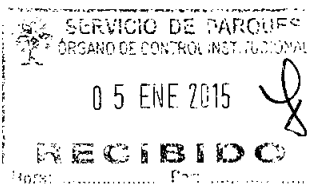
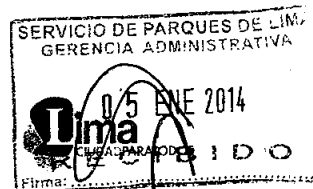




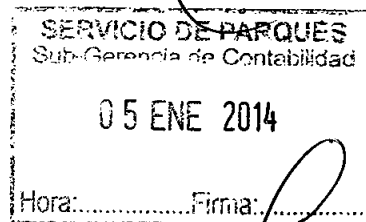
**SERPAR** | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



**RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 324 - 2014**

Lima, 26 de diciembre del 2014

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



**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004 -2009-EF/76.01- Directiva para Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2015 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del texto Único Ordenado de la Directiva N° 004 -2009-EF/76.01;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 12° del Estatuto del SERPAR – LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784, el consejo Administrativo del SERPAR – LIMA mediante Acuerdo de Consejo N° 93-2014 de fecha 26 de diciembre del 2014 ha delegado en la Secretaria General la expedición de la Resolución mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de apertura.

**SE RESUELVE:**

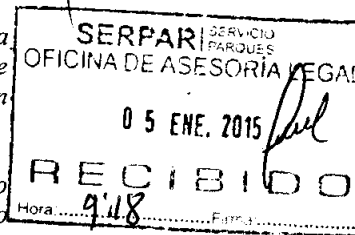
**Artículo 1°.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondientes al año Fiscal 2015 del Servicio de Parques de Lima por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
Recursos Directamente Recaudados	64,243,613.00
<b>Total</b>	<b>64,243,613.00</b>

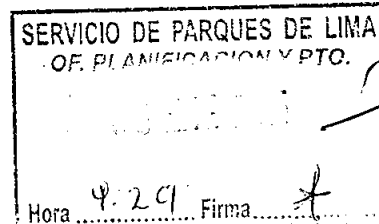
**Artículo 2°.-** Aprobar el Presupuesto de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2015 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR – LIMA, a nivel de Grupo Genérico del Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	58,455,909.00
Gastos de Capital	5,787,704.00
<b>Total</b>	<b>64,243,613.00</b>

**Artículo 3.-** El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.



*Recibido 5/7/15*




**INFORME N° 240 -2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MML**

**A :** DR. PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
Secretario General

**DE :** Ing. MARIA DEL CARMEN ORIHUELA VICUÑA  
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

**ASUNTO :** REMISION DEL PRESUPUESTO DE APERTURA 2015  
DEL SERPAR LIMA

**FECHA :** Lima 26 de diciembre del 2014  
=====




Me dirijo a usted con la finalidad de elevar a su despacho los proyectos de oficio dirigido a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la Republicas y Congreso de la Republica, por el cual se les remite el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SERPAR LIMA correspondiente al año 2015 aprobado por Resolución de Secretaria General N° 324 - 2014 del 26 de diciembre del 2014 con los formatos y anexos correspondientes, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 de Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, modificado con Resolución Directorales N° 029-2012-EF/7601 y N° 021-2011-EF-50.01

Es oportuno mencionar que el plazo de presentación del PIA a las referidas entidades es hasta el 05 de enero del año 2015.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

c.c: Archivo



Maria del Carmen Orihuela Vicuña de E.  
DIRECTORA  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
SERPAR LIMA



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Despacho  
Viceministerial de Hacienda

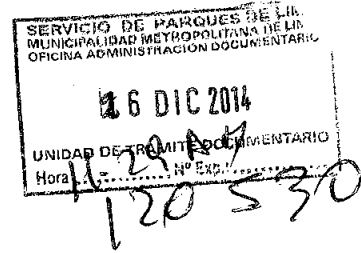
Dirección  
General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

Lima, 19 de diciembre de 2014

**OFICIO CIRCULAR N° 030 -2014-EF/50.07**

Sr(a)  
GERENTE GENERAL  
**SERVICIO DE PARQUES DE LIMA**  
Natalio Sánchez N° 220, Of. N° 801, Jesús María  
LIMA.-



**Asunto :** Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015"

**Referencia :** Decreto Supremo N° 347-2014-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 2015", el mismo que contiene el desgregado 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° 347-2014-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordar 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 2015 hasta el **31 de diciembre de 2014**, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos<sup>82</sup> y Anexos que forman parte de la misma, se presentan a más tardar el **05 de enero de 2015**, 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 lo establece el artículo 65° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Válgome de la ocasión para renovar a usted las seguridades de mi especial estima y consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Presupuesto Público

*Ricardo Acuña Namias*  
RICARDO ACUÑA NAMIAS  
Director General

<sup>1</sup> Establecidos a través de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nos. 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01.

APER11A6C

PAGINA : 1

FORMATO N° 01A.

MEF / DGPP

19/12/2014

10:19:50

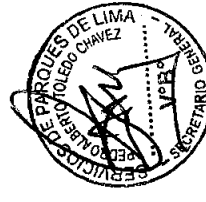
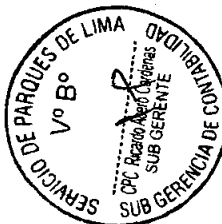
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2015  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS  
 (EN NUEVOS SOLES)

SERPAR LIMA

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015

CLASIFICADOR DE INGRESO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	64 243 613			64 243 613
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36 008 088			36 008 088
1.1.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36 000 000			36 000 000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36 000 000			36 000 000
1.1.6.1 OTROS APORTES	36 000 000			36 000 000
1.1.6.1.2 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	0 628			0 628
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES SOCIALES	8 628			8 628
1.2 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8 628			8 628
1.2.1 APORTES PREVISIONALES	8 628			8 628
1.2.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	8 628			8 628
1.2.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	25 116 395			25 116 395
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8 001 200			8 001 200
1.3.1 VENTA DE BIENES	8 881 200			8 881 200
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	0 081 200			0 081 200
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	1 200			1 200
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS BIENES	8 000 000			8 000 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	75 800			75 800
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	75 800			75 800
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	75 000			75 000
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17 848 195			17 848 195
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14 984 195			14 984 195
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	14 984 195			14 984 195
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	650 451			650 451
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	14 333 744			14 333 744
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2 056 000			2 056 000
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	2 856 888			2 856 888
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 056 000			2 056 000
1.5 OTROS INGRESOS	3 110 580			3 110 580
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3 106 590			3 106 590
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1 015 800			1 015 800
1.5.1.1.1 INTERESES	980 008			980 008
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	900 000			900 000
1.5.1.1.1.4 OTROS INTERESES	115 800			115 800
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	115 800			115 800
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2 090 790			2 090 790
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	2 090 790			2 090 790
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	2 090 790			2 090 790
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	12 000			12 000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	12 000			12 000
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	12 000			12 000
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	12 000			12 000



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2015**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

APER11A5C  
 PAGINA : 1  
 FORMATO N° 02A

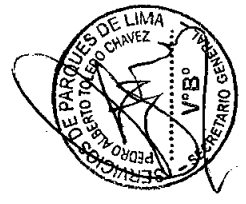
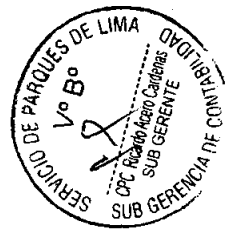
MEF/DGPP

9/12/2014  
 0:22:39

**A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015				
Categoría Presupuestal	Proyecto	Actividades	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
<b>SIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>						
2198667	CREACION DEL PARQUE PALEONTOLOGICO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA					
5000715	DIFUSION CULTURAL					
5000950	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS					
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES					
<b>SIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE RESULTAN EN PRODUCTOS</b>						
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA					
5	GASTOS CORRIENTES		12 988 903			12 988 903
2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		12 582 903			12 582 903
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3 693 624			3 693 624
2	BIENES Y SERVICIOS		70 000			70 000
2	BIENES Y SERVICIOS		8 534 779			8 534 779
2	BIENES Y SERVICIOS		294 500			294 500
2	OTROS GASTOS		396 000			396 000
2	OTROS GASTOS		396 000			396 000
6	GASTOS DE CAPITAL		51 254 710			51 254 710
2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4 765 204			4 765 204
2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4 765 204			4 765 204
2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4 765 204			4 765 204
6	GASTOS DE CAPITAL		6 023 321			6 023 321
2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5 989 321			5 989 321
2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		365 261			365 261
2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5 604 060			5 604 060
2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		54 000			54 000
2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		54 000			54 000
5	GASTOS CORRIENTES		39 016 185			39 016 185
2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		39 243 685			39 243 685
2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9 361 115			9 361 115
2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		60 000			60 000
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		29 702 570			29 702 570
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		120 000			120 000
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		572 500			572 500
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		572 500			572 500
6	GASTOS DE CAPITAL		650 000			650 000
2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		650 000			650 000
5	GASTOS CORRIENTES		650 000			650 000
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		650 000			650 000
<b>TOTAL ENTIDAD :</b>			<b>64 243 613</b>			<b>64 243 613</b>

100



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

FORMATO 1-A / ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2015			TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2				
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	64,243,613			64,243,613
<b>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>	36,000,000			36,000,000
<b>1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>	36,000,000			36,000,000
<b>1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>	36,000,000			36,000,000
<b>1.1.6.1.2 OTROS APORTES</b>	36,000,000			36,000,000
<b>1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS</b>	36,000,000			36,000,000
<b>1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	8,628			8,628
<b>1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	8,628			8,628
<b>1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES</b>	8,628			8,628
<b>1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES</b>	8,628			8,628
<b>1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES</b>	8,628			8,628
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	25,116,395			25,116,395
<b>1.3.1 VENTA DE BIENES</b>	8,001,200			8,001,200
<b>1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES</b>	8,001,200			8,001,200
<b>1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES</b>	8,001,200			8,001,200
<b>1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,</b>	1,200			1,200
<b>1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES</b>	8,000,000			8,000,000
<b>1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	75,000			75,000
<b>1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	75,000			75,000
<b>1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	75,000			75,000
<b>1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	75,000			75,000
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	17,040,195			17,040,195
<b>1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y</b>	14,984,195			14,984,195
<b>1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES</b>	14,984,195			14,984,195
<b>1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES</b>	650,451			650,451
<b>1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS</b>	14,333,744			14,333,744
<b>1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES</b>	2,056,000			2,056,000
<b>1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS</b>	2,056,000			2,056,000
<b>1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>	2,056,000			2,056,000
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	3,118,590			3,118,590
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	3,106,590			3,106,590
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	1,015,800			1,015,800
<b>1.5.1.1.1 INTERESES</b>	900,000			900,000
<b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE</b>	900,000			900,000
<b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>	115,800			115,800
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>	115,800			115,800
<b>1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL</b>	2,090,790			2,090,790
<b>1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES</b>	2,090,790			2,090,790
<b>1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS</b>	2,090,790			2,090,790
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	12,000			12,000
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	12,000			12,000
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	12,000			12,000
<b>1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES</b>	12,000			12,000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	64,243,613			64,243,613

C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS  
 SIAF N° 38222  
 Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

Maria del Carmen Orihuela Vicuña de E.  
 DIRECTORA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01A-1 / ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	17,539,338	12,724,817	16,665,642	17,313,816	64,243,613
<b>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
<b>1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
<b>1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
<b>1.1.6.1.2 OTROS APORTES</b>	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
<b>1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS</b>	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
<b>1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
<b>1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
<b>1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES</b>	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
<b>1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES</b>	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
<b>1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES</b>	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	7,718,631	2,956,010	6,896,835	7,544,919	25,116,395
<b>1.3.1 VENTA DE BIENES</b>	300	300	4,000,300	4,000,300	8,001,200
<b>1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES</b>	300	300	4,000,300	4,000,300	8,001,200
<b>1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES</b>	300	300	4,000,300	4,000,300	8,001,200
<b>1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,</b>	300	300	300	300	1,200
<b>1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES</b>			4,000,000	4,000,000	8,000,000
<b>1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
<b>1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
<b>1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
<b>1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	7,699,581	2,936,960	2,877,785	3,525,869	17,040,195
<b>1.3.3.1 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y</b>	7,178,081	2,448,460	2,389,285	2,968,369	14,984,195
<b>1.3.3.1.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES</b>	7,178,081	2,448,460	2,389,285	2,968,369	14,984,195
<b>1.3.3.1.2.1 VACACIONES UTILES</b>	650,451				650,451
<b>1.3.3.1.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS</b>	6,527,630	2,448,460	2,389,285	2,968,369	14,333,744
<b>1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES</b>	521,500	488,500	488,500	557,500	2,056,000
<b>1.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS</b>	521,500	488,500	488,500	557,500	2,056,000
<b>1.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>	521,500	488,500	488,500	557,500	2,056,000
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	818,550	766,650	766,650	766,740	3,118,590
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	818,550	766,650	766,650	766,740	3,118,590
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	253,950	253,950	253,950	253,950	1,015,800
<b>1.5.1.1.1 INTERESES</b>	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000
<b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE</b>	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000
<b>1.5.1.1.1.4 OTROS INTERESES</b>	28,950	28,950	28,950	28,950	115,800
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>	28,950	28,950	28,950	28,950	115,800
<b>1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL</b>	561,600	509,700	509,700	509,790	2,090,790
<b>1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES</b>	561,600	509,700	509,700	509,790	2,090,790
<b>1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS</b>	561,600	509,700	509,700	509,790	2,090,790
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
<b>1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES</b>	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	17,539,338	12,724,817	16,665,642	17,313,816	64,243,613

**C.P.C. RICARDO CARDENAS**  
MAT 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPARI** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**Mario del Carmen Churruarín Vicuña de C.**  
PRESIDENTE DE COMISION  
OFICINA DE PLANTACION Y PRESUPUESTO  
**SERPARI** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

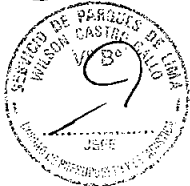
**PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ**  
SECRETARIO GENERAL  
**SERPARI** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
Sub y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO**  
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 02-A

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES Tiran. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015			TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>	<b>12,988,903</b>			<b>12,988,903</b>
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	<b>12,988,903</b>			<b>12,988,903</b>
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>12,988,903</b>			<b>12,988,903</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,693,624			3,693,624
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,000			70,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,534,779			8,534,779
2.5 OTROS GASTOS	294,500			294,500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	396,000			396,000
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	<b>51,254,710</b>			<b>51,254,710</b>
<b>2198667 CREACION DEL PARQUE PALEONTOLOGICO EN EL DISTRITO DE VILLA</b>	<b>4,765,204</b>			<b>4,765,204</b>
<b>4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	<b>4,765,204</b>			<b>4,765,204</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,765,204			4,765,204
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	<b>46,489,506</b>			<b>46,489,506</b>
<b>5000715 DIFUSION CULTURAL</b>	<b>6,023,321</b>			<b>6,023,321</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365,261			365,261
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,604,060			5,604,060
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,000			54,000
<b>5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES</b>	<b>39,816,185</b>			<b>39,816,185</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,361,115			9,361,115
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000			60,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,702,570			29,702,570
2.5 OTROS GASTOS	120,000			120,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	572,500			572,500
<b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>650,000</b>			<b>650,000</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	650,000			650,000
<b>TOTAL ENTIDAD :</b>	<b>64,243,613</b>			<b>64,243,613</b>



*[Signature]*  
C.P.C. RICARDO AGERO CARDENAS  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPARI  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Signature]*  
Marta del Carmen Ordoñez Vique de E.  
PRESUPUESTO DE INICIACION  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
SERPARI  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Signature]*  
PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
SECRETARIO GENERAL  
SERPARI  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

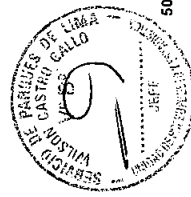
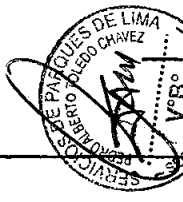


**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO		2,925,377	3,352,473	3,299,271	3,411,782	12,988,903
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		2,925,377	3,352,473	3,299,271	3,411,782	12,988,903
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA PROYECTO DE LEON CHAVEZ Vº Bº		2,925,377	3,352,473	3,299,271	3,411,782	12,988,903
5 GASTOS CORRIENTES		2,825,127	3,254,723	3,199,021	3,314,032	12,592,903
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		721,308	991,903	1,146,201	834,212	3,693,624
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		12,500	22,500	12,500	22,500	70,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,021,444	2,166,445	1,965,445	2,382,445	8,534,779
2.5 OTROS GASTOS		69,875	74,875	74,875	74,875	294,500
6 GASTOS DE CAPITAL		100,250	97,750	100,250	97,750	396,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,250	97,750	100,250	97,750	396,000
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 219867 CREACION DEL PARQUE PALEONTOLOGICO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		11,037,429	12,488,491	16,277,393	11,451,397	51,254,710
6 GASTOS DE CAPITAL		11,037,429	12,488,491	16,277,393	11,451,397	47,665,204
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,037,429	12,488,491	16,277,393	11,451,397	47,665,204
5000715 DIFUSION CULTURAL		1,427,437	1,523,840	1,459,105	1,612,939	6,023,321
5 GASTOS CORRIENTES		1,413,937	1,510,340	1,445,605	1,599,439	5,969,321
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		85,731	82,194	98,697	98,699	365,261
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,328,206	1,428,206	1,346,908	1,500,740	5,604,060
6 GASTOS DE CAPITAL		13,500	13,500	13,500	13,500	54,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,500	13,500	13,500	13,500	54,000
5000650 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS		9,451,085	10,822,243	9,880,677	9,862,180	39,816,185
5 GASTOS CORRIENTES		9,213,835	10,773,243	9,643,427	9,613,180	39,243,685
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,703,518	3,033,425	2,393,410	2,290,762	9,361,115
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,465,317	7,694,818	7,265,017	7,277,418	29,702,570
2.5 OTROS GASTOS		30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
6 GASTOS DE CAPITAL		237,250	49,000	237,250	49,000	572,500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		237,250	49,000	237,250	49,000	572,500
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		158,907	142,408	172,407	176,278	650,000
5 GASTOS CORRIENTES		158,907	142,408	172,407	176,278	650,000




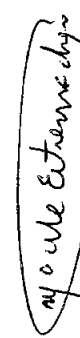
**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**  
 (En Nuevos Soles)

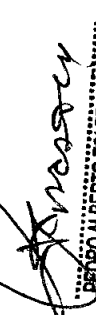
ENTIDAD : **SERVICIO DE PARQUES DE LIMA**

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	158,907	142,408	172,407	176,278	650,000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		13,962,806	15,849,958	19,576,664	14,863,179	64,243,613

Nota: deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento  
 (1) A manera de ejemplo

  
 CONTADOR  
 Selva, Eirma  
**C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS**  
 MAT 38222  
 Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPARI** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 Micaela Estrella  
 OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
**SERPARI** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

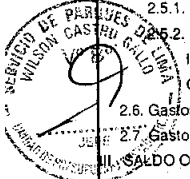
  
 PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERPARI** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**FLUJO DE CAJA**  
(En Nuevos Soles)

FORMATO

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
<b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>	17,539,338	12,724,817	16,665,642	17,313,818	64,243,613
1.1. Venta de Bienes	300	300	4,000,300	4,000,300	8,001,200
1.2. Prestaciones de Servicios	7,699,581	2,936,960	2,877,785	3,525,869	17,040,195
1.3. Rentas de la Propiedad	818,550	766,650	766,650	766,740	3,118,590
1.3.1 De la Propiedad Financiera	253,950	253,950	253,950	253,950	1,015,800
1.3.2 Otros	564,600	512,700	512,700	512,790	2,102,790
RENTAS DE LE PROPIEDAD REAL	561,600	509,700	509,700	509,790	2,090,790
INGRESOS DIVERSOS	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
1.4. Otros Ingresos Corrientes	9,020,907	9,020,907	9,020,907	9,020,907	36,083,628
OTROS APORTES OBLIGATORIOS	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
DESCUENTOS PARA PENSIONES	2,157	2,157	2,157	2,157	8,628
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos ( Tributos )					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>	(13,611,804)	(15,680,713)	(14,460,461)	(14,702,931)	(58,455,909)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2,510,557	4,107,461	3,578,307	3,223,675	13,420,000
2.2. Obligaciones Previsionales	186,406	179,908	199,908	213,778	780,000
2.3. Bienes y Servicios	10,814,966	11,288,469	10,577,371	11,160,603	43,841,409
2.4. Otros Gastos Corrientes	(99,875)	(104,875)	(104,875)	(104,875)	(414,500)
OTROS GASTOS	99,875	104,875	104,875	104,875	414,500
2.5. Impuestos					
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	3,927,534	(2,955,896)	2,205,181	2,610,885	5,787,704
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	(351,000)	(160,250)	(5,116,204)	(160,250)	(5,787,704)
4.1. Inversiones			4,765,204		4,765,204
4.2. Inversion Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	351,000	160,250	351,000	160,250	1,022,500
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 ECONOMICO</b>	3,576,534	(3,116,146)	(2,911,023)	2,450,635	
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortizacion de la Deuda					
6.2.2. Intareses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	3,576,534	(3,116,146)	(2,911,023)	2,450,635	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	25,025,416	28,601,950	25,485,804	22,574,781	25,025,416
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	26,601,950	25,485,804	22,574,781	25,025,416	25,025,416



1) Otros ( por cada uno de los conceptos que lo conforman )  
 2) Corresponde a Donaciones y Transferencias  
 3) Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.  
 4) Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.  
 5) Corresponde a los Desembolsos por préstamos de fondo interno y externo.  
 6) Corresponde a pagos por la amortización de la deuda proveniente de operaciones de crédito efectuadas con Productoras, organismos internacionales y gobiernos extranjeros así como las asignaciones de Líneas de Crédito.  
 7) Corresponde a pagos de servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

CONTADOR  
SINY Y TITULO  
**C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS**  
MAT 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

*mpo ue Estrenado*  
Nancy del Carmen Bahuela Vicuña de E  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

*Amos*  
**PEDRO ALBERTO TOLDO CHAVEZ**  
SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
(En Nuevos Soles)

FORMATO

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2015
I. CUENTAS POR PAGAR	11,170,000
SUNAT	191,061
Aduanas	117,080
Essalud (IPSS)	6,777,666
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	2,500,000
Proveedores	246,690
Personal	2,397,513
Otros	1,355,917
GARANTÍAS	145,115
AFPS	21,690
RETENCIONES JUDICIALES	630,429
PROVISIONES	184,362
OTROS	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I II)	11,170,000

ELABORADO POR  
**C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS**  
MAT 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPARI**  
SERVICIOS DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

*yo cese extremado*  
Marta del Carmen Sánchez Viqueza  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
**SERPARI**  
SERVICIOS DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Signature]*  
SECRETARIO GENERAL  
**PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ**  
SERPARI  
SERVICIOS DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras)  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	27,100,000
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,600,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	534,000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Inventarios (Neto)	317,000
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	4,828,000
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipados	5,464,000
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41,843,000</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	8,500,000
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	219,640,000
Activos Intangibles (Neto)	2,817,000
Activo por Imp. a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>230,957,000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>272,800,000</b>
Cuentas de Orden	62,000,000
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	2,500,000
Otras Cuentas por Pagar	1,800,000
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales	
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuesto a las Ganancias	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	200,000
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,500,000</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales	
Pasivo por Imp a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	390,000
Beneficios a los Empleados	6,280,000
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,670,000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,170,000</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	87,800,000
Resultados no Realizados	100,286,260
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	73,543,740
Otras Reservas de Patrimonio	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>261,630,000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>272,800,000</b>
Cuentas de Orden	62,000,000

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
CPC Ricardo Acero Cortés  
SUB GERENTE  
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SECRETARÍA GENERAL  
VºBº

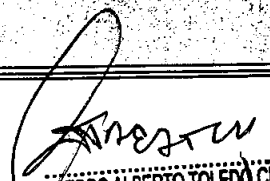
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS

ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA  
AÑO 2015

NOTA:  
- Todos los conceptos aplicables deben ser tenidos

  
C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS  
MAT 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES (para Entidades no Financieras)  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2015
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Venta Netas de Bienes	8,000,000
Prestación de Servicios	53,650,000
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>61,650,000</b>
Costo de Ventas	1,900,000
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>59,750,000</b>
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	57,000,000
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,500,000
Otros Gastos Operativos	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>4,250,000</b>
Ingresos Financieros	870,000
Diferencia de Cambio (Ganancias)	15,000
Gastos Financieros	80,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos	
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>5,055,000</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>5,055,000</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>5,055,000</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:</b>	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>5,055,000</b>

NOTA:  
\*Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

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

  
PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

FORMATO 08-A

PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Cadena Programática CP, PROPRIO, ACT/ACOR, FN, DIVFN, GRPFN FINALIDAD	PIA (S/A)	META ANUAL		PROGRAMACION DE LA META			
		Unid. Med.	Meta Fisica	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
2.198667 CREACION OEL PARQUE PALEONTOLOGICO EN EL DISTRITO DE VILLA							
4.000129 INSTALACION OE INFRAESTRUCTURA OEPORTIVA							
21 CULTURA Y DEPORTE							
045 CULTURA							
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	4.765.204.00	069 M2	12.941.000	0.00	0.00	12.941.00	12.941.00
0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
3.999999 SIN PRODUCTO							
5.000715 DIFUSION CULTURAL							
21 CULTURA Y DEPORTE							
045 CULTURA							
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL							
0053201 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.023.321.00	001 ACCION	1.025.000	222.00	499.00	776.00	1.025.00
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES							
24 PREVISION SOCIAL							
052 PREVISION SOCIAL							
0116 SISTEMAS DE PENSIONES							
0001153 PAGO DE PENSIONES	650.000.00	086 PERSONA	41.000	41.00	41.00	41.00	41.00
5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OE PARQUES ZONALES Y DE							
17 AMBIENTE							
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALICAO AMBIENTAL							
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y							
0001040 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	39.816.185.00	059 HECTAREA	297.000	297.00	297.00	297.00	297.00
ACCIONES CENTRALES							
3.999999 SIN PRODUCTO							
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
17 AMBIENTE							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	12.988.903.00	001 ACCION	14.716.000	4.446.00	7.813.00	11.090.00	14.716.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>64.243.613.00</b>						



*yo vale Estremado*

Maria del Carmen Quiroz Viqueza de L.  
 PRESUPUESTO EJECUCION  
 OFICINA DE REGISTRATION Y PRESUPUESTO  
 SERPARI  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Signature]*  
 PEDRO ALBERTO TOLEDO QUINZ  
 SECRETARIO GENERAL  
 SERPARI  
 Municipalidad Metropolitana de Lima



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

MISIÓN

SERPAR ES UN ORGANISMO RESPONSABLE DE GESTIONAR EL SISTEMA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS MEDIANTE PROGRAMAS Y PROYECTO QUE PROMUEVEN EL VERDE URBANO, FORTALECIENDO LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA EDUCACIÓN CIUDADANA Y LA RECREACIÓN SALUDABLE

ESCALA DE PRIORIDADES(*)	OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO
1	mejorar la infraestructura equipamiento y servicios de los parques
1	MANTENER, MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES Y PROTEGER LOS LOTES URBANOS
1	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
2	IMPLEMENTAR Y FORTALECER EL EQUIPAMIENTO EN LAS AREAS DE SERVICIOS
1	mantener las unidades vehiculares y motores estacionarios asignados a areas verdes
3	MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS BRINDADOS
1	promover y difundir la oferta de servicios directos
2	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL
1	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION
1	elaborar el mapro
2	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE NEGOCIO Y LAS TIC
1	optimizar procesos clave de negocio
3	ELEVAR EL NIVEL DE CAPACITACION DE PERSONAL
1	desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de serpar
4	orientar y conducir la gestion administrativa
1	liderar la gestion institucional
3	AMPLIAR EL ACCESO Y PROMOVER EL DESARROLLO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS
1	incrementar las areas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible
1	implementar la forestacion urbana con participacion ciudadana



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

CONTADOR  
C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS  
MAT 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Signature]*  
Maha del Grupos de Trabajo de ETE  
PRESIDENTA Y DIRECTORA  
OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

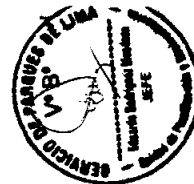
*[Signature]*  
PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/				
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de Medida	VALOR AÑO 2014	VALOR AÑO 2015	
1 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE LOS PARQUES	1.1 MANTENER, MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES Y PROTEGER LOS LOTES URBANOS	INDICE DE SATISFACCION DE USUARIOS	PORCENTAJE	60.00	70.00	
		AREAS MEJORADAS	M2	115,500.00	137,050.00	
		1.2 IMPLEMENTAR Y FORTALECER EL EQUIPAMIENTO EN LAS AREAS DE SERVICIOS	EQUIPO	349.00	352.00	
	1.3 MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS BRINDADOS	NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS	SERVICIO	2.00	2.00	
		2.1 ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	INDICE DE SATISFACCION LABORAL	PORCENTAJE	65.00	70.00
	2 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL	2.2 MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE NEGOCIO Y LAS TIC	INSTRUMENTOS DE GESTION ELABORADOS Y/O ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	6.00	1.00
			SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICOS OPTIMIZADOS	SISTEMA	3.00	1.00
		2.3 ELEVAR EL NIVEL DE CAPACITACION DE	PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	800.00	850.00
			2.4 ORIENTAR Y CONDUCIR LA GESTION ADMINISTRATIVA	ACUERDOS ADOPTADOS	ACUERDOS DEL DIRECTORIO	100.00
	3 AMPLIAR EL ACCESO Y PROMOVER EL DESARROLLO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	3.1 INCREMENTAR LAS AREAS VERDES Y EL ARBOLADO URBANO DE MANERA SOSTENIBLE	TASA DE CRECIMIENTO DE INGRESOS POR SERVICIOS	PORCENTAJE	0.00	10.00
			TASA DE CRECIMIENTO DE LAS AREAS	PORCENTAJE	5.00	15.00

1/ Registrar en el orden de Prioridad considerando en el Anexo 01A - Resumen de los Objetivos Estratégicos.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.



*yo me Estremebly*  
 María del Carmen Orobaza Vitorica de E.  
 ENCARGADA DE  
 OFICINA DE PERFORMANCE Y PRESUPUESTO  
 SERPARI  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Signature]*  
 PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
 SECRETARIO GENERAL  
 SERPARI  
 Municipalidad Metropolitana de Lima