Transcripción N° *560-347*  
Para conocimiento y fines cumpla con  
Transcribir: .....  
3 1 DIC 2018  
Atentamente,  
*[Handwritten Signature]*  
MARTHA A. URIARTE AZABACHE  
Sub Gerente de Gestión Documentaria



**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"**  
**"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"**

FOL 04

Lima, 21 de diciembre de 2018

**OFICIO CIRCULAR N° 0022-2018-EF/50.07**

27 DIC 2018

Señor (a)  
**GERENTE GENERAL**  
**SERVICIO DE PARQUES DE LIMA**  
 Jr. Lampa 190 – Cercado de Lima

11:52  
 Visado 10537-18

**LIMA.-**

**Asunto :** Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019".

**Referencia :** Decreto Supremo N° 303-2018-EF.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019", el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 303-2018-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordarle lo siguiente:

1. El Titular de la Entidad deberá aprobar mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019 hasta el 31 de diciembre del 2018, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos y Anexos que forman parte de la misma, establecidos en la Directiva, se presenta a más tardar el 05 de enero de 2019, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.
3. El Reporte Oficial, Formatos y Anexos a que se hace referencia en el párrafo precedente, deberán ser correctamente visados (y sellados) por el Titular de la Entidad, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Contador General, o quienes hagan sus veces en la Entidad a su cargo.
4. El incumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación y remisión de la información antes referida, da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme a lo que establece el artículo 65° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 Dirección General de Presupuesto Público  
  
 MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI  
 Directora General

27 DIC. 2018

MEF/DGPP

**APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019  
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

APER11A4C

21/12/2018  
18:17:01

**A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO  
( EN SOLES )**

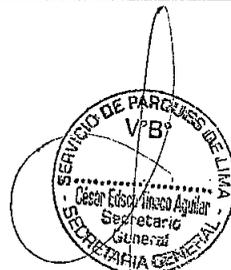
PAGINA : 1

FORMATO N° 02A

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR LIMA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TRANS. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
	<b>ACCIONES CENTRALES</b>	15 086 355	3 145	
3999999 SIN PRODUCTO	15 086 355	3 145		15 089 500
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15 086 355	3 145		15 089 500
17 AMBIENTE	15 086 355	3 145		15 089 500
006 GESTION	15 086 355	3 145		15 089 500
0008 ASESORAMIENTO Y APDYO	15 086 355	3 145		15 089 500
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 269 427			4 269 427
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000			50 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 256 928	3 145		10 260 073
2 5 OTROS GASTOS	300 000			300 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210 000			210 000
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	47 860 007			47 860 007
3999999 SIN PRODUCTO	47 860 007			47 860 007
5000715 DIFUSION CULTURAL	2 614 621			2 614 621
21 CULTURA Y DEPORTE	2 614 621			2 614 621
045 CULTURA	2 614 621			2 614 621
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2 614 621			2 614 621
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394 942			394 942
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 184 679			2 184 679
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 000			35 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	44 484 886			44 484 886
17 AMBIENTE	44 484 886			44 484 886
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	44 484 886			44 484 886
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y DORNATO PUBLICO	44 484 886			44 484 886
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 524 929			9 524 929
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60 000			60 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	33 425 957			33 425 957
2 5 OTROS GASTOS	100 000			100 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 374 000			1 374 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	760 500			760 500
24 PREVISION SOCIAL	760 500			760 500
052 PREVISION SOCIAL	760 500			760 500
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	760 500			760 500
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	760 500			760 500
<b>TOTAL ENTIDAD :</b>	<b>62 946 362</b>	<b>3 145</b>		<b>62 949 507</b>



MEF / DGPP

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2019

APER11A6C

26/12/2018

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

PAGINA : 2

13:10:18

## A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

FORMATO N° 01A

( EN SOLES )

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR LIMA

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
	1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	62 946 362	3 145
1.5	OTROS INGRESOS	4 447 420		4 447 420
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	334 200		334 200
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	334 200		334 200
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	334 200		334 200
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	5 400		5 400
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	328 800		328 800
1.9	SALDOS DE BALANCE	2 500 000		2 500 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000		2 500 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000		2 500 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000		2 500 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000		2 500 000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>:</b>	<b>62 946 362</b>	<b>3 145</b>	<b>62 949 507</b>



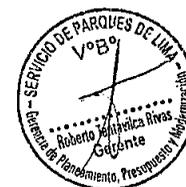
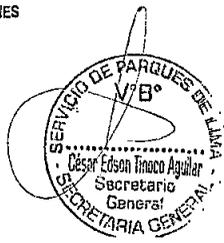
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR LIMA

CLASIFICADOR DE INGRESO

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	62 946 362	3 145	62 949 507
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9 600 000		9 600 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9 600 000		9 600 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9 600 000		9 600 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	9 600 000		9 600 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	9 600 000		9 600 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	46 398 942		46 398 942
1.3.1	VENTA DE BIENES	17 003 000		17 003 000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	17 003 000		17 003 000
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	17 003 000		17 003 000
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	3 000		3 000
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	17 000 000		17 000 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	25 050		25 050
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 050		25 050
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 050		25 050
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 050		25 050
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	29 370 892		29 370 892
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	21 776 458		21 776 458
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	21 776 458		21 776 458
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	1 542 500		1 542 500
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	20 233 958		20 233 958
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	2 983 500		2 983 500
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	2 983 500		2 983 500
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 983 500		2 983 500
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 610 934		4 610 934
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 610 934		4 610 934
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	4 610 934		4 610 934
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3 145	3 145
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3 145	3 145
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		3 145	3 145
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		3 145	3 145
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL		3 145	3 145
1.5	OTROS INGRESOS	4 447 220		4 447 220
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4 113 220		4 113 220
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	529 000		529 000
1.5.1.1.1	INTERESES	300 000		300 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	300 000		300 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	220 000		220 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	220 000		220 000
1.5.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	3 593 220		3 593 220
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESOS POR CONCESIONES	3 593 220		3 593 220
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	3 593 220		3 593 220
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	334 200		334 200
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	334 200		334 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/20  
Hora : 10:41:58  
Página 1 de 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
(En Soles)

FORMATO N°1-A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	62 946 362		3 145		62 949 507
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9 600 000				9 600 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9 600 000				9 600 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9 600 000				9 600 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	9 600 000				9 600 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	9 600 000				9 600 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	46 398 942				46 398 942
1.3.1	VENTA DE BIENES	17 003 000				17 003 000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	17 003 000				17 003 000
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	17 003 000				17 003 000
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	3 000				3 000
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	17 000 000				17 000 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	25 050				25 050
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 050				25 050
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 050				25 050
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 050				25 050
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	29 370 892				29 370 892
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	29 370 892				29 370 892
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	21 776 458				21 776 458
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	1 542 500				1 542 500
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	20 233 958				20 233 958
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	2 983 500				2 983 500
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 983 500				2 983 500
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 610 934				4 610 934
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	4 610 934				4 610 934
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			3 145		3 145
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3 145		3 145
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			3 145		3 145
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			3 145		3 145
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL			3 145		3 145
1.5	OTROS INGRESOS	4 447 420				4 447 420
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4 113 220				4 113 220
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	4 113 220				4 113 220
1.5.1.1.1	INTERESES	300 000				300 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	300 000				300 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	220 000				220 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	220 000				220 000
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	3 593 220				3 593 220
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	3 593 220				3 593 220
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	334 200				334 200
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	334 200				334 200
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	334 200				334 200
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	5 400				5 400
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	328 800				328 800
1.9	SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
PARA EL AÑO FISCAL 2019

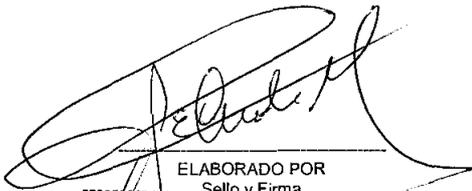
Fecha : 26/12/20  
Hora : 10:41:58  
Página 2 de 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
(En Soles)

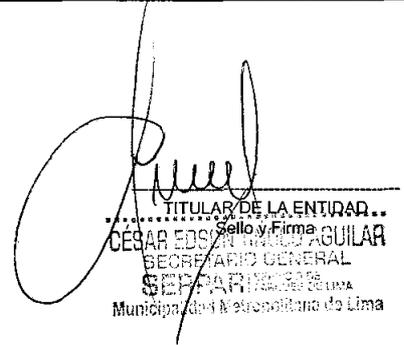
FORMATO N°1-A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TOTAL ENTIDAD		62 946 362		3 145		62 949 507

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma  
**Jonathan Oviedo More**  
SUB GERENTE  
Sub Gerente de Presupuesto  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
ROBERTO TANTAVILLA RIVAS  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
TITULAR DE LA ENTIDAD..  
Sello y Firma  
**CESAR EDOAN GUAL AGUILAR**  
SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/20  
 Hora : 11:10:02  
 Página 1 de 2

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

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18 846 518	9 053 559	25 653 257	9 396 173	62 949 507
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
1.3 VENTA DE BIENES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12 886 077	5 304 317	22 232 816	5 975 732	46 398 942
1.3.1 VENTA DE BIENES	3 000		17 000 000		17 003 000
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	3 000		17 000 000		17 003 000
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	3 000		17 000 000		17 003 000
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	3 000				3 000
1.3.1.9.1.2.99 OTROS BIENES			17 000 000		17 000 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	6 250	6 250	6 300	6 250	25 050
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 250	6 250	6 300	6 250	25 050
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 250	6 250	6 300	6 250	25 050
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 250	6 250	6 300	6 250	25 050
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12 876 827	5 298 067	5 226 516	5 969 482	29 370 892
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	12 876 827	5 298 067	5 226 516	5 969 482	29 370 892
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	11 003 924	3 479 355	3 568 062	3 725 117	21 776 458
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	1 542 500				1 542 500
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	9 461 424	3 479 355	3 568 062	3 725 117	20 233 958
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	862 950	654 300	661 500	804 750	2 983 500
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	862 950	654 300	661 500	804 750	2 983 500
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 009 953	1 164 412	996 954	1 439 615	4 610 934
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1 009 953	1 164 412	996 954	1 439 615	4 610 934
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	786	787	786	786	3 145
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786	787	786	786	3 145
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	786	787	786	786	3 145
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	786	787	786	786	3 145
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	786	787	786	786	3 145
1.5 OTROS INGRESOS	1 059 655	1 348 455	1 019 655	1 019 655	4 447 420
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1 058 305	1 018 305	1 018 305	1 018 305	4 113 220
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1 058 305	1 018 305	1 018 305	1 018 305	4 113 220
1.5.1.1.1 INTERESES	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	85 000	45 000	45 000	45 000	220 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	85 000	45 000	45 000	45 000	220 000
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	898 305	898 305	898 305	898 305	3 593 220
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	898 305	898 305	898 305	898 305	3 593 220
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1 350	330 150	1 350	1 350	334 200
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1 350	330 150	1 350	1 350	334 200
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 350	330 150	1 350	1 350	334 200
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	1 350	1 350	1 350	1 350	5 400
1.5.5.1.4.2.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		328 800			328 800
1.9 SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

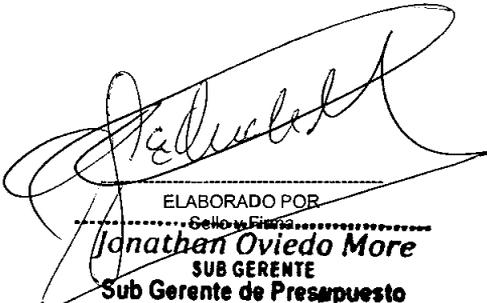
Fecha : 26/12/20  
 Hora : 11:10:02  
 Página 2 de 2

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

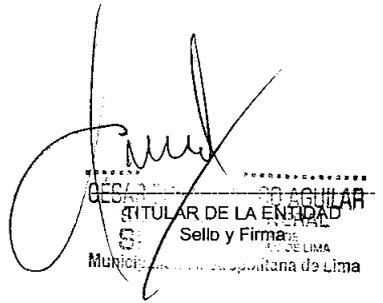
FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
<b>TOTAL GENERAL</b>	18 846 518	9 053 559	25 653 257	9 396 173	62 949 507

  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma  
**Jonathan Oviedo More**  
 SUB GERENTE  
**Sub Gerente de Presupuesto**  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 ROBERTO TANTAVILCA RIVAS  
 GERENTE  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 DECA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

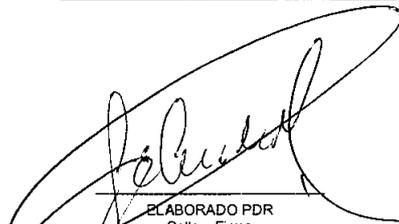
Fecha : 26/12/2018  
Hora : 11:12:03  
Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	62 946 362		3 145		62 949 507
<b>3999998 SIN PRODUCTO</b>	62 946 362		3 145		62 949 507
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15 086 355		3 145		15 089 500
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 269 427				4 269 427
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000				50 000
3 BIENES Y SERVICIOS	10 256 928		3 145		10 260 073
5 OTROS GASTOS	300 000				300 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210 000				210 000
5000715 DIFUSION CULTURAL	2 614 621				2 614 621
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394 942				394 942
3 BIENES Y SERVICIOS	2 184 679				2 184 679
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 000				35 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	44 484 886				44 484 886
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 524 929				9 524 929
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60 000				60 000
3 BIENES Y SERVICIOS	33 425 957				33 425 957
5 OTROS GASTOS	100 000				100 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 374 000				1 374 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	760 500				760 500
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	760 500				760 500
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62 946 362</b>		<b>3 145</b>		<b>62 949 507</b>

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma  
**Jonathan Oviedo More**  
SUB GERENTE  
Sub Gerente de Presupuesto  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Gerencia de Presupuesto, Presupuesto y Modernización  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
**CÉSAR EDSON TINCO AGUILAR**  
SECRETARIO GENERAL  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/2018

Hora : 17:10:53

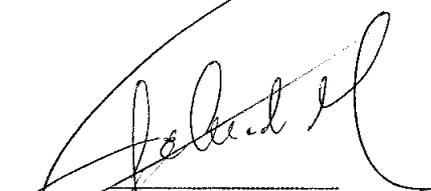
Página: 1 de 1

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

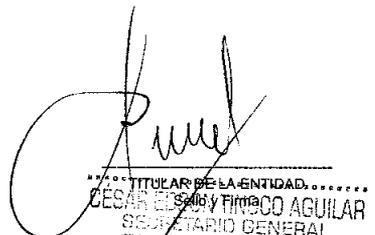
FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE GASTO CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	<b>3 668 830</b>	<b>3 877 779</b>	<b>3 769 196</b>	<b>3 773 695</b>	<b>15 089 500</b>
3999999 SIN PRODUCTO	3 668 830	3 877 779	3 769 196	3 773 695	15 089 500
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 668 830	3 877 779	3 769 196	3 773 695	15 089 500
5 GASTOS CORRIENTES	3 616 330	3 825 279	3 716 696	3 721 195	14 879 500
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 027 062	970 512	1 135 927	1 135 926	4 269 427
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 498 018	2 768 517	2 494 519	2 499 019	10 260 073
2.5 OTROS GASTOS	78 750	73 750	73 750	73 750	300 000
6 GASTOS DE CAPITAL	52 500	52 500	52 500	52 500	210 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52 500	52 500	52 500	52 500	210 000
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	<b>11 623 533</b>	<b>12 620 667</b>	<b>11 533 329</b>	<b>12 082 478</b>	<b>47 860 007</b>
3999999 SIN PRODUCTO	11 623 533	12 620 667	11 533 329	12 082 478	47 860 007
5000715 DIFUSION CULTURAL	635 787	662 338	641 471	675 025	2 614 621
5 GASTOS CORRIENTES	625 787	652 338	631 471	670 025	2 579 621
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93 018	89 518	106 201	106 205	394 942
2.3 BIENES Y SERVICIOS	532 769	562 820	525 270	563 820	2 184 679
6 GASTOS DE CAPITAL	10 000	10 000	10 000	5 000	35 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 000	10 000	10 000	5 000	35 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	10 809 746	11 785 829	10 684 358	11 204 953	44 484 886
5 GASTOS CORRIENTES	10 666 246	10 842 329	10 540 656	11 061 453	43 110 886
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 152 422	2 233 274	2 446 934	2 692 299	9 524 929
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8 474 574	8 566 805	8 053 674	8 328 904	33 425 957
2.5 OTROS GASTOS	24 250	25 250	25 250	25 250	100 000
6 GASTOS DE CAPITAL	143 500	943 500	143 500	143 500	1 374 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143 500	943 500	143 500	143 500	1 374 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	178 000	172 500	207 500	202 500	760 500
5 GASTOS CORRIENTES	178 000	172 500	207 500	202 500	760 500
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	178 000	172 500	207 500	202 500	760 500
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 292 363</b>	<b>16 496 446</b>	<b>15 392 525</b>	<b>15 856 173</b>	<b>62 949 507</b>

ELABORADO POR  
 Sub Gerente  
  
**Jonathan Oviedo More**  
 SUB GERENTE  
 Sub Gerente de Presupuesto  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

GERENTE PRESUPUESTO  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN  
  
**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD  
  
**CESAR ESQUIVEL**  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2019				FLUJO DE CAJA AÑO 2019
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
<b>I. INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	12 230 922	11 290 526	27 332 063	9 595 996	60 449 507
1.1. Venta de Bienes			16 100 000	900 000	17 000 000
1.2. Prestaciones de Servicios	12 230 922	11 290 526	11 232 063	8 695 996	43 449 507
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos ( Tributos )					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
<b>II. EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	(13 799 564)	(14 191 514)	(11 950 158)	(14 331 029)	(54 272 265)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3 456 573	3 439 787	3 845 610	4 317 830	15 059 800
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	10 265 688	10 569 005	8 064 613	9 948 754	38 848 060
2.4. Otros Gastos Corrientes	(77 303)	(182 722)	(39 935)	(64 445)	(364 405)
OTROS GASTOS ORIENTES	77 303	182 722	39 935	64 445	364 405
2.5. Impuestos					
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	(1 568 642)	(2 900 988)	15 381 905	(4 735 033)	6 177 242
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	(421 596)	(326 112)	(258 984)	(365 340)	(1 372 032)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	421 596	326 112	258 984	365 340	1 372 032
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
<b>VI. SALDO ECONÓMICO</b>	(1 990 238)	(3 227 100)	15 122 921	(5 100 373)	4 805 210
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	(1 990 238)	(3 227 100)	15 122 921	(5 100 373)	4 805 210
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	9 662 224	7 671 986	4 444 886	19 567 807	9 662 224
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	7 671 986	4 444 886	19 567 807	14 467 434	14 467 434

ELABORADO POR  
**CPC. RICARDO AERO CARDENAS**  
 MAT. 38222  
 Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
 GERENTE  
 JEFATURA DE INSTITUCIÓN DE PRESUPUESTO  
**SERPAR**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD.....  
**OSCAR SANCHEZ AGUILAR**  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/2018  
Hora : 17:20:30  
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTDRIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2019			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO							
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/					
<b>A FINANCIAMIENTO</b>																		
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO																		
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO																		
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO																		
<b>B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																		
I DONACIONES																		
II TRANSFERENCIAS														3 145		3 145		
ALICUOTAS MTC	GASTO CORRIENTE			S/	3 145		3 145	3 145			3 145							
<b>TOTAL (A + B)</b>							3 145				3 145							

ELABORADO POR  
**Jonathan Oviedo More**  
SUB GERENTE  
Sub Gerente de Presupuesto  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**ROBERTO TANTAVILCA VIVAS**  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD  
**CESAR EDUARDO AGUILAR**  
SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/2018  
Hora : 11:15:32  
Página: 1 de 1

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1)
<b>I. CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14 943 483</b>
SUNAT	148 073
Aduanas	
Essalud (IPSS)	105 362
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	8 729 432
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	2 210 231
Personal	273 206
Otros	3 477 179
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	496 325
DEPOSITOS DE GARANTIA	852 826
PERDIDAS POR LITIGIO	2 128 028
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
<b>2.1. Endeudamiento Externo</b>	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
<b>2.2. Endeudamiento Interno</b>	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>14 943 483</b>

ELABORADO POR  
**CPC RICARDO ACERO CARDENAS**  
MAT. 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**ROBERTO TANTAYUCA RIVAS**  
JEFE DE LA OFICINA DE ANÁLISIS FINANCIERO  
GERENTE  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

SECRETARÍA GENERAL  
**CECILIA AGUILAR**  
SECRETARÍA GENERAL  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

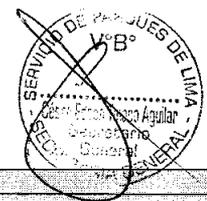
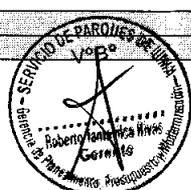
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	14 467 434
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	8 966 264
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	829 231
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	121 599
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	12 828 897
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	3 180 000
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40 393 425</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Cuentas por Cobrar Comerciales	4 485 059
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	260 937 677
Activos Intangibles (Neto)	462 287
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	20 265 956
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>286 150 979</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>326 544 404</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	2 210 231
Otras Cuentas por Pagar	3 996 524
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	273 206
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6 479 961</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	2 128 028
Beneficios a los Empleados	10 896 750
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13 024 778</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19 504 739</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	87 556 113
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	46 082 225
Otras Reservas de Patrimonio	173 401 326
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>307 039 664</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>326 544 403</b>



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/20  
Hora : 11:16:15  
Página: 2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
--------	---

Cuentas de Orden

97 187 133

  
CPC. RICARDO ACERO CARDENAS  
ELABORADO POR  
MAT 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
ROBERTO TANYAVILLA ROJAS  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/2018

Hora : 11:32:19

Página: 1 de 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2019
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Venta Netas de Bienes	17 000 000
Prestación de Servicios	43 449 507
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>60 449 507</b>
Costo de Ventas	4 718 263
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>55 731 244</b>
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	57 493 401
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	740 437
Otros Gastos Operativos	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>(1 021 720)</b>
Ingresos Financieros	1 073 329
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	117 341
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>(65 732)</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>(65 732)</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>(65 732)</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(65 732)</b>

NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

  
 ELABORADO POR  
**CPC RICARDO ACERO CARDENAS**  
 MAT. 38222  
 Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR**  
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 GERENTE  
**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
**SERPAR**  
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
**CESAR AUGUSTO AGUILAR**  
 Secretario General  
**SERPAR**  
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/2018  
Hora : 12:06:49  
Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META					
		PIA SI	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD					
2 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
500017 GESTION ADMINISTRATIVA									
17 AMBIENTE									
006 GESTION									
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO									
000006 ADMINISTRACION Y SUPERVISION		15 089 500	1 ACCION	13,613.000	3,261.000	6,693.000	10,442.000	13,613.000	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)									
3999999 SIN PRODUCTO									
500071 DIFUSION CULTURAL									
21 CULTURA Y DEPORTE									
045 CULTURA									
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL									
005320 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		2 614 621	1 ACCION	1,539.000	399.000	759.000	1,144.000	1,539.000	
500095 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS									
17 AMBIENTE									
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL									
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO									
000104 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		44 464 888	59 HECTAREA	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
500099 OBLIGACIONES PREVISIONALES									
24 PREVISION SOCIAL									
052 PREVISION SOCIAL									
0116 SISTEMAS DE PENSIONES									
000115 PAGO DE PENSIONES		760 500	86 PERSONA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/2018  
Hora : 12:06:49  
Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

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

  
ELABORADO POR  
Seillo y Firma  
**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
SUB GERENTE  
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
CESAR EDSTIVAR DE LA ENTIDAD  
SECRETARIO Seillo y Firma  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
 PARA EL AÑO FISCAL 2019  
 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 26/12/20  
 Hora : 11:20:07  
 Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

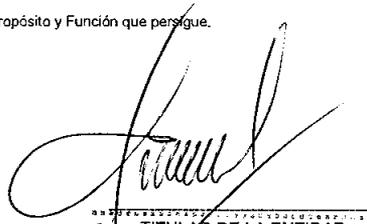
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

MISION	
SERPAR, ORGANISMO DE LA MML, RESPONSABLE DE GESTIONAR EL SISTEMA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS, MEDIANTE ACCIONES DE CARACTER RECREATIVO, CULTURAL Y AMBIENTAL, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 OPTIMIZAR LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
1	1 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES Y PROTEGER LOS LOTES DE APORTES
2	2 MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS BRINDADOS
2	2 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
1	1 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
2	2 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE SERPAR
3	3 AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, METROPOLITANOS Y AREAS VERDES
1	1 INCREMENTAR LAS AREAS VERDES Y FOMENTAR LA ARBORIZACION DE MANERA SOSTENIBLE
2	2 CONSTRUIR Y MEJORAR PARQUES EN EL AMBITO METROPOLITANO

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

  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma  
**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
 SUB GERENTE  
 Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización  
**SERPAR** Servicio de Parques de Lima  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 GERENTE  
**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
 JEFE DE LA REGION DE PRESUPUESTO  
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
**SERPAR** Servicio de Parques de Lima  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
**CESAR AGUILAR**  
 Sello y Firma  
 GENERAL  
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/201  
 Hora : 11:36:04  
 Página 1 de 1

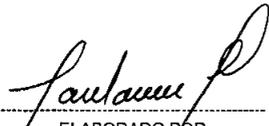
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/				
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2018	VALOR PROYECTADO AÑO 2019
<b>1 OPTIMIZAR LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>					
1.1 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES Y PROTEGER LOS LOTES DE APORTES	1 AREAS DE PARQUE CON MANTENIMIENTO	HECTAREA	191.00	191.00	
1.2 MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS BRINDADOS	1 NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS	NUMERO	6.00	5.00	
<b>2 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL</b>					
2.1 OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	1 RENTABILIDAD DE VENTAS NETAS	INDICE	3.25	2.15	
2.2 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE SERPAR	1 PRESENCIA EN MEDIOS CON IMPACTO POSITIVO	NUMERO	800.00	800.00	
<b>3 AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, METROPOLITANOS Y AREAS VERDES</b>					
3.1 INCREMENTAR LAS AREAS VERDES Y FOMENTAR LA ARBORIZACION DE MANERA SOSTENIBLE	1 TASA DE CRECIMIENTO DE AREAS VERDES HABILITADAS	PORCENTAJE	20.00	22.00	
3.2 CONSTRUIR Y MEJORAR PARQUES EN EL AMBITO METROPOLITANO	1 PARQUES ZONALES Y/O METROPOLITANOS CONSTRUIDOS Y/O MEJORADOS	NUMERO	7.00		

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

  
 ELABORADO POR  
**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
 SUB GERENTE  
 Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización  
**SERPAR** Servicio de Parques de Lima  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 Jefe de la Oficina de Presupuesto  
**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
 GERENTE  
 Oficina de Presupuesto, Planeamiento y Modernización  
**SERPAR** Servicio de Parques de Lima  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
**ROBERTO TANTAVILCA RIVAS**  
 Sello y Firma  
**SERPAR** Servicio de Parques de Lima  
 Municipalidad Metropolitana de Lima