

**MEMORANDUM N° 243 -2017/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML**

A : MCTTP.RAUL ZARATE ZAMORA  
Sub Gerente de Sistemas y Tecnología de la Información

DE : Sr. JULIO AMENERO SAAVEDRA  
Gerente de Planeamiento, presupuesto y

ASUNTO : INFORMACION PRESUPUESTAL AL 1° TRIMESTRE -2017  
PUBLICACION EN PORTAL WEB DE SERPAR

REF.: OFICIO N° 158-2017-SERPAR LIMA/SG/MML

FECHA : Mayo 05, 2017

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez adjuntar al presente el oficio de la referencia, mediante el cual se remite la ejecución presupuestal del 1er. Trimestre del 2017 de SERPAR LIMA, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su publicación en el Portal Web de la Institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Atentamente,

  
.....  
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización  
**SERPAR** | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

cc.: SG-GAF  
Adj. Copia de Of. 158-2017-SERPAR LIMA/SG/MML

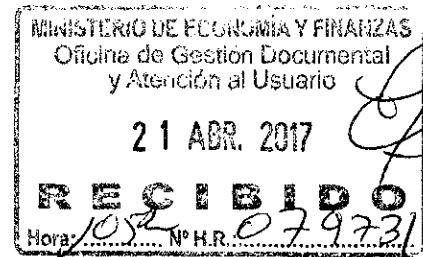
**CARGO**



Lima, abril 19, 2017

OFICIO N° 158 -2016/SERPAR LIMA/SG/MML

Señor  
**RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**  
Director General de Presupuesto Público  
Ministerio de Economía y Finanzas  
Presente.-



REF: Información de la Ejecución Presupuestaria  
al 1º trimestre-2017 de SERPAR-LIMA



Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del SERPAR LIMA, y a la vez manifestarle que en mérito a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01, cumpro con remitir adjunto al presente la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos del SERPAR-LIMA que corresponde al 1er. Trimestre del año 2017. Para el efecto se remite los formatos, anexos y nota informativa establecida en la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la ejecución presupuestaria de las entidades de tratamiento empresarial".

Asimismo, se adjunta copia de las Resoluciones de Secretaria General N° 027-2017 de fecha 06-01-2017, N° 092-2017 de fecha 21-02-2017 y N° 119-2017 de fecha 09-03-2017 que aprueban modificaciones al Presupuesto Institucional del SERPAR-LIMA correspondiente al año 2017.

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

Atentamente,

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

DGT/JAS/gdr  
c.c.:GPPM



# SERPAR LIMA

## Nota Informativa Ejecución del Presupuesto al I Trimestre 2017

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y  
Modernización

**EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2017****NOTA INFORMATIVA****INGRESOS****Impuestos y Contribuciones Obligatorias**

Los Ingresos ejecutados al primer trimestre ascendieron a S/. 3,277,068.33 nuevos soles que representan un avance presupuestal del 16.39%. Estos ingresos se generan por pago de Aportes para Parques Zonales producto de las Habilitaciones Urbanas y Edificaciones que se realizan en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

**Contribuciones Sociales**

Se han registrado ingresos por la suma de S/. 1,002.54 al primer trimestre, siendo su avance presupuestal 17.55%, ingresos que se obtiene por los descuentos de los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley 20530 (Fondo de Pensiones) y aportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

**Venta de Bienes**

Se han generado ingresos en el primer trimestre, por la suma de S/. 2,950,754.64 por la venta de lotes de terreno que corresponde a la subasta pública realizada en el año 2016.

**Derechos y Tasas Administrativas**

Se han recaudado ingresos en el primer trimestre del 2016 la suma de S/. 4,639.67 como producto del pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad, el monto recaudado representa el 12.76% de lo programado.

**Venta de Servicios**

Los ingresos por este concepto se generan por los servicios recreativos que se prestan en los parques zonales y metropolitanos que administra la entidad incluye los servicios provenientes de vacaciones divertidas y alquiler de los espacios y anfiteatro del parque de la Exposición, ingresos por servicio con la empresa Rutas de Lima para mantenimiento de áreas verdes de los intercambios viales, el monto recaudado es del orden de S/. 11,287,926.37 que representa el 45.14% de lo presupuestado.

**Otros Ingresos**

Los ingresos ejecutados por esta partida se generan por los Intereses bancarios, intereses que se cobran por fraccionamiento de aportes para parques zonales (pagares), alquiler de concesiones como kioscos, restaurantes, juegos infantiles etc., ingresos por costas judiciales y Otros ingresos diversos; los cuales al primer trimestre alcanzan el 27.29% de lo programado cuyo monto asciende a S/. 814,600.68.

**Saldo de Balance**

En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal, se registran los ingresos financieros de libre disponibilidad del año 2016 como saldo de balance por la fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 7,063,341) y Donaciones y



Transferencias por el momento de (S/. 159,239), que en su conjunto resulta el monto de S/. 12,216,108.00 por toda fuente.

## EGRESOS

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

**3999999 SIN PRODUCTO**

**17 AMBIENTE**

**006 GESTION**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA**

### **Personal y Obligaciones Sociales**

Los gastos ejecutados al primer trimestre asciende a S/. 768,525.61 con un avance del 18.71% de lo presupuestado, se destino a cubrir las planillas del personal empleado de las áreas de la sede administrativa central, pago de dietas a los miembros del directorio, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a ESSALUD.

### **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**

Los gastos programados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad de la sede central, el monto ejecutado es de S/. 0.00

### **Bienes y Servicios**

Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible para vehículos asignados a la alta dirección, mantenimiento y reparación de fotocopidora, equipos de cómputo, pagos de auditoría, servicios de luz, telefonía fija y móvil, internet, gastos notariales, locaciones de servicios prestados a diferentes sub gerencias administrativas, pago de personal bajo el régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) etc. La ejecución de gastos alcanza la suma de S/. 1,678,547.34 representando el 18.09% de lo programado en el presupuesto.

### **Otros Gastos**

La ejecución de esta asignación al primer trimestre es de S/. 138,284.27 tuvieron destinados a cubrir los pagos de multas, arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR y sentencias judiciales.

### **Adquisición de Activos no Financieros**

Se destinaron a la compra mobiliario, equipos de cómputo y otros equipos para diferentes unidades orgánicas el monto asciende a S/. 110,379.14



## Principales Logros

Se ha realizado inspecciones oculares de los lotes cedidos como aporte en terreno, a fin de conocer la situación real de los lotes de terreno. Durante el mes de enero se realizaron 49 inspecciones oculares en los distritos de San Juan de Miraflores, La Molina y Carabaylo; en el mes de febrero se realizaron 105 inspecciones oculares en el distrito de Carabaylo; y en el mes de marzo se realizaron 72 inspecciones oculares en los distritos de Comas, Puente Piedra, Carabaylo.

Como parte de la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos en los parques, durante los meses de enero, febrero y marzo se ha realizado una evaluación de los espacios concesionados en los parques zonales y metropolitanos administrados por SERPAR LIMA, contando en promedio con 206 espacios concesionados, entre ellos quioscos, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, juegos recreativos y mecánicos, servicios de fotografía, caritas pintadas, manualidades para niños y paseo en bicicleta.

Se ha logrado realizar 07 cursos de capacitación en seguridad y salud en el trabajo para los servidores de la Entidad como "Uso adecuado y aplicación de protectores solares", "Uso adecuado de equipos de protección personal", "Identificación de peligro y evaluación de riesgo", "En cuidado de las manos - identificación de agentes biológicos", entre otros. Asimismo, se realizaron 04 talleres inductivos 07 talleres de integración.

Se realiza la constante mejora del Sistema de Gestión Administrativa el cual cuenta SERPAR, a través de nuevos reportes y módulos que permitan sistematizar la información de personal, presupuestal, contable y logística. Se ha logrado poner en producción los módulos *Importación Ingresos Parques e Interfaz Marcaciones de Asistencia*.

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

### **Personal y Obligaciones Sociales**

Estos gastos fueron del orden de S/. 1,977,355.15 al primer trimestre representan un avance presupuestal de 20.56%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados y personal obrero que laboran en los parques zonales y parques administrados por encargo.

### **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**

Los gastos programados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de un servidor obrero y fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad que laboran en los parques zonales y parques Metropolitanos. En el primer trimestre sus gastos son del orden de S/. 17,554.16 con un avance de 29.26% de lo programado.

### **Bienes y Servicios**

Los gastos por este rubro se destinaron para la compra de vestuarios a los trabajadores, combustible para equipos estacionarios, materiales de limpieza, eléctricos, sanitarios y

otros materiales necesarios para el mantenimiento de los parques, compra de insumos agrícolas, fertilizantes, insumos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas, compra de alimentos para los animales de los mini zoológicos y lubricantes para los equipos y maquinarias etc. También se ha realizado mantenimiento y reparación de equipos estacionarios y de la Infraestructura de edificaciones y otras estructuras de los parques, servicios de agua, luz, locaciones de servicios y personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

Al primer trimestre la ejecución de gastos asciende a S/. 7,523,125.94 que representa el 22.81% de lo programado en el periodo.

### Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al primer trimestre es de S/. 850.00 tuvieron destinados a cubrir los derechos de trámite. Su avance es del 1.31% de lo programado.

### Adquisición de Activos no Financieros

Al primer trimestre se ejecuto la cantidad S/. 332,431.85 se han adquirido dos mobiliarios, equipos agrícolas, camas soleadoras, moto fumigadoras, radios transmisores, equipos aire acondicionado, compra de animales y otros equipos para los parques.

### Principales Logros

Durante el I Trimestre, se ha producido 80,694 especies ornamentales propias para la estación de verano como son Marigold amarillos, Chabelas, Gazania, Zinnias, Celosia; 35,098 herbáceas como Maripositas y Cintas de Novia; 9,105 arbustos como Crotons, Chefleras y Acalifas; y 35,992 árboles como Tecomas, Jacarandá, Tipas, Eucalipto, Cedros, Molle Costeño y Molle Serrano.

Se realizó el inventario de árboles en los parques Salvador Allende, Huiracocha y Lloque Yupanqui; y el inventario de áreas verdes en los parques Migrante y Santa Rosa.

Se realizó el mantenimiento de 49 máquinas estacionarias usadas para el mantenimiento de las áreas verdes como motobomba, motoguadaña, entre otros de los parques zonales y metropolitanos así como las maquinas usadas para el mantenimiento de las áreas verdes de los servicios externos.

Durante el I Trimestre, se ha realizado supervisiones de seguridad en los lotes de aportes que son propiedad de SERPAR LIMA protegiéndolos de posibles invasiones. Asimismo, se logró intervenciones oportunas por parte de los socorristas que evitaron casos de ahogamiento y accidentes, por parte de los usuarios de las piscinas, brindándoles primeros auxilios y salvaguardando la integridad física de los mismos.

## 21 CULTURA Y DEPORTE

### 045 CULTURA

#### 100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

**ACTIVIDAD: DIFUSION CULTURAL****Personal y Obligaciones Sociales**

Estos gastos fueron del orden de S/. 90,048.97 al primer trimestre representan un avance presupuestal de 19.51%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

**Bienes y Servicios**

Los gastos por este rubro se destinaron para ejecutar los programas de difusión cultural establecidos para el presente ejercicio, de las actividades culturales, deportivas de la entidad en la temporada de verano, de los Centros Culturales en los parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui y otros gastos administrativos de la actividad de carácter cultural, deportivo en nuestros parques cuyo monto asciende a S/ 644,200.00 que representa el 16.24% de lo aprobado.

**Adquisición de Activos no Financieros**

Al primer trimestre no hay ejecución.

**Principales Logros**

Durante el I Trimestre se ha logrado 12,923 participaciones en las diferentes disciplinas de las Escuelas Deportivas ofrecen disciplinas como fútbol, básquet, vóley, karate, rugby, béisbol, ciclismo BMX y gimnasia.

Asimismo, se han realizado 14 eventos deportivos durante el I Trimestre logrando contar con 11,420 participaciones, con el fin de fomentar las actividades deportivas y la sana competencia.

Con la finalidad de fortalecer y mantener los servicios culturales, se continuaron brindando diferentes servicios en los Centros Culturales de los parques; es así que se logró 4,368 participaciones en el servicio de biblioteca, 4,671 participaciones en el servicio de ludoteca y 836 participaciones en el servicio de museografía. Asimismo, se dictaron talleres internos logrando 2,097 participaciones.

24 PREVISION SOCIAL  
052 PREVISION SOCIAL  
0116 SISTEMA DE PENSIONES

**ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES****Obligaciones Provisionales**

Gastos realizados en el pago de planilla de pensiones, así como los gastos de sepelio y luto por fallecimiento de un familiar directo de un pensionista, su ejecución alcanza al primer trimestre el monto de S/. 174,693.49 que representa el 23.88% de lo programado en el periodo.



**PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA**

**Principales Logros**

Durante el I Trimestre se ha ejecutado el monto de S/. 154,772.00, se plantaron 35,992 árboles en las 134 zonas identificadas dentro de los distritos considerados en el proyecto. Se han producido 96,723 plantones, dicha producción ha recibido el mantenimiento adecuado mediante el riego, poda, fumigación, cambio de bolsa, renovación de sustratos, distanciamiento y tutorado.

Se han realizado 146 capacitaciones en las cuales se ha proporcionado información sobre temas de diseño de riego, manejo de viveros, control de plagas y enfermedades, producción de abonos orgánicos, manejo de residuos y gestión ambiental.

**CONCLUSIONES**

Al primer trimestre se ejecutó ingresos totales por un monto de S/. 25,558,572.23 de los cuales corresponde a Recursos Directamente Recaudados la suma de S/25,399,333.23 y a Donaciones y Transferencias el monto de S/. 159,239.00 siendo los rubros más importantes Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos y Impuestos y Contribuciones Obligatorias con una participación del 55.73% y 12.82% respectivamente en la estructura de los mismos.

Los gastos al término del mismo periodo ascendieron a S/. 13,610,767.92, por la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

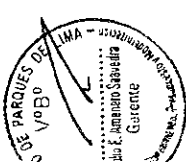


**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO TRANSACCION GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA \$	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	PIA (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60,035,420	67,257,998	25,399,333.2	0.0	159,239.0	0.0	25,558,572.2	42.57	38,000	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.3	0.0	0.0	0.0	3,277,068.3	16.39	16.39	
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.3	0.0	0.0	0.0	3,277,068.3	16.39	16.39	
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.3	0.0	0.0	0.0	3,277,068.3	16.39	16.39	
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	20,000,000	20,000,000	3,277,068.3	0.0	0.0	0.0	3,277,068.3	16.39	16.39	
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.3	0.0	0.0	0.0	3,277,068.3	16.39	16.39	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	1,002.5	0.0	0.0	0.0	1,002.5	17.55	17.55	
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5,712	5,712	1,002.5	0.0	0.0	0.0	1,002.5	17.55	17.55	
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	5,712	5,712	1,002.5	0.0	0.0	0.0	1,002.5	17.55	17.55	
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	5,712	5,712	1,002.5	0.0	0.0	0.0	1,002.5	17.55	17.55	
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,712	5,712	1,002.5	0.0	0.0	0.0	1,002.5	17.55	17.55	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DEBERCHOS	37,044,481	37,044,481	14,243,320.7	0.0	0.0	0.0	14,243,320.7	38.45	38.45	
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	12,001,200	2,950,754.6	0.0	0.0	0.0	2,950,754.6	24.58	24.58	
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	12,001,200	2,950,754.6	0.0	0.0	0.0	2,950,754.6	24.58	24.58	
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	12,001,200	2,950,754.6	0.0	0.0	0.0	2,950,754.6	24.58	24.58	
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA	1,200	1,200	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.83	0.83	
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	12,000,000	12,000,000	2,950,744.6	0.0	0.0	0.0	2,950,744.6	24.58	24.58	
1.3.2 DEBERCHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639.7	0.0	0.0	0.0	4,639.7	12.76	12.76	
1.3.2.10 OTROS DEBERCHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639.7	0.0	0.0	0.0	4,639.7	12.76	12.76	
1.3.2.10.1 OTROS DEBERCHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639.7	0.0	0.0	0.0	4,639.7	12.76	12.76	
1.3.2.10.1.99 OTROS DEBERCHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639.7	0.0	0.0	0.0	4,639.7	12.76	12.76	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,933	25,006,933	11,287,926.4	0.0	0.0	0.0	11,287,926.4	45.14	45.14	
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	19,682,008	19,682,008	10,119,701.0	0.0	0.0	0.0	10,119,701.0	51.42	51.42	
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	19,682,008	19,682,008	10,119,701.0	0.0	0.0	0.0	10,119,701.0	51.42	51.42	
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	655,650	655,650	1,530,650.0	0.0	0.0	0.0	1,530,650.0	233.44	233.44	
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19,026,358	19,026,358	8,589,051.0	0.0	0.0	0.0	8,589,051.0	45.14	45.14	
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2,348,000	2,348,000	587,239.0	0.0	0.0	0.0	587,239.0	25.01	25.01	
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	2,348,000	2,348,000	587,239.0	0.0	0.0	0.0	587,239.0	25.01	25.01	
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,348,000	2,348,000	587,239.0	0.0	0.0	0.0	587,239.0	25.01	25.01	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,376,925	2,376,925	580,986.4	0.0	0.0	0.0	580,986.4	19.52	19.52	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,376,925	2,376,925	580,986.4	0.0	0.0	0.0	580,986.4	19.52	19.52	
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	2,376,925	2,376,925	580,986.4	0.0	0.0	0.0	580,986.4	19.52	19.52	
1.5 OTROS INGRESOS	2,650,428	2,650,428	813,778.7	0.0	0.0	0.0	813,778.7	30.70	30.70	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	206,078	206,078	351,457.0	0.0	0.0	0.0	351,457.0	170.58	170.58	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	206,078	206,078	351,457.0	0.0	0.0	0.0	351,457.0	170.58	170.58	
1.5.1.1.1 INTERESES	52,428	52,428	88,601.6	0.0	0.0	0.0	88,601.6	169.02	169.02	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,428	52,428	88,601.6	0.0	0.0	0.0	88,601.6	169.02	169.02	
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	153,600	153,600	262,855.4	0.0	0.0	0.0	262,855.4	171.13	171.13	
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	153,600	153,600	262,855.4	0.0	0.0	0.0	262,855.4	171.13	171.13	
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2,444,400	2,444,400	462,321.7	0.0	0.0	0.0	462,321.7	18.91	18.91	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESOS POR CONCESIONES	2,444,400	2,444,400		462,321.7	0.0	0.0	0.0	462,321.7	18.9	18.9
1.5.1.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400		462,321.7	0.0	0.0	0.0	462,321.7	18.9	18.9
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799		822.0	0.0	0.0	0.0	822.0	0.2	0.2
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799		822.0	0.0	0.0	0.0	822.0	0.2	0.2
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,000	6,000		682.0	0.0	0.0	0.0	682.0	11.5	11.5
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	328,799	328,799		130.0	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	0.0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,578		7,063,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,578		7,063,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,578		7,063,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,578		7,063,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	60,035,420	67,267,958		25,369,333.2	0.0	159,239.0	0.0	25,528,572.2	42.5	38.00

*J. Amenero*

**JULIO E. AMENERO SAAVEDRA**  
GERENTE  
SERPAR  
Gerencia de Ingresos y Presupuesto Municipal de Lima  
Municipalidad Metropolitana de Lima

*R. Sandoval*

**RICARDO SANDOVAL SÁNCHEZ**  
MAT. 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPAR  
Gerencia de Ingresos y Presupuesto Municipal de Lima  
Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Signature]*

**DERLIZ GUZMAN TEJADA**  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2017**  
(En Nuevos Soles)

FORMATO 01/E/T/ES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60,055,420	97,096,760		25,399,333.23	.00	.00	.00	25,399,333.23	42.31		37.85
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000		3,277,068.33	.00	.00	.00	3,277,068.33	16.39		16.39
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000		3,277,068.33	.00	.00	.00	3,277,068.33	16.39		16.39
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000		3,277,068.33	.00	.00	.00	3,277,068.33	16.39		16.39
1.1.6.1.2 D.TROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000		3,277,068.33	.00	.00	.00	3,277,068.33	16.39		16.39
1.1.6.1.2.99 D.TROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000		3,277,068.33	.00	.00	.00	3,277,068.33	16.39		16.39
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712		1,002.54	.00	.00	.00	1,002.54	17.55		17.55
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5,712	5,712		1,002.54	.00	.00	.00	1,002.54	17.55		17.55
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	5,712	5,712		1,002.54	.00	.00	.00	1,002.54	17.55		17.55
1.2.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,712	5,712		1,002.54	.00	.00	.00	1,002.54	17.55		17.55
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,712	5,712		1,002.54	.00	.00	.00	1,002.54	17.55		17.55
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,044,481	37,044,481		14,243,320.89	.00	.00	.00	14,243,320.89	38.45		38.45
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	12,001,200		2,950,754.64	.00	.00	.00	2,950,754.64	24.59		24.59
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	12,001,200		2,950,754.64	.00	.00	.00	2,950,754.64	24.59		24.59
1.3.1.9.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	12,001,200	12,001,200		2,950,754.64	.00	.00	.00	2,950,754.64	24.59		24.59
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	1,200	1,200		10.00	.00	.00	.00	10.00	0.83		0.83
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	12,000,000	12,000,000		2,950,744.64	.00	.00	.00	2,950,744.64	24.59		24.59
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348		4,639.67	.00	.00	.00	4,639.67	12.76		12.76
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348		4,639.67	.00	.00	.00	4,639.67	12.76		12.76
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348		4,639.67	.00	.00	.00	4,639.67	12.76		12.76
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348		4,639.67	.00	.00	.00	4,639.67	12.76		12.76
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,933	25,006,933		11,287,926.37	.00	.00	.00	11,287,926.37	45.14		45.14
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	19,882,008	19,882,008		10,119,701.00	.00	.00	.00	10,119,701.00	51.42		51.42
1.3.3.3.2 VACACIONES UTILES	19,882,008	19,882,008		10,119,701.00	.00	.00	.00	10,119,701.00	51.42		51.42
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	655,650	655,650		1,530,650.00	.00	.00	.00	1,530,650.00	233.46		233.46
1.3.3.3.2.99 D.TROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19,026,358	19,026,358		8,589,051.00	.00	.00	.00	8,589,051.00	45.14		45.14
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2,348,000	2,348,000		587,239.00	.00	.00	.00	587,239.00	25.01		25.01
1.3.3.5.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,348,000	2,348,000		587,239.00	.00	.00	.00	587,239.00	25.01		25.01
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,348,000	2,348,000		587,239.00	.00	.00	.00	587,239.00	25.01		25.01
1.3.3.5.1.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925		590,986.37	.00	.00	.00	590,986.37	19.52		19.52
1.3.3.5.1.2.99 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925		590,986.37	.00	.00	.00	590,986.37	19.52		19.52
1.3.3.5.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925		590,986.37	.00	.00	.00	590,986.37	19.52		19.52
1.3.3.5.2.99 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925		590,986.37	.00	.00	.00	590,986.37	19.52		19.52
1.3.3.5.2.99.1 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227		614,600.68	.00	.00	.00	614,600.68	27.29		27.29
1.3.3.5.2.99.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,650,428	2,650,428		813,778.71	.00	.00	.00	813,778.71	30.70		30.70
1.3.3.5.2.99.1.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	206,028	206,028		351,457.01	.00	.00	.00	351,457.01	170.59		170.59
1.3.3.5.2.99.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,428	52,428		88,601.56	.00	.00	.00	88,601.56	169.00		169.00
1.3.3.5.2.99.1.1.1.1.1 INTERESES PDR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,428	52,428		88,601.56	.00	.00	.00	88,601.56	169.00		169.00
1.3.3.5.2.99.1.1.1.1.1.1 OTROS INTERESES	153,600	153,600		262,855.45	.00	.00	.00	262,855.45	171.13		171.13
1.3.3.5.2.99.1.1.1.1.1.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2,444,400	2,444,400		462,321.70	.00	.00	.00	462,321.70	18.91		18.91

DE PARQUES DE LIMA  
Vº Bº  
Gerente

DE PARQUES DE LIMA  
Vº Bº  
Secretario General

SECRETARIA

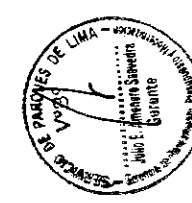
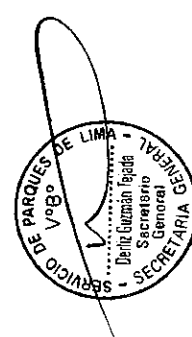
**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2017**  
(En Nuevos Soles)

FORMATO 01/EJETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1.5.1.2.2. OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400	462,321.70	.00	.00	.00	462,321.70	18.91	18.91
1.5.1.2.99. OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400	462,321.70	.00	.00	.00	462,321.70	18.91	18.91
1.5.5. INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	821.97	.00	.00	.00	821.97	0.25	0.25
1.5.5.1. INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	821.97	.00	.00	.00	821.97	0.25	0.25
1.5.5.1.4. INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	334,799	334,799	821.97	.00	.00	.00	821.97	0.25	0.25
1.5.5.1.4.2. INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6,000	6,000	692.00	.00	.00	.00	692.00	11.53	11.53
1.5.5.1.4.99. OTROS INGRESOS DIVERSOS	328,799	328,799	129.97	.00	.00	.00	129.97	0.04	0.04
1.9. SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341.00	.00	.00	.00	7,063,341.00	100.00	100.00
1.9.1. SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341.00	.00	.00	.00	7,063,341.00	100.00	100.00
1.9.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341.00	.00	.00	.00	7,063,341.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341.00	.00	.00	.00	7,063,341.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341.00	.00	.00	.00	7,063,341.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	60,835,420	67,098,760	25,399,333.23	.00	.00	.00	25,399,333.23	42.31	37.85



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2017**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00	100.00	100.00
1.9. SALDOS DE BALANCE	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00	100.00	100.00
1.9.1. SALDOS DE BALANCE	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00	100.00	100.00
1.9.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1. SALDOS DE BALANCE	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00	100.00	100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	0	159,239.00	159,239.00	.00	.00	.00	159,239.00	100.00	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	60,035,420	67,257,999	25,558,572.23	.00	.00	.00	25,558,572.23	42.57	38.00

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

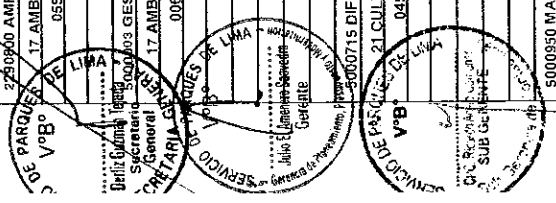
.....  
CPC. RICARDO LACERO CARDENAS  
Sub Gerencia de Viabilidad  
SERPAR SERVICIO DE  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Mantenimiento  
PREVISIONES Y EJECUCION  
SERPAR SERVICIO DE  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
DERLIZ GUZMAN TEJADA  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR SERVICIO DE  
Municipalidad Metropolitana de Lima

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017							AVANCE %		
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3) / (1)	P/M (3) / (2)			
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA												
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	60,095,420	57,257,998	13,610,167.92	.00	.00	.00	13,610,167.92	22.67		20.24		
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
17 AMBIENTE	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
2252087 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO	0	478,550	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
17 AMBIENTE	0	478,550	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	478,550	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	478,550	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	478,550	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
2730900 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION	485,000	1,924,037	154,772.00	.00	.00	.00	154,772.00	31.27		8.04		
17 AMBIENTE	485,000	1,924,037	154,772.00	.00	.00	.00	154,772.00	31.27		8.04		
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	485,000	1,924,037	154,772.00	.00	.00	.00	154,772.00	31.27		8.04		
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	485,000	1,924,037	154,772.00	.00	.00	.00	154,772.00	31.27		8.04		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	485,000	1,924,037	154,772.00	.00	.00	.00	154,772.00	31.27		8.04		
000BASES ORNAMENTALES Y APOYO	4,269,427	4,108,477	768,525.61	.00	.00	.00	768,525.61	18.00		18.71		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00		0.00		
2 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,778,233	3,278,032	1,678,547.34	.00	.00	.00	1,678,547.34	44.45		18.09		
3 BIENES Y SERVICIOS	320,000	333,270	198,984.27	.00	.00	.00	198,984.27	62.18		41.49		
5 OTROS GASTOS	260,000	294,500	110,378.14	.00	.00	.00	110,378.14	42.45		37.48		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,087,003	4,482,576	734,248.97	.00	.00	.00	734,248.97	23.79		16.38		
5000715 DIFUSION CULTURAL	3,087,003	4,482,576	734,248.97	.00	.00	.00	734,248.97	23.79		16.38		
21 CULTURA Y DEPORTE	3,087,003	4,482,576	734,248.97	.00	.00	.00	734,248.97	23.79		16.38		
045 CULTURA	3,087,003	4,482,576	734,248.97	.00	.00	.00	734,248.97	23.79		16.38		
0125CONSERVACION Y DESARROLLO CULTURAL	394,942	461,642	90,048.97	.00	.00	.00	90,048.97	22.80		19.51		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	18,500	.00	.00	.00	.00	.00			0.00		
2 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,657,061	3,367,254	644,200.00	.00	.00	.00	644,200.00	24.24		16.24		
3 BIENES Y SERVICIOS	35,000	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,085,757	45,821,047	9,851,317.10	.00	.00	.00	9,851,317.10	23.41		21.64		
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	42,085,757	45,821,047	9,851,317.10	.00	.00	.00	9,851,317.10	23.41		21.64		
17 AMBIENTE	42,085,757	45,821,047	9,851,317.10	.00	.00	.00	9,851,317.10	23.41		21.64		
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	42,085,757	45,821,047	9,851,317.10	.00	.00	.00	9,851,317.10	23.41		21.64		
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	42,085,757	45,821,047	9,851,317.10	.00	.00	.00	9,851,317.10	23.41		21.64		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,524,929	9,619,179	1,977,355.15	.00	.00	.00	1,977,355.15	20.76		20.96		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000	60,000	17,554.16	.00	.00	.00	17,554.16	29.26		29.26		
3 BIENES Y SERVICIOS	30,751,328	33,141,424	7,523,125.84	.00	.00	.00	7,523,125.84	24.46		22.70		
5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	850.00	.00	.00	.00	850.00	0.85		0.85		




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

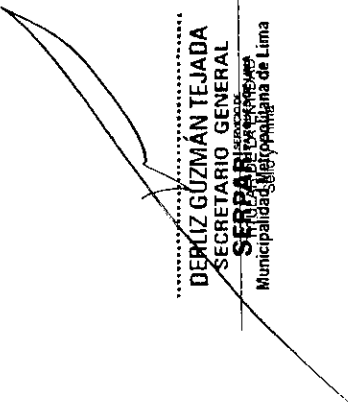
FORMATO 02/EIETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,649,500	2,600,444	332,431.85	.00	.00	.00	332,431.85	20.15	12.78
5000591 OBLIGACIONES PREVIDENCIALES	589,000	731,500	174,693.49	.00	.00	.00	174,693.49	29.35	23.88
24 PREVISION SOCIAL	689,000	731,500	174,693.49	.00	.00	.00	174,693.49	25.35	23.88
052 PREVISION SOCIAL	689,000	731,500	174,693.49	.00	.00	.00	174,693.49	25.35	23.88
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	689,000	731,500	174,693.49	.00	.00	.00	174,693.49	25.35	23.88
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	899,000	731,500	174,693.49	.00	.00	.00	174,693.49	25.35	23.88
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>60,095,420</b>	<b>67,257,999</b>	<b>13,810,787.92</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>13,810,787.92</b>	<b>22.97</b>	<b>20.24</b>

Nota: Debera adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
**RICARDO ACERO CARPENAS**  
 MAT. GOVERNADOR  
 Sub Gerencia de Contabilidad  
**SEPARA**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
**JULID E. AMENERO SAAVEDRA**  
 GERENTE  
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Municipalidad  
 PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
**SEPARA**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
**DERICZ GUZMAN TEJADA**  
 SECRETARIO GENERAL  
**SEPARA**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima



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

**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	60,035,420	67,098,760	13,610,767.92	.00	.00	.00	13,610,767.92	22.67	20.28
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
17 AMBIENTE	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2252087 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
17 AMBIENTE	0	478,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	478,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	478,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	478,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2259800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL	495,000	1,924,037	154,772.00	.00	.00	.00	154,772.00	31.27	8.04
17 AMBIENTE	495,000	1,924,037	154,772.00	.00	.00	.00	154,772.00	31.27	8.04
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	495,000	1,924,037	154,772.00	.00	.00	.00	154,772.00	31.27	8.04
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	495,000	1,924,037	154,772.00	.00	.00	.00	154,772.00	31.27	8.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495,000	1,924,037	154,772.00	.00	.00	.00	154,772.00	31.27	8.04
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	13,678,660	14,064,273	2,695,736.36	.00	.00	.00	2,695,736.36	19.71	19.17
17 AMBIENTE	13,678,660	14,064,273	2,695,736.36	.00	.00	.00	2,695,736.36	19.71	19.17
006 GESTION	13,678,660	14,064,273	2,695,736.36	.00	.00	.00	2,695,736.36	19.71	19.17
0008BASESACOMENTAMIENTO Y APDYO	4,669,427	4,108,477	768,525.61	.00	.00	.00	768,525.61	18.00	18.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,779,233	9,278,032	1,678,547.34	.00	.00	.00	1,678,547.34	13.12	18.09
3 BIENES Y SERVICIOS	320,000	333,270	138,284.27	.00	.00	.00	138,284.27	43.21	41.49
5 OTROS GASTOS	260,000	294,500	110,378.14	.00	.00	.00	110,378.14	42.45	37.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,087,003	4,482,576	734,248.97	.00	.00	.00	734,248.97	23.79	16.38
5000715 DIFUSION CULTURAL	3,087,003	4,482,576	734,248.97	.00	.00	.00	734,248.97	23.79	16.38
21 CULTURA Y DEPORTE	3,087,003	4,482,576	734,248.97	.00	.00	.00	734,248.97	23.79	16.38
045 CULTURA	3,087,003	4,482,576	734,248.97	.00	.00	.00	734,248.97	23.79	16.38
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	394,942	461,642	96,048.97	.00	.00	.00	96,048.97	22.80	13.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,690	19,690	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,657,061	3,367,254	644,200.00	.00	.00	.00	644,200.00	24.24	16.24
3 BIENES Y SERVICIOS	35,000	35,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,095,757	45,361,808	9,851,317.10	.00	.00	.00	9,851,317.10	23.41	21.72
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	42,095,757	45,361,808	9,851,317.10	.00	.00	.00	9,851,317.10	23.41	21.72
17 AMBIENTE	42,095,757	45,361,808	9,851,317.10	.00	.00	.00	9,851,317.10	23.41	21.72
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	42,095,757	45,361,808	9,851,317.10	.00	.00	.00	9,851,317.10	23.41	21.72
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	42,095,757	45,361,808	9,851,317.10	.00	.00	.00	9,851,317.10	23.41	21.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,824,829	9,619,179	1,977,355.15	.00	.00	.00	1,977,355.15	20.56	20.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000	60,000	17,554.16	.00	.00	.00	17,554.16	29.26	29.26
3 BIENES Y SERVICIOS	30,751,388	38,992,185	7,523,125.94	.00	.00	.00	7,523,125.94	24.46	22.81

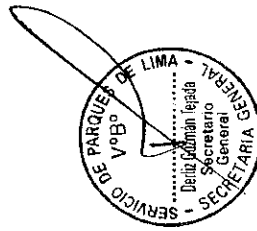
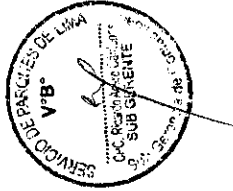
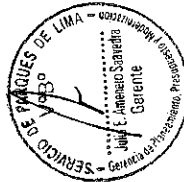
DIRECTOR GENERAL  
 SUB DIRECTOR

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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5 DITROS GASTOS	100,000	100,000	850,00	.00	.00	.00	850,00	0.85	0.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,648,500	2,600,444	332,431.85	.00	.00	.00	332,431.85	20.15	12.78
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	689,000	731,500	174,693.49	.00	.00	.00	174,693.49	25.35	23.88
24 PREVISION SOCIAL	689,000	731,500	174,693.49	.00	.00	.00	174,693.49	25.35	23.88
052 PREVISION SOCIAL	689,000	731,500	174,693.49	.00	.00	.00	174,693.49	25.35	23.88
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	689,000	731,500	174,693.49	.00	.00	.00	174,693.49	25.35	23.88
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	689,000	731,500	174,693.49	.00	.00	.00	174,693.49	25.35	23.88
TOTAL FUENTE	60,035,420	67,098,750	13,610,767.92	.00	.00	.00	13,610,767.92	22.67	20.28



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

**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En Nuevos Soles)


FORMATO 02E\_1/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

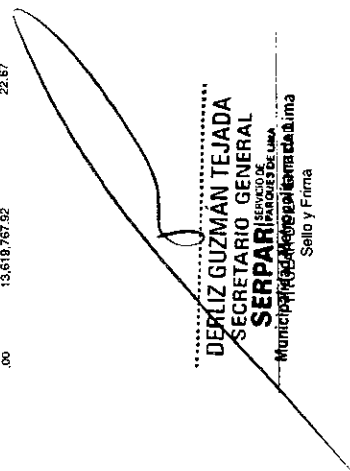
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	9	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		9.99
<b>17 AMBIENTE</b>	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	159,239	.90	.00	.00	.00	.90		0.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		9.99
<b>TOTAL FUENTE</b>	9	159,239	.00	.00	.00	.00	.00		9.99
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	60,035,428	67,257,689	13,619,767.92	.00	.00	.00	13,619,767.92	22.67	20.74

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
**CPC RICARDO ACERO CARDENAS**  
 Sub Gerente Contabilidad  
**SERP**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
**JULIO E. AMENERO SAAVEDRA**  
 GERENTE  
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Modernización  
**SERP**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

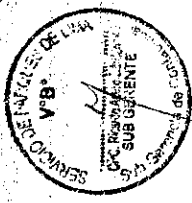
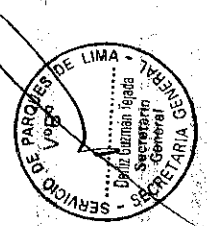
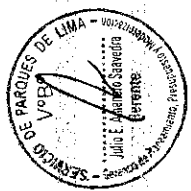
  
**DERLIZ GUZMAN TEJADA**  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERP**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**FLUJO DE CAJA**  
**AL I TRIMESTRE DEL 2017**

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				AVANCE %		
			PIA (1)	PIM (2)	PIM (3)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2017 (5)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>			60,035,420	60,035,420	18,335,993	0	0	0	0	18,335,993	30.54	30.54
1.1. Venta de Bienes			12,001,200	12,001,200	2,950,755					2,950,755	24.59	24.59
1.2. Prestaciones de Servicios			25,006,933	25,006,933	11,287,926					11,287,926	45.14	45.14
1.3. Rentas de la Propiedad			2,985,227	2,985,227	814,601	0	0	0	0	814,601	27.29	27.29
1.3.1 De la Propiedad Financiera			206,028	206,028	351,457					351,457	170.59	170.59
1.3.2 Otros			2,779,199	2,779,199	463,144	0	0	0	0	463,144	16.66	16.66
Rentas de la propiedad real			2,444,400	2,444,400	463,322					463,322	18.91	18.91
Ingresos diversos			334,799	334,799	822					822	.25	.25
1.4. Otros Ingresos Corrientes			20,042,060	20,042,060	3,282,711	0	0	0	0	3,282,711	16.38	16.38
Otros aportes obligatorios			20,000,000	20,000,000	3,277,068					3,277,068	16.39	16.39
Descuentos para pensiones			5,712	5,712	1,003					1,003	17.56	17.56
Derechos y tasas administrativas			36,348	36,348	4,640					4,640	12.77	12.77
1.5. Transferencias											0	0
1.6. Impuestos (Tributos)											0	0
1.6.1. I.G.V.											0	0
1.6.2. Otros											0	0
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>			-57,595,920	-61,869,458	-13,013,185	0	0	0	0	-13,013,185	22.59	21.03
2.1. Personal y Obligaciones Sociales			14,189,298	14,189,298	2,835,930					2,835,930	19.99	19.99
2.2. Obligaciones Previsionales			799,000	860,180	192,248					192,248	24.06	22.35
2.3. Bienes y Servicios			42,187,622	46,386,710	9,845,873					9,845,873	23.34	21.23
2.4. Otros Gastos Corrientes			-420,000	-433,270	-139,134	0	0	0	0	-139,134	33.13	32.11
Otros gastos			420,000	433,270	139,134					139,134	33.13	32.11
2.5. Impuestos											0	0
2.5.1. Por cuenta propia											0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros											0	0
I.G.V.											0	0
Otros Impuestos											0	0
2.6. Gastos Financieros											0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores											0	0
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>			2,439,500	-1,834,038	5,322,808	0	0	0	0	5,322,808	218.19	-290.22
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>			-2,439,500	-5,388,541	-597,583	0	0	0	0	-597,583	24.5	11.08
4.1. Inversiones			495,000	2,458,597	154,772					154,772	31.27	6.3
4.2. Inversión Financiera											0	0
4.3. Otros Gastos de Capital			1,944,500	2,929,944	442,811					442,811	22.77	15.11
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores											0	0
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>											0	0
5.1. Ventas de activos											0	0
5.2. Otros ingresos de Capital											0	0
5.2.1 Aportes de Capital											0	0
5.2.2 Otros											0	0
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>			0	-7,222,579	4,725,225	0	0	0	0	4,725,225	0	-65.46
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>											0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito											0	0



FLUJO DE CAJA


AL I TRIMESTRE DEL 2017


(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2017 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	-7,222,579	4,725,225	0	0	0	4,725,225	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	0	7,222,579	7,222,580	11,947,805	11,947,805	11,947,805	7,222,580	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	11,947,805	11,947,805	11,947,805	11,947,805	11,947,805	0	0

  
**CPC. RICARDO ARDENAS**  
 Sub Gerencia de Contabilidad  
 MAT. 38222  
**SERPAR**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
**JULIO E. AMENERO SAAVEDRA**  
 GERENTE  
 Gerencia de Planeamiento y Gestión de Inversión  
**SERPAR**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
**DERBÍZ GUZMAN TEJADA**  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR**  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

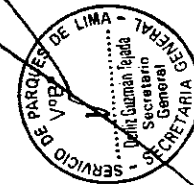
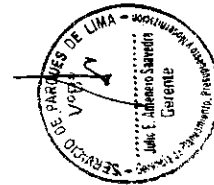
CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
<b>II. CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,712,271.00</b>	<b>19,430,968.00</b>	<b>5,718,727.00</b>	
SUNAT	150,247.00	134,996.00	-15,248.00	
Aguas				
Escuela (PSS)	112,422.00	102,009.00	-10,213.00	
Comp. Tiempo Serv. (PTS)	8,577,226.00	9,291,177.00	713,951.00	prov. CTS al cierre del período
EX-COLFONAVI				
Prorrateos	2,382,742.00	2,411,869.00	28,127.00	
Personas	203,377.00	976,859.00	473,482.00	
Otros	2,396,045.00	6,807,145.00	4,421,090.00	
AFIP	105,092.00	108,637.00	3,540.00	
Impuesto de Ganancias	1,113,275.00	1,260,204.00	146,929.00	
Impuesto a las Ventas	65,426.00	765,163.00	90,737.00	incrementos de impuestos laborales
Impuesto por Pagos		3,114,631.00	3,114,631.00	vacaciones de los trabajadores
II. SERVICIO DE LA DEUDA	1,132,253.00	2,351,217.00	1,000,964.00	
2.1. Empeñamiento Externo				
Leña Pagar				
Administración				
Indicadores y valores de la Deuda				
Quilómetros				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Conc. Plaza				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				
Ampliación y mejoras de la Deuda				
Indicadores y valores de la Deuda				
Leña Pagar				
Ampliación				

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL I TRIMESTRE DE 2017  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)	
<b>INGRESOS</b>										
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068	5,000,000	5,000,000	5,000,000	18,277,068	-1,722,932	-1,722,932	
1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	1,003	1,428	1,428	1,428	5,287	-425	-425	
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,044,481	37,044,481	14,243,321	6,352,128	15,346,136	5,616,537	41,558,122	4,513,641	4,513,641	
1 5 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227	814,601	992,906	664,107	664,107	3,135,721	150,494	150,494	
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341	0	0	0	7,063,341	7,063,341	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>60,035,420</b>	<b>67,098,760</b>	<b>25,399,333</b>	<b>12,346,462</b>	<b>21,011,671</b>	<b>11,282,072</b>	<b>70,039,538</b>	<b>10,004,118</b>	<b>2,940,778</b>	
<b>EGRESOS</b>										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,189,298	14,189,298	2,835,930	3,979,961	3,543,255	3,830,151	14,189,298	0	0	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	799,000	860,180	192,248	222,764	204,084	241,084	860,180	61,180	0	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	42,187,622	46,227,471	9,845,873	13,517,238	11,759,456	11,104,904	46,227,471	4,039,849	0	
2 5 OTROS GASTOS	420,000	433,270	139,134	62,662	141,612	89,662	433,270	13,270	0	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,439,500	5,386,541	597,583	1,066,762	2,578,063	1,124,133	5,386,541	2,949,041	0	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>60,035,420</b>	<b>67,098,760</b>	<b>13,610,768</b>	<b>18,871,388</b>	<b>18,226,670</b>	<b>16,389,934</b>	<b>67,098,760</b>	<b>7,063,340</b>	<b>0</b>	




PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL I TRIMESTRE DE 2017  
(En Nuevos Soles)


ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

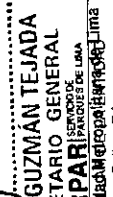
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
<b>INGRESOS</b>									
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	0	0	0	0	159,239	159,239	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>159,239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,239</b>	<b>159,239</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS</b>									
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	159,239	0	159,239	0	0	159,239	159,239	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>159,239</b>	<b>0</b>	<b>159,239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,239</b>	<b>159,239</b>	<b>0</b>

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CPC RICARDO CORONADO PUENAS  
M.P. 56222 Lima  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
DERLY GUZMAN TEJADA  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
Sello y Firma



EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2017

FORMATO Nº07E/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO		META ANUAL		EJECUCION DE LA META				AVANCE %		
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	CANTIDAD	PROGRAMADO ANUAL (a)	PRDGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (e)=c/b	AVANCE %	
											RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (e)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	14,064,278	ACCION	25,720,000	25,720,000	5,836,000	5,754,000	22.27	98.59			
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, DIFUSION CULTURAL	HABILITACION AREAS	1,924,037	PLANTAS	370,000,000	370,000,000	92,500,000	35,992,000	9.72	38.91			
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN OBLIGACIONES PREVISIONALES	ACTIVIDADES	4,482,578	ACCION	560,000	560,000	140,000	189,000	33.75	135.00			
CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO PIEDRAS GORDAS UBICADO EN EL ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MANTENIMIENTO Y	45,521,047	HECTAREA	191,000	191,000	191,000	191,000	100.00	100.00			
	PAGO DE PENSIONES	731,500	PERSONA	41,000	41,000	41,000	41,000	100.00	100.00			
	EXPEDIENTE TECNICO	478,560	EXPEDIENTE	0,000	1,000	0,000	0,000	0.00	0.00			
	ESTUDIOS DE PRE.	56,000	UNIDAD	0,000	3,000	2,000	2,000	66.67	100.00			
<b>TOTAL</b>		<b>67,257,998</b>										

*[Firma]*

**JULIO CAMERINO SANCHEZ**  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**DERIVADO AL TITULAR**  
SECRETARIO GENERAL  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima



ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SUSTENTO: modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito suplementario por incorporación de saldo de balance 2016

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 21/02/2017

INGRESOS		Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE		1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	159,236
TOTAL						159,236

GASTOS		Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	17 AMBIENTE		055 GERENCIA INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	025 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	159,236
TOTAL								159,236

.....  
**DERLY GUZMÁN LEALDA**  
SECRETARÍA GENERAL  
SERPARI  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
**JULIO E. AMENERO SAAVEDRA**  
GERENTE  
SERPARI  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE  
ACTIVIDAD/PROYECTO  
PARA EL AÑO FISCAL 2017  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NDTA: 1

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	1	125,500	
17	006	0008	3999999	09	3	197,000	197,000
17	006	0008	3999999	09	6		30,000
21	045	0100	3999999	09	1		63,000
21	045	0100	3999999	09	3	50,000	50,000
17	055	0125	3999999	09	1	15,000	77,500
17	055	0125	3999999	09	3	110,000	110,000
17	055	0125	3999999	09	6	125,000	95,000
<b>TOTAL</b>						<b>622,500</b>	<b>622,500</b>



**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL AÑO FISCAL 2017**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 4

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	1	70,450	35,000
17	006	0008	3999999	09	3	389,680	328,500
17	006	0008	3999999	09	6	40,000	40,000
21	045	0100	3999999	09	1		3,700
21	045	0100	3999999	09	2		18,680
21	045	0100	3999999	09	3	475,000	1,625,000
17	055	0125	3999999	09	1		31,750
17	055	0125	3999999	09	3	852,900	402,900
17	055	0125	3999999	09	6	725,000	25,000
24	052	0116	3999999	09	2		42,500
<b>TOTAL</b>						<b>2,553,030</b>	<b>2,553,030</b>

.....  
**DERLIZ BUZMÁN TEJADA**  
SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
**JULIO E. AMENRO SAAVEDRA**  
GERENTE  
Gerencia de Planeación y Presupuesto de la Entidad  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 119 - 2017**

Lima, 09 de marzo del 2017

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

Visto el informe N° 039 - 2017/SERPAR - LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de fecha 09 de marzo de 2017.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 418-2016 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques de Lima del año Fiscal 2017.

Que, mediante Informe N° 200-A 2017/SERPAR - LIMA/SG/GAF/SGA/MML el Sub Gerente de Abastecimiento solicita requerimiento de servicio de alquiler de oficinas administrativas para la Gerencia de Proyectos, debido a que las Instalaciones donde actualmente se ubica la gerencia no han sido diseñadas para dicho fin y por otro lado requiere tener mayor nivel de coordinación con las demás gerencias ubicadas en la sede central, del mismo modo la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos requiere de alquiler de maquinaria y otros equipos para realizar trabajos en los parques Huáscar y Sinchi Roca.

Que, mediante Informe de visto el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización informa que no se han programado gasto para alquiler de las Oficinas administrativas de la Gerencia de Proyectos, así mismo no se han aprobado créditos presupuestarios para alquiler de maquinaria y otros equipos en los parques Huáscar y Sinchi Roca, del mismo modo se están realizando acciones de personal y otras tareas no previstas en el Plan Operativo y por ende en el PIA de la entidad del año 2017.

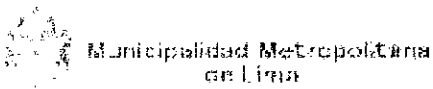
Para lo cual se requiere efectuar una modificación Presupuestal a nivel funcional programática entre las actividades 5.000003 Gestión Administrativa, 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, Áreas Verdes en avenidas y 5.000715 Difusión y Cultura por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto", Ley N° 30518 "Ley del Presupuesto de Sector Público para el año fiscal 2017" y la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

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

**SE RESUELVE:**





**Artículo 1º.-** Autorícese una modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2017 de acuerdo al detalle del anexo adjunto.

**Artículo 2º.-** Aprabar la modificación de metas físicas en las actividades y proyecto que lo requieran.

**Artículo 3º.-** La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del SERPAR-LIMA es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

**Artículo 4º.-** Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección Nacional de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21º de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Descripción Nº. SGD-119

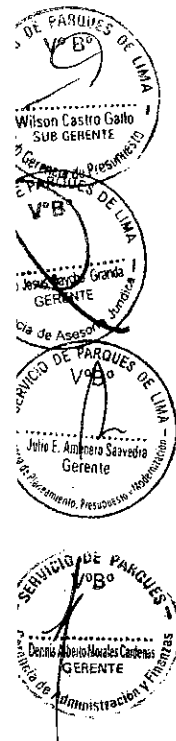
Para Conocimiento y fines cumple con

Fecha: 09 MAR 2017

Almacenamiento.

*Martha A. Uriarte Azabache*

Bach. MARTHA A. URIARTE AZABACHE  
Sub Gerente de Gestión Documentaria





Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA

10 FEB 2017  
16:30 - 80

**RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL Nº 027 - 2017**

Lima, 06 de enero del 2017

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

Visto el informe Nº 002 - 2017/SERPAR - LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de fecha 05 de enero de 2017.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Secretaria General Nº 418-2016 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques de Lima del año Fiscal 2017.

Que, mediante Informe Nº 003-2017/SERPAR - LIMA/SG/GPZM/SGGPS/MML el Sub Gerente de Guardaparques y Seguridad solicita osignación presupuestal para la contratación de guardaparques del Parque Lo Muralla.

Que, mediante Informe de visto el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización informa que no se han programado ningún tipo de gasta al referido parque, por tal motiva prapane realizar una modificación presupuestaria con la finalidad de aprobar Créditos Presupuestarios que permitan atender los gastos de seguridad y mantenimiento del parque la Muralla, del mismo moda se requiere incorporar otras acciones no previstas en el Plan Operativo y por ende en el PIA de la entidad.

Para lo cual se requiere efectuar una modificación Presupuestal a nivel funcional programática entre las actividades 5.000003 Gestión Administrativa, 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, Áreas Verdes en avenidas y 5.000715 Difusión y Cultura por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados lo que permitirá cumplir con las metas y abjetivos institucionales.

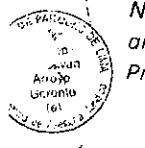
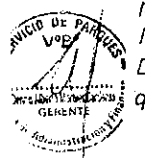
De conformidad con lo dispuesta en la Ley Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto", Ley Nº 30518 "Ley del Presupuesto de Sectar Público para el año fiscal 2017" y lo Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

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

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorícese uno modificación presupuestaria a nivel Funcional Programática Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2017 de acuerdo al detalle del anexo adjunto.

**Artículo 2º.-** Aprobar la modificación de metas físicas en las octividades y proyecto que lo requieran.







**Artículo 3º.-** La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del SERPAR-LIMA es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

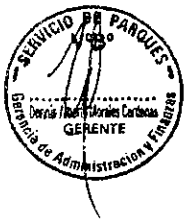


**Artículo 4º.-** Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección Nacional de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21º de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**



*[Handwritten Signature]*  
CELSO DIAZ CARMELINO  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima



**SERPAR - LIMA**  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Inscripción Nº 320-074

Para conocimiento y fines cumplidos con inscripción

de Fecha 07 FEB 2017  
Atentamente.

*[Handwritten Signature]*  
Bach. MARTHA A. URIARTE AZABACHE  
Sub Gerente de Gestión Documentaria

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 092 - 2017

Lima, 21 de Febrero del 2017

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

Visto el Informe N° 26-2017/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de fecha 17 de febrero del 2017.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 418-2016 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques de Lima del año Fiscal 2017.

Que, se requiere incorporar al Presupuesto del SERPAR LIMA del año 2017, la modificación presupuestal en el nivel institucional bajo la modalidad de Crédito Suplementario, en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, los cuales provienen de los Saldos de balance del año fiscal 2016; para lo cual se solicitó opinión favorable a la Dirección Nacional de Presupuesto Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17°, numeral 17.2 inciso a) de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial"

Que la presente modificación presupuestal está destinada a financiar gastos operativos de mantenimiento y conservación de los parques zonales y metropolitanos, para la ejecución de proyectos de inversión y otras tareas no prevista en el Plan Operativa de la Entidad 2017, con el fin de cumplir con los objetivos y metas institucionales.

Que mediante Oficio N° 0410 -2017-EF/50.07 la Dirección General de Presupuesto Público emite informe favorable para la incorporación de recursos provenientes de los saldos de balance del año Fiscal 2016 a través de una modificación presupuestal por Crédito Suplementario solicitada por el SERPAR LIMA por la suma de S/.7,222,579.00 nuevos soles, correspondiendo S/. 7,063,340.00 a Recursos Directamente Recaudados y S/. 159,239.00 a Donaciones y Transferencias.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto", Ley N° 30518 "Ley del Presupuesto de Sector Público para el año Fiscal 2017" y la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

Contando con las visaciones del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Gerente de Administración y Finanzas y el Gerente de Asuntos Jurídicos, con cargo a dar cuenta al Consejo Administrativo.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017 del Servicio de Parques de Lima, SERPAR LIMA, hasta por la suma de S/.7,222,579.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTINUEVE Y 00/100 SOLES ) de acuerdo al siguiente detalle:

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA, SERPAR LIMA





**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

**INGRESOS** ( En Nuevos Soles) **7,063,340**

<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	
1.9	Saldos de balance	7,063,340
1.9.1	Saldos de balance	7,063,340
1.9.1.1	Saldos de balance	7,063,340
1.9.1.1.1	Salda de balance	7,063,340
1.9.1.1.1.1	Saldos de balance	7,063,340
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,063,340</b>



**EGRESOS** (En Nuevos Soles)

	<b>ACCIONES CENTRALES</b>	<b>577,749</b>
<b>5000003</b>	<b>Gestión administrativa</b>	<b>577,749</b>
<b>FUNCION</b>	<b>: 17 AMBIENTE</b>	<b>577,749</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>: 006 GESTION</b>	<b>577,749</b>
<b>SUB PROGRAMA</b>	<b>: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	<b>577,749</b>



2.3	Bienes y servicios	559,979
2.5	Otros Gastos	13,270
2.6	Adquisiciones de activos no financieros	4,500



**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS** **6,485,591**

<b>2001621</b>	<b>Estudios de Pre - Inversión</b>	<b>56,000</b>
<b>FUNCION</b>	<b>: 17 AMBIENTE</b>	<b>56,000</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>: 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>56,000</b>
<b>SUB PROGRAMA</b>	<b>: 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO</b>	<b>56,000</b>



2.6 Adquisiciones de activos no financieros **56,000**

**2252087** **Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas Ubicado en el Distrito de Ancón, Provincia de Lima - Lima.** **478,560**

<b>FUNCION</b>	<b>: 17 AMBIENTE</b>	<b>478,560</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>: 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>478,560</b>
<b>SUB PROGRAMA</b>	<b>: 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO</b>	<b>478,560</b>



2.6 Adquisiciones de activos no financieros **478,560**

**2290800** **Ampliación del Servicio de Arborización forestal en los Distrito del Centra, Sur y Este de Lima Metropolitano Provincia de Lima - Lima.** **1,429,037**

**FUNCION** : 17 AMBIENTE 1,429,037  
**PROGRAMA** : 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 1,429,037  
**SUB PROGRAMA** : 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO 1,429,037

2.6 Adquisiciones de activos no financieros 1,429,037

5000715 Difusión cultural 160,193

**FUNCION** : 21 CULTURA Y OEPORTE 160,193  
**PROGRAMA** : 045 CULTURA 160,193  
**SUB PROGRAMA** : 0100 PROMOCION Y OESARROLLO CULTURAL 160,193

2.3 Bienes y servicios 160,193

5000950 Mantenimiento y conservación de parques zonales y áreas verdes en avenidas 4,361,801

**FUNCION** : 17 AMBIENTE 4,361,801  
**PROGRAMA** : 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 4,361,801  
**SUB PROGRAMA** : 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 4,361,801

2.3 Bienes y servicios 2,680,857  
 2.6 Adquisición de Activos no financieros 1,680,944  
 43,500

**TOTAL F.F. RDR**

**7,063,340**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

**INGRESOS**

( En Nuevas Soles)

**1** **INGRESOS PRESUPUESTARIOS** 159,239

1.9 Saldos de balance 159,239

1.9.1 Saldos de balance 159,239

1.9.1.1 Saldos de balance 159,239

1.9.1.1.1 Saldo de balance 159,239

1.9.1.1.1.1 Saldos de balance 159,239

**TOTAL INGRESOS** 159,239

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS** 159,239

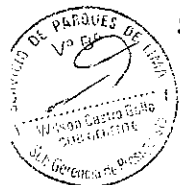
5000950 Mantenimiento y conservación de parques Zonales y áreas verdes en avenidas 159,239

**FUNCION** : 17 AMBIENTE 159,239



**SERPAR** | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

<b>PROGRAMA</b>	<b>: 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>159,239</b>
<b>SUB PROGRAMA</b>	<b>: 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO</b>	<b>159,239</b>



2.3

Bienes y servicios

159,239

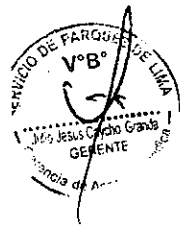
**159,239**

**TOTAL F.F. DONANC.TRANSF.**



**Artículo 2º.-** Aprobar la modificación de metas físicas en las actividades y proyectos que lo requieran.

**Artículo 3º.-** La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del SERPAR LIMA es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.



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

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**





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

**SERVICIO DE PARQUES - LIMA**  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**


Transcripción N°: 560-092

A: .....

Para Conocimiento y fines cumpla con Transcribir: .....

N° ..... de Fecha **21 FEB 2017**

**Atentamente.**

  
Bach. MARTHA A. URIARTE AZABACHE  
Sub Gerente de Gestión Documentaria