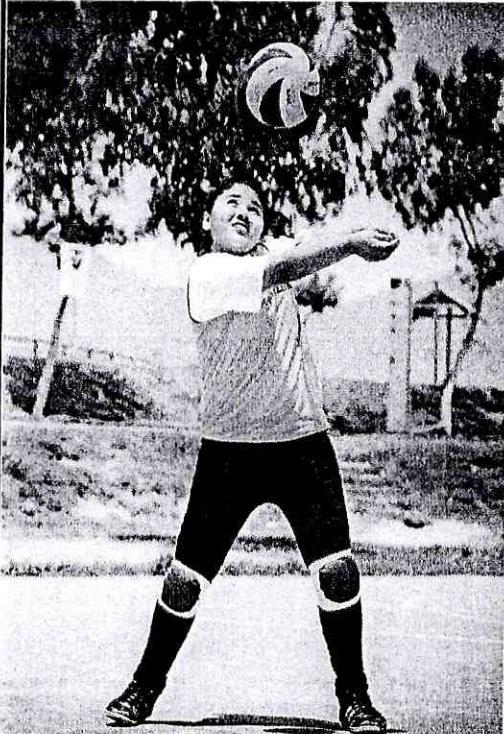




Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA

Nota Informativa Ejecución del Presupuesto al II Trimestre 2017



**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización**

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

Los Ingresos ejecutados al segundo trimestre 2017 ascendieron a S/. 5,961,508.76 Soles que representan un avance presupuestal del 29.81%. 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. La ejecución de estos ingresos no han logrado la meta programada debido a desaceleración de la economía nacional especialmente en el sector construcción, que es donde se generan los aportes de SERPAR; así como también la ambigüedad de las normas vigentes sobre el particular respecto al tipo de valorización a aplicarse sobre nuevas habilitaciones urbanas.

Contribuciones Sociales

Se han registrado ingresos por la suma de S/. 1,788.78 al segundo trimestre 2017, siendo su avance presupuestal 31.32%, ingresos que se obtiene por los descuentos de los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley 20530 (Fondo de Pensiones) y aportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Venta de Bienes

Los ingresos generados en este rubro alcanza la suma de S/. 3,334,194.24 al segundo trimestre del año. Dicha suma se debe a los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Pública N° 001-2016 que según las bases tenían para cancelar hasta el mes de Febrero del presente año. Por otro lado se debe mencionar que en esta partida se tiene programado la venta de lotes de terreno a través de una subasta pública previa aprobación del Concejo Metropolitano de Lima.

Derechos y Tasas Administrativas

Se han recaudado ingresos en el segundo trimestre del 2017 la suma de S/. 9,136.75 producto del pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad. El monto recaudado representa el 25.14% 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, alquiler de los espacios y anfiteatro del parque de la Exposición, los ingresos por el servicio que se presta a la empresa Rutas de Lima para el mantenimiento de áreas verdes de los intercambios viales. El monto recaudado es del orden de S/. 15,236,669.71 que representa el 60.93% 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 segundo trimestre alcanzan el 48.81% de lo programado cuyo monto asciende a S/. 1,457,036.19

Saldo de Balance

En el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, se registran los ingresos financieros de libre disponibilidad del año 2016 como saldo de balance 2016 por la fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 7,063,341.00) y Donaciones y Transferencias por el momento de (S/. 159,239.00), que en su conjunto resulta el monto de S/. 7,222,580.00 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 segundo trimestre asciende a S/. 1,446,850.01 con un avance del 35.22% de lo presupuestado. Se destinó a cubrir las planillas del personal empleado de las áreas de la sede administrativa central, pago de dietas a los miembros del directorio, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a ESSALUD.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos ejecutados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad de la sede central, el monto ejecutado es de S/. 10,599.84

Bienes y Servicios

Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible para vehículos asignados a la alta dirección, mantenimiento y reparación de fotocopiadora, pagos de auditoria externa, servicios de luz, telefonía móvil, internet, alquiler del local de la sede central, gastos notariales, seguros de vehículos, propinas para practicantes, capacitación, locaciones de servicios prestados a diferentes sub gerencias administrativas, pago de personal bajo el régimen de contratos Administrativos de Servicios (CAS) etc. La ejecución de gastos alcanza la suma de S/. 4,224,040.38 representando el 41.13% de lo programado en el presupuesto.

Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al segundo trimestre es de S/. 196,029.14 tuvieron destinados a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR y sentencias judiciales.



Adquisición de Activos no Financieros

Se destinaron a la compra de mobiliario, ventiladores, impresora multifuncional, triturador de papel y dispensador de agua para diferentes unidades orgánicas el monto asciende a S/. 214,311.13

Principales Logros

Se ha realizado la presentación de la Información del cierre del ejercicio fiscal 2016 ante la DGCP. Se ha realizado la presentación mensual de impuestos mediante el programa de declaración telemática y la presentación de los libros electrónicos mensuales ante la SUNAT.

Se han realizado 467 inspecciones oculares a los lotes y 156 valorizaciones en aporte en dinero. Se ha logrado que algunos administrados se acerquen a cancelar los Aportes.

Se ha cumplido con elaborar la Evaluación del Plan Operativo al IV Trimestre 2016 y I Trimestre 2017, así como la evaluación del Plan Estratégico al II Semestre 2016. Se ha realizado un taller con las unidades orgánicas de la Institución para el fortalecimiento de capacidades en materia de planeamiento estratégico en SERPAR LIMA. Asimismo, se elaboró el Boletín Estadístico del periodo 2016 y se remitió información estadística para Lima como Vamos.

Se logró implementar mejoras en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa en los módulos de Planillas y Caja Chica. Se efectuó el backup de la base de datos del SIGA, ZINCRON y OPENBRAVO. Asimismo, se está desarrollando una aplicación móvil para información estadística de los ingresos generados en parques zonales y metropolitanos.

Se realizaron 24 campañas de salud preventiva como "Campaña de vacunación - Tu salud primero", "Campaña médica oftalmológica", "Campaña de salud preventiva - masoterapia", "Campaña médica oftalmológica", entre otros.

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

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS**Personal y Obligaciones Sociales**

Estos gastos fueron del orden de S/. 3,808,816.46. Al segundo trimestre representan un avance presupuestal de 39.59%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados y personal obrero que laboran en los parques zonales y parques administrados por encargo.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos programados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad que laboran en los



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

Al segundo trimestre la ejecución de gastos asciende a S/. 15,098,472.43 que representa el 46.69% de lo programado en el periodo.

Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al segundo trimestre es de S/. 850 tuvieron destinados a cubrir los derechos de trámite. Su avance es del 0.85% de lo programado.

Adquisición de Activos no Financieros

Al segundo trimestre se ejecutó la cantidad S/. 517,861.05 se han adquirido, mobiliarios, equipos agrícolas y otros equipos para los parques.

Principales logros

Al II Trimestre se ha producido 144,009 especies ornamentales propias de la estación de verano e invierno como son Marigold amarillos, chabelas, gazania, zinnias, celosía; 84,497 herbáceas como Maripositas y Cintas de Novia; 16,426 Arbustos como Crotons, chefleras y acalifas; y 127,082 árboles como tecomas, Jacarandá, Tipas, Eucalipto, Cedros, Molle Costeño y Molle Serrano.

Se realizó el inventario de árboles y el inventario de áreas verdes. Se realizó el mantenimiento de máquinas estacionarias usadas para las áreas verdes como motobombas, motoguadañas, entre otros.

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

Se continúa con las supervisiones diurnas y rondas nocturnas en los terrenos de Ancón con el fin de alertar ante peligros de invasión; asimismo, se mantiene la coordinación con la comisaría del sector. Se efectuaron visitas de coordinación a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámaras de video vigilancia para evaluar su operatividad.



Al segundo trimestre se cuenta con 186 espacios concesionados en los parques administrados por SERPAR LIMA. Se logró recaudar ingresos por concepto de eventos gracias a las activaciones de Enfagrow, Rexona, Gloria y Opal; conciertos de Mago de Oz, Alborada y Lucho Quequezana; y festivales de Taytakunan, Papa Nativa y EXPOMIVIVIENDA 2017 en los parques.

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

Al segundo Trimestre se ha ejecutado el monto de S/ 331,972.00. Se plantaron 185,000 árboles en las zonas identificadas dentro de los Distritos considerados en el proyecto. Se han producido 420,000 plantones, dicha producción ha recibido el mantenimiento adecuado mediante el riego, poda, fumigación, cambio de bolsa, renovación de sustratos, distanciamiento y tutoreo.

Se han realizado 180 capacitaciones en las cuales se han 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.

2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas en el Distrito de Ancón.

No ha tenido ejecución al II trimestre.

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/. 160,078.59 al segundo trimestre representan un avance presupuestal de 34.68%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos programados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad que laboran en la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la actividad difusión cultural. En el segundo trimestre sus gastos son del orden de S/. 18,671.16 con un avance de 99.95% de lo programado.



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 de Referencia de Educación Ambiental (CREA) en los parques Huiracocha, Huáscar y Capac Yupanqui y otros gastos administrativos de la actividad de carácter cultural, deportivo en nuestros parques cuyo monto asciende a S/ 1,145,999.36 que representa el 30.34% de lo aprobado.

Adquisición de Activos no Financieros

Al segundo trimestre se ejecutó la cantidad S/. 1,120.00.

Principales logros

Se ha logrado un impacto en medios de prensa con 465 notas positivas, se cuenta con 87,680 seguidores en el Fanpage y con 2,097 followers en Twitter.

Se han elaborado 83 diseños de piezas publicitarias, 39 videos publicados en redes sociales, 77 producciones de streaming y 08 concursos online.

Asimismo se han realizado 39 eventos deportivos al II trimestre logrando contar con participaciones, con el fin de fomentar las actividades deportivas y la sana competencia.

Se ha brindado servicios gratuitos, entre ellos Biblioteca, Ludoteca, Museografía y Sala de Usos Múltiples, en los centros culturales de los Parques Huiracocha, Huáscar, Cápac Yupanqui, Cahuide y Santa Rosa.

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 segundo trimestre el monto de S/. 336,631.42 que representa el 46.02% de lo programado en el periodo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS****Bienes y Servicios**

No ha tenido ejecución al II trimestre



CONCLUSIONES

Al segundo trimestre se ejecutó ingresos totales por un monto de S/. 33,222,914.00 de los cuales corresponde a la fuente Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 33,063,675.00 siendo los rubros más importantes Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos con una participación del 50.16% y por Otros Servicios hasta por la suma de S/ 1,457,036.19 con un avance de 48.81%; y a la fuente Donaciones y Transferencias la suma de S/ 159,239.00

Los gastos al término del mismo periodo ascendieron a S/. 27,529,857.13, que corresponde a la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

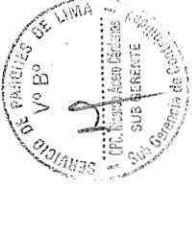
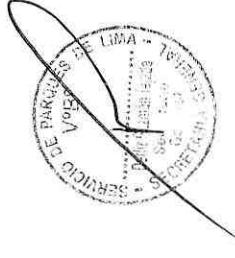


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(*En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPUESTO 2017			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017			AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60,035,420	67,257,988	33,063,675,4	0,0	159,239,0	0,0	33,222,914,4	55,3%
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5,961,508,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,961,508,8	29,8%
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5,961,508,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,961,508,8	29,8%
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5,961,508,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,961,508,8	29,8%
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	5,961,508,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,961,508,8	29,8%
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	5,961,508,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,961,508,8	29,8%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	1,788,8	0,0	0,0	0,0	1,788,8	31,3%
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5,712	5,712	1,788,8	0,0	0,0	0,0	1,788,8	31,3%
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	5,712	5,712	1,788,8	0,0	0,0	0,0	1,788,8	31,3%
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	5,712	5,712	1,788,8	0,0	0,0	0,0	1,788,8	31,3%
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,712	5,712	1,788,8	0,0	0,0	0,0	1,788,8	31,3%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37,044,481	18,580,000,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,580,000,7	50,1%
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	12,001,200	3,334,194,2	0,0	0,0	0,0	3,334,194,2	27,7%
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	12,001,200	3,334,194,2	0,0	0,0	0,0	3,334,194,2	27,7%
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	12,001,200	3,334,194,2	0,0	0,0	0,0	3,334,194,2	27,7%
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA	1,200	1,200	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,8%
1.3.1.9.1.9 OTROS BIENES	12,000,000	12,000,000	3,334,184,2	0,0	0,0	0,0	3,334,184,2	27,7%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	9,136,8	0,0	0,0	0,0	9,136,8	25,1%
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	9,136,8	0,0	0,0	0,0	9,136,8	25,1%
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	9,136,8	0,0	0,0	0,0	9,136,8	25,1%
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	9,136,8	0,0	0,0	0,0	9,136,8	25,1%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,933	15,236,668,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,236,668,7	60,9%
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA	19,662,008	19,662,008	13,326,454,5	0,0	0,0	0,0	13,326,454,5	67,7%
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	19,662,008	19,662,008	13,326,454,5	0,0	0,0	0,0	13,326,454,5	67,7%
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	233,4%
1.3.3.3.2.9 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19,026,358	11,785,804,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,785,804,5	62,0%
1.3.3.5 INGRESOS POR ALQUILERES	2,348,000	2,348,000	1,115,683,0	0,0	0,0	0,0	1,115,683,0	47,5%
1.3.3.5.6 INMUEBLES Y TERRENOS	2,348,000	2,348,000	1,115,683,0	0,0	0,0	0,0	1,115,683,0	47,5%
1.3.3.5.6.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,348,000	2,348,000	1,115,683,0	0,0	0,0	0,0	1,115,683,0	47,5%
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925	794,532,2	0,0	0,0	0,0	794,532,2	26,6%
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925	794,532,2	0,0	0,0	0,0	794,532,2	26,6%
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925	794,532,2	0,0	0,0	0,0	794,532,2	26,6%
1.5 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227	1,457,036,2	0,0	0,0	0,0	1,457,036,2	48,81%
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,650,428	2,650,428	1,455,333,8	0,0	0,0	0,0	1,455,333,8	54,9%
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	206,028	206,028	476,545,9	0,0	0,0	0,0	476,545,9	231,30%
1.5.1.1.1 INTERESES	52,428	52,428	166,019,5	0,0	0,0	0,0	166,019,5	316,66%
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,428	52,428	166,019,5	0,0	0,0	0,0	166,019,5	316,66%
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	153,600	153,600	310,525,9	0,0	0,0	0,0	310,525,9	202,11%
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2,444,400	2,444,400	978,787,7	0,0	0,0	0,0	978,787,7	40,04%



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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO TRANSACCIÓN	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017			TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIA (3)/(2)	AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESSIONES	2,444,400	2,444,400	978,787.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0%
1.5.1.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400	978,787.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0%
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	1,702.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5%
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	1,702.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5%
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	1,702.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5%
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6,000	6,000	1,498.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9%
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	328,799	328,799	204.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,579	7,063,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580.0	0.0	100.00%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,579	7,063,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580.0	0.0	100.00%
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,579	7,063,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580.0	0.0	100.00%
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,579	7,063,341.0	0.0	159,239.0	0.0	7,222,580.0	0.0	100.00%
TOTAL GENERAL	60,035,420	67,257,998	33,063,675.4	0.0	159,239.0	0.0	33,222,914.7	56.3%	49.40%

[Signature]
CONTADOR
SALVADOR FERNANDO GARCÍA
MAT. 36222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
DERMID GUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
EGR. DIP. JOSÉ R. VELASCO BUSTAMANTE
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

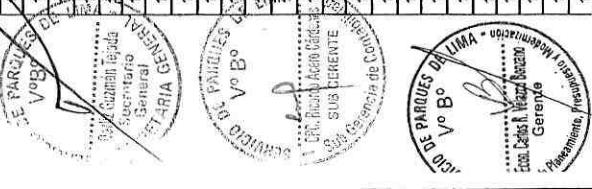
[Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 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	60,035,420	67,098,760	25,399,333.23	7,684,342.20	.00	.00	33,063,675.43	55,07	49,28
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	2,684,440.43	.00	.00	.00	5,961,508.76	29,81	29,81
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.33	2,684,440.43	.00	.00	5,961,508.76	29,81	29,81
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.33	2,684,440.43	.00	.00	5,961,508.76	29,81	29,81
1.1.6.1.2 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.33	2,684,440.43	.00	.00	5,961,508.76	29,81	29,81
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.33	2,684,440.43	.00	.00	5,961,508.76	29,81	29,81
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	1,002,54	786,24	.00	.00	1,788,78	31,32	31,32
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5,712	5,712	1,002,54	786,24	.00	.00	1,788,78	31,32	31,32
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	5,712	5,712	1,002,54	786,24	.00	.00	1,788,78	31,32	31,32
1.2.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,712	5,712	1,002,54	786,24	.00	.00	1,788,78	31,32	31,32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,044,481	37,044,481	14,243,201.68	4,336,680.02	.00	.00	18,580,000.70	50,16	50,16
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	12,001,200	2,950,754.64	383,439.80	.00	.00	3,334,194.24	27,78	27,78
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	12,001,200	2,950,754.64	383,439.80	.00	.00	3,334,194.24	27,78	27,78
1.3.1.9.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO	12,001,200	12,001,200	2,950,754.64	383,439.80	.00	.00	3,334,194.24	27,78	27,78
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	1,200	1,200	1,000	.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	383,439.80	.00	.00	3,334,194.24	27,78	27,78
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639,67	4,497,08	.00	.00	9,136,75	25,14	25,14
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639,67	4,497,08	.00	.00	9,136,75	25,14	25,14
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639,67	4,497,08	.00	.00	9,136,75	25,14	25,14
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639,67	4,497,08	.00	.00	9,136,75	25,14	25,14
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,933	25,006,933	11,287,926.37	3,948,743.34	.00	.00	15,286,689.71	60,93	60,93
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	19,682,008	19,682,008	10,119,701.00	3,206,753.50	.00	.00	13,326,454.50	67,71	67,71
1.3.3.3.2 VACACIONES UTILES	19,682,008	19,682,008	10,119,701.00	3,206,753.50	.00	.00	13,326,454.50	67,71	67,71
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	655,650	655,650	1,530,950.00	.00	.00	.00	1,530,650.00	23,46	23,46
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19,026,358	19,026,358	8,589,051.00	3,206,753.50	.00	.00	11,795,804.50	62,00	62,00
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2,348,000	2,348,000	587,239.00	528,444.00	.00	.00	1,115,683.00	47,52	47,52
1.3.3.5.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,348,000	2,348,000	587,239.00	528,444.00	.00	.00	1,115,683.00	47,52	47,52
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,348,000	2,348,000	587,239.00	528,444.00	.00	.00	1,115,683.00	47,52	47,52
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925	580,986.37	213,545.84	.00	.00	794,532.21	26,68	26,68
1.3.3.9.2 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925	580,986.37	213,545.84	.00	.00	794,532.21	26,68	26,68
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925	580,986.37	213,545.84	.00	.00	794,532.21	26,68	26,68
1.5 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227	814,500.68	642,435.51	.00	.00	1,457,036.19	48,81	48,81
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,650,428	2,650,428	1,037,778.71	641,554.89	.00	.00	1,455,333.60	54,91	54,91
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	206,028	206,028	351,457.01	125,098.85	.00	.00	476,545.86	231,30	231,30
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,428	52,428	88,601.56	77,418.38	.00	.00	196,019.94	316,66	316,66
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,428	52,428	88,601.56	77,418.38	.00	.00	196,019.94	316,66	316,66
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	153,600	153,600	262,855.45	47,670.47	.00	.00	310,525.82	232,17	232,17
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2,444,400	2,444,400	462,321.70	516,466.04	.00	.00	978,787.74	40,04	40,04

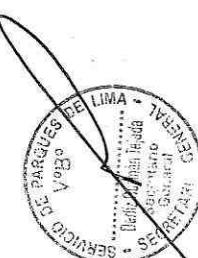


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)**

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)	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	516,466.04	.00	.00	978,787.74	40.04	40.04
1.5.1.2.3.9 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400	462,321.70	516,466.04	.00	.00	978,787.74	40.04	40.04
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	821,97	880,62	.00	.00	1,702,59	0.51	0.51
1.5.5.1.1 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	821,97	880,62	.00	.00	1,702,59	0.51	0.51
1.5.5.1.4. INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	334,799	334,799	821,97	880,62	.00	.00	1,702,59	0.51	0.51
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6,000	6,000	692,00	806,00	.00	.00	1,498,00	24.97	24.97
1.5.5.1.4.3 OTROS INGRESOS DIVERSOS	328,799	328,799	129,97	74,62	.00	.00	204,59	0.06	0.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341,00	0	.00	.00	7,063,341,00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341,00	0	.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	0	.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	0	.00	.00	7,063,341,00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	60,035,420	67,498,760	25,399,333.23	7,684,142,20	.00	.00	33,063,675.43	49.28	56.07



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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN	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	0	159,239	159,239,00	.00	.00	.00	159,239,00	100.00	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	159,239,00	.00	.00	.00	159,239,00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	159,239,00	.00	.00	.00	159,239,00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	159,239,00	.00	.00	.00	159,239,00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	159,239,00	.00	.00	.00	159,239,00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	0	159,239	159,239,00	.00	.00	.00	159,239,00	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	60,035,420	67,257,999	25,558,572,23	7,664,342,20	.00	.00	33,722,514,43	55.34	49.40

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

[Signature]
CONTADOR
OPC. RICARDO ALFREDO CASIENAS
M. F. 35222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
DERLIZ GUTIÉRREZ TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

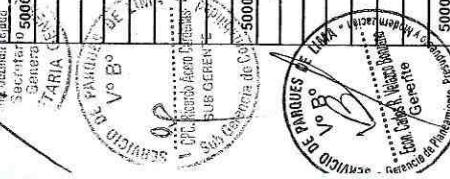
[Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

[Signature]
Ecor. Carlos R. Velasco Bozzo
PRESUPUESTO ECONOMICO Y MODERNIZACIÓN
SERPAR
Oficina de Presupuesto, Perfeccionamiento y Modernización
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

TIPO TRANSACCÓN PRODUCTO/PROYECTO DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCIÓN 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	60,035,420	67,257,989	27,529,857.13	.00	.00	.00	2,529,857.13	45.86	40.93
17 AMBIENTE	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2252087 CREACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO	0	478,560	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
17 AMBIENTE	0	478,560	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	478,560	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	478,560	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	478,560	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2280860 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION	495,000	1,924,037	331,972.00	.00	.00	.00	331,972.00	67.07	17.25
17 AMBIENTE	495,000	1,924,037	331,972.00	.00	.00	.00	331,972.00	67.07	17.25
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	495,000	1,924,037	331,972.00	.00	.00	.00	331,972.00	67.07	17.25
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	495,000	1,924,037	331,972.00	.00	.00	.00	331,972.00	67.07	17.25
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495,000	1,924,037	331,972.00	.00	.00	.00	331,972.00	67.07	17.25
0500003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,975,660	15,161,264	6,191,830.50	.00	.00	.00	6,191,830.50	44.54	40.22
17 AMBIENTE	13,975,660	15,161,264	6,191,830.50	.00	.00	.00	6,191,830.50	44.54	40.22
006 GESTIÓN	13,675,660	15,146,264	6,191,830.50	.00	.00	.00	6,191,830.50	44.54	40.22
00000ASESSORAMIENTO Y APOYO	13,675,660	15,146,264	6,191,830.50	.00	.00	.00	6,191,830.50	44.54	40.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,268,427	4,107,477	1,446,850.01	.00	.00	.00	1,446,850.01	35.89	35.22
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	50,000	10,598.84	.00	.00	.00	10,598.84	21.20	21.20
3 BIENES Y SERVICIOS	8,778,233	10,271,017	4,224,040.38	.00	.00	.00	4,224,040.38	48.11	41.13
5 OTROS GASTOS	320,000	333,270	296,028.14	.00	.00	.00	296,028.14	61.26	58.82
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	384,500	214,311.13	.00	.00	.00	214,311.13	62.43	55.74
50000715 DIFUSIÓN CULTURAL	3,087,003	4,282,576	1,325,868.11	.00	.00	.00	1,325,868.11	42.95	30.89
24 CULTURA Y DEPORTE	3,087,003	4,282,576	1,325,868.11	.00	.00	.00	1,325,868.11	42.95	30.89
045 CULTURA	3,087,003	4,282,576	1,325,868.11	.00	.00	.00	1,325,868.11	42.95	30.89
0100PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	3,087,003	4,282,576	1,325,868.11	.00	.00	.00	1,325,868.11	42.95	30.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394,942	461,642	160,978.59	.00	.00	.00	160,978.59	40.53	34.68
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	18,580	18,671.16	.00	.00	.00	18,671.16	99.95	99.95
3 BIENES Y SERVICIOS	2,657,061	3,777,254	1,445,989.36	.00	.00	.00	1,445,989.36	43.13	30.34
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	36,000	1,120.00	.00	.00	.00	1,120.00	3.20	3.20
50000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	42,085,757	44,629,062	19,445,554.10	.00	.00	.00	19,445,554.10	46.20	43.57
17 AMBIENTE	42,085,757	44,629,062	19,445,554.10	.00	.00	.00	19,445,554.10	46.20	43.57
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	42,085,757	44,629,062	19,445,554.10	.00	.00	.00	19,445,554.10	46.20	43.57
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	42,085,757	44,629,062	19,445,554.10	.00	.00	.00	19,445,554.10	46.20	43.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,524,928	9,620,179	3,808,816.46	.00	.00	.00	3,808,816.46	39.99	39.59
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000	60,000	17,554.16	.00	.00	.00	17,554.16	26.26	29.26
3 BIENES Y SERVICIOS	30,751,328	32,338,139	15,986,472.43	.00	.00	.00	15,986,472.43	45.10	46.69
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)**

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO
Página : 2 de 2
FORMATO 02/EJETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017			EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2017			AVANCE %
	P/A (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OFERENCIAS DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,649,500	2,510,444	517,861,05	.00	.00	.00	517,861,05
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	689,000	731,500	336,631,42	.00	.00	.00	336,631,42
24 PREVISION SOCIAL	689,000	731,500	336,631,42	.00	.00	.00	336,631,42
052 PREVISION SOCIAL	689,000	731,500	336,631,42	.00	.00	.00	336,631,42
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	689,000	731,500	336,631,42	.00	.00	.00	336,631,42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	689,000	731,500	336,631,42	.00	.00	.00	336,631,42
TOTAL ENTIDAD	60,035,420	67,257,988	27,529,857,13	.00	.00	.00	27,529,857,13

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR

CFC. RICARDO ACERO CADENAS
MAT. 38222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAI
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. Carlos R. VILLAZÓN BERZOSO
PRESUPUESTERO
Gerencia de Planeamiento, Proyecto y Modernización
SERPAI
Municipalidad Metropolitana de Lima

DERLIZ GUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAI
Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

P/A
(3)/(1)

PIM
(3)/(2)

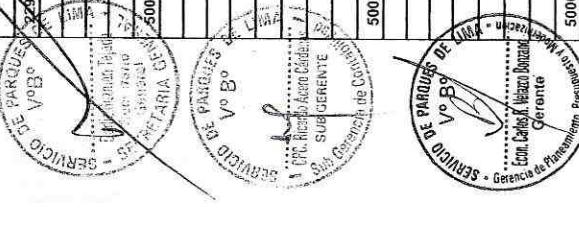
40.93

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 GENERICAS DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017				AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	60,035,420	67,098,760	13,610,767,92	13,918,089,21	0,00	0,00	27,529,857,13	45,86	41,03
17 AMBIENTE	0	56,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	56,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	56,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252087 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO	0	478,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 AMBIENTE	0	478,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	478,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	478,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	478,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22520800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL	495,000	1,924,037	154,772,00	177,200,00	0,00	0,00	331,972,00	67,07	17,25
17 AMBIENTE	495,000	1,924,037	154,772,00	177,200,00	0,00	0,00	331,972,00	67,07	17,25
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	495,000	1,924,037	154,772,00	177,200,00	0,00	0,00	331,972,00	67,07	17,25
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	495,000	1,924,037	154,772,00	177,200,00	0,00	0,00	331,972,00	67,07	17,25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495,000	1,924,037	154,772,00	177,200,00	0,00	0,00	331,972,00	67,07	17,25
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	13,678,660	15,146,264	2,685,736,36	3,396,084,14	0,00	0,00	6,091,830,50	44,54	40,22
17 AMBIENTE	13,678,660	15,146,264	2,685,736,36	3,396,084,14	0,00	0,00	6,091,830,50	44,54	40,22
006 GESTION	13,678,660	15,146,264	2,685,736,36	3,396,084,14	0,00	0,00	6,091,830,50	44,54	40,22
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	13,678,660	15,146,264	2,685,736,36	3,396,084,14	0,00	0,00	6,091,830,50	44,54	40,22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,265,427	4,107,477	768,525,61	678,324,40	0,00	0,00	1,446,850,01	33,83	35,22
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	50,000	0,00	10,599,84	0,00	0,00	10,599,84	21,20	21,20
3 BIENES Y SERVICIOS	8,779,233	10,271,017	1,678,547,34	2,545,493,04	0,00	0,00	4,224,040,38	48,11	41,13
5 OTROS GASTOS	320,000	333,270	138,284,27	57,744,87	0,00	0,00	196,029,14	61,26	58,82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	384,500	110,379,14	103,931,93	0,00	0,00	214,311,13	82,43	55,74
5000715 DIFUSION CULTURAL	3,087,003	4,282,576	734,248,97	591,620,14	0,00	0,00	1,325,869,11	42,95	30,88
21 CULTURA Y DEPORTE	3,087,003	4,282,576	734,248,97	591,620,14	0,00	0,00	1,325,869,11	42,95	30,88
045 CULTURA	3,087,003	4,282,576	734,248,97	591,620,14	0,00	0,00	1,325,869,11	42,95	30,88
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	3,087,003	4,282,576	734,248,97	591,620,14	0,00	0,00	1,325,869,11	42,95	30,88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394,942	461,642	90,046,37	70,029,62	0,00	0,00	160,078,58	40,53	34,68
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	18,680	0,00	18,671,16	0,00	0,00	18,671,16		99,95
3 BIENES Y SERVICIOS	2,657,061	3,777,254	644,200,00	501,799,36	0,00	0,00	1,145,999,36	43,13	30,34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	35,000	0,00	1,120,00	0,00	0,00	1,120,00	3,20	3,20
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	42,085,757	44,469,223	9,851,317,10	9,592,237,00	0,00	0,00	19,443,554,10	46,20	43,72
17 AMBIENTE	42,085,757	44,469,223	9,851,317,10	9,592,237,00	0,00	0,00	19,443,554,10	46,20	43,72
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	42,085,757	44,469,223	9,851,317,10	9,592,237,00	0,00	0,00	19,443,554,10	46,20	43,72
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	42,085,757	44,469,223	9,851,317,10	9,592,237,00	0,00	0,00	19,443,554,10	46,20	43,72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,524,928	9,620,179	1,977,355,15	1,831,461,31	0,00	0,00	3,808,816,46	39,98	39,98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000	60,000	17,554,16	0,00	0,00	0,00	17,554,16	29,26	29,26
3 BIENES Y SERVICIOS	30,751,328	32,179,200	7,525,125,94	7,525,125,94	0,00	0,00	15,098,472,43	49,10	46,92



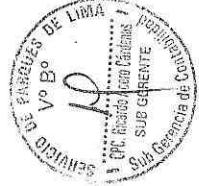
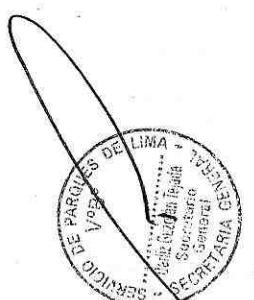
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

PRENSA

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO
Página : 2 de 3
FORMATO 02E_1/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017			EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2017			PIA (3) / (1)	PIA (3) / (2)	AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
5 OTROS GASTOS	100,000	100,000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,85
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,649,500	2,510,044	332,431,85	185,429,20	0,00	0,00	0,00	517,861,05	31,40
5000891 OBLIGACIONES PREVISIONALES	689,000	731,500	174,693,49	161,937,33	0,00	0,00	0,00	336,631,42	46,02
24 PREVISION SOCIAL	689,000	731,500	174,693,49	161,937,33	0,00	0,00	0,00	336,631,42	46,02
052 PREVISION SOCIAL	689,000	731,500	174,693,49	161,937,33	0,00	0,00	0,00	336,631,42	46,02
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	689,000	731,500	174,693,49	161,937,33	0,00	0,00	0,00	336,631,42	46,02
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	689,000	731,500	174,693,49	161,937,33	0,00	0,00	0,00	336,631,42	46,02
TOTAL FUENTE	60,036,420	67,098,760	13,610,767,92	13,919,059,21	0,00	0,00	0,00	27,529,857,13	41,03



**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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017			EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2017			TOTAL (3) PIA (3)/(1)	PIA (3)/(2)	AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS									
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
17 AMBIENTE	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	0	159,239	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	60,035,420	67,257,969	13,610,767.92	13,913,089.21	.00	.00	27,529,867.13	46.96	40.93

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
CPC. RICARDO VARGAS ARENAS
MAT. 321222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAFIS
Municipalidad Metropolitana de Lima

DELEGADO FINANCIERO
SECRETARIO GENERAL
SERPAFIS
Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

GERENTE
SISTEMA DE MONITOREO Y MEJORAMIENTO
SERPAFIS
Municipalidad Metropolitana de Lima

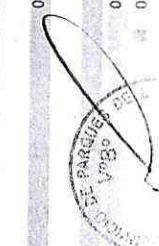
FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2017

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/JETES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017			TOTAL 2017(3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE		PIA (3)(1)	PIM (3)(2)
I. INGRESOS DE OPERACIÓN								
1.1. Venta de Bienes	60,035,420	60,035,420	18,335,993	7,664,341	0	0	26,000,334	43,31
1.2. Prestaciones de Servicios	12,001,200	12,001,200	2,950,755	383,439	0	0	3,334,194	27,78
1.3. Renta de la Propiedad	25,006,933	25,006,933	11,287,926	3,948,744	0	0	15,236,670	60,93
1.3.1 De la Propiedad Financiera	2,985,227	2,985,227	814,601	642,435	0	0	1,457,036	48,81
1.3.2 Otros	206,028	206,028	351,457	125,089	0	0	476,56	23,3
Rentas de la propiedad real	2,779,199	2,779,199	463,144	517,346	0	0	980,490	35,28
Ingresos diversos	2,444,490	2,444,490	462,322	516,466	0	0	978,788	40,04
1.4. Otros Ingresos Corrientes	334,799	334,799	822	880	0	0	5,972,424	51
Otros aportes obligatorios	20,042,060	20,042,060	3,282,711	2,689,723	0	0	29,8	
Descuentos para Pensiones	20,000,000	20,000,000	3,277,068	2,684,441	0	0	5,961,509	29,81
Derechos y tasas administrativas	5,712	5,712	1,003	786	0	0	1,789	31,32
1.5. Transferencias	36,348	36,348	4,640	4,496	0	0	9,136	25,13
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0
1.6.2. Otros							0	0
II. EGRESOS DE OPERACIÓN								
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	-57,595,920	-61,869,458	-13,013,185	-13,451,408	0	0	-26,464,563	45,95
2.2. Obligaciones Previsionales	14,189,298	14,189,298	2,855,930	2,579,815	0	0	5,415,745	42,77
2.3. Bienes y Servicios	799,000	860,180	192,248	191,209	0	0	383,457	38,17
2.4. Otros Gastos Corrientes	42,187,622	46,386,710	9,845,873	10,622,639	0	0	20,468,512	44,58
Otros gastos	-420,000	-433,270	-139,134	-57,745	0	0	-196,879	44,13
2.5. Impuestos	420,000	433,270	139,134	57,745	0	0	196,879	45,44
2.5.1. Por cuenta propia	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0
Otros Impuestos							0	0
2.6. Gastos Financieros							0	0
2.7. Gestión de Ejercicios Anteriores							0	0
III. SALDO OPERATIVO							0	0
IV. GASTOS DE CAPITAL							0	0
4.1. Inversiones	2,439,500	-1,834,038	5,322,808	-5,787,067	0	0	-464,259	-19,03
4.2. Inversión Financieras	-2,439,500	-5,388,541	-597,583	-467,681	0	0	-1,065,264	43,67
4.3. Otros Gastos de Capital	495,000	2,456,597	154,772	177,200	0	0	331,972	19,77
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,944,500	2,929,944	442,811	290,481	0	0	733,292	37,71
V. INGRESOS DE CAPITAL							0	0
5.1. Ventas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Aportes de Capital							0	0
5.2.2. Otros							0	0
VI. FINANCIAMIENTO NETO							0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	-7,222,579	4,725,225	-6,254,748	0	0	-1,529,523	21,15



FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FORMATO N°03/ETTES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017			TOTAL 2017 (3)	AVANCE % (3)/(1)	PIA (3)/(2)
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE			
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda								
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda								
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								
SALDO NETO DE CAJA	0	-7.222.579	4.725.225	-6.254.748	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA			7.222.580	11.947.895	5.693.057	-1.529.523	0	21.18
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	11.947.895	5.693.057	5.693.057	7.222.580	0	100

.....
DÉRIZ GILMÁN TEJADA

SECRETARIO GENERAL
SERPAR

Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

.....
CONTADOR
CPC. RICARDO VÍCTOR CÁRDENAS
WAT. 38222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
EGRESOS
SERANTE
Gestión del Mantenimiento, Reparación y Modernización
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....
DÉRIZ GILMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (I)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)(1)	COMENTARIO
I. CUENTAS POR PAGAR				
SUNAT	13.712.271.00	18.781.262.00	5.068.991.00	
Aduanas	150.247.00	139.564.00	-10.683.00	
Essalud (IPSS)	112.632.00	108.636.00	-3.996.00	
Comp. Tiempo Serv (CTS)	8.377.228.00	9.878.027.00	1.300.799.00	prov. chs al cierre del periodo
Ex-COFONAVI	2.282.742.00	2.635.176.00	352.434.00	
Proveedores	203.377.00	648.064.00	444.687.00	
Personal	2.386.045.00	5.317.950.00	2.931.750.00	
Otros	105.097.00	111.910.00	6.813.00	
AFP	1.113.272.00	1.269.320.00	156.048.00	
Depósito de garantías	65.426.00	266.022.00	200.596.00	
Deberes a terceros				
Deuda por litigios				
utros	1.102.260.00	677.395.00	-424.865.00	incrementos de litigios laborales vacaciones fruncas de los trabajadores
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corro Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I)	13.712.271.00	18.781.262.00	5.068.991.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES

(2) DEBERÁ DETALLAR EL MONTO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFIRMAN

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CRÉDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES.

NOTA:

Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

.....
DÉRULZ GUZMÁN TEJADA

SECRETARIO GENERAL

SERPARI

Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello Firma

.....

.....
Eduardo Víctor Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPARI
Municipalidad Metropolitana de Lima

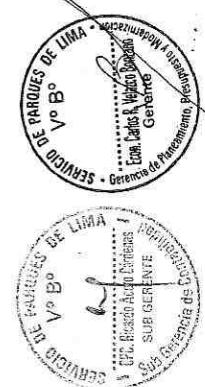
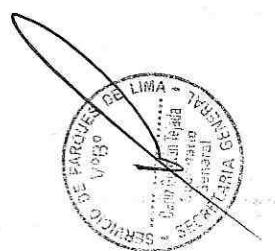
.....
Eduardo Víctor Gutiérrez
Supt. Financiero
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPARI
Municipalidad Metropolitana de Lima

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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO			SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS								
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068	2,684,440	5,000,000	8,000,000	18,961,509	-1,038,491
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	1,003	786	850	3,489		-2,223
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,044,481	37,044,481	14,243,321	4,336,680	11,746,600	41,883,201		4,838,720
1.5 OTROS INGRESOS	2,985,227					660,880	2,778,796	-206,431
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341	0	0	0	7,063,341	1
TOTAL INGRESOS	60,035,420	67,098,760	25,398,333	7,664,342	17,408,330	20,218,330	70,690,335	10,654,915
EGRESOS								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,189,298	14,189,298	2,835,930	2,579,815	4,382,173	4,391,380	14,189,298	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	799,000	860,180	192,248	191,209	238,366	238,357	860,180	61,180
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,187,622	46,227,471	9,845,873	10,622,639	13,387,319	11,871,640	46,227,471	4,039,849
2.5 OTROS GASTOS	420,000	433,270	139,134	57,745	118,195	433,270	13,270	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,439,500	5,388,541	597,583	467,681	2,161,638	5,388,541	2,949,041	0
TOTAL EGRESOS	60,035,420	67,098,760	13,610,768	13,919,039	20,787,692	18,781,211	67,098,760	7,063,340



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

DIRECCIÓN GENERAL DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO
Página : 2 de 2
FORMATO 06E/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO			SALDOS (3) P/I (3)(1) P/M (3)(2)
	P/I (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
INGRESOS							
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	159,239	0	0	0	159,239 159,239 0
TOTAL INGRESOS	0	159,239	159,239	0	0	0	159,239 159,239 0
EGRESOS							
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	159,239	0	0	159,239	0	159,239 159,239 0
TOTAL EGRESOS	0	159,239	0	0	159,239	0	159,239 159,239 0

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
C.P.C. RICARDO PÉREZ CÁRDENAS
MANI, 06/02/2017
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAF - El Banco de Lima
Municipalidad Metropolitana de Lima

GERENCIA DE PRESUPUESTO Y BUDGETO
SERGAP
Municipalidad Metropolitana de Lima

DARILIZ CHÁVEZ TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERGAP
Municipalidad Metropolitana de Lima
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2017

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCIÓN DE LA META		
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO ANUAL (a)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (b)	AVANCE % RESPECTO AL ANUAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y HABILITACION AREAS	15,146,264	ACCION	25,720,000	25,720,000	11,989,000	44.31
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO.	PLANTAS	1,924,037	370,000,000	370,000,000	185,000,000	127,082,000	34.35
DIFUSION CULTURAL	ACTIVIDADES	4,232,576	ACCION	560,000	560,000	278,000	68.69
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN OBLIGACIONES PREVISIONALES	HECTAREA	44,629,062	191,000	191,000	181,000	183,000	180.94
CREACION DEL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO PIEDRAS GORDAS UBICADO EN EL ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PERSONA	731,500	41,000	41,000	41,000	41,000	100.00
	EXPEDIENTE TECNICO	478,566	UNIDAD	0,000	1,000	0,000	0.00
	ESTUDIOS DE PRE-	56,000		0,000	3,000	0,000	0.00
	TOTAL	67,257,995				2,000	66.67

DEARL GIPMÁN TEJADA

SECRETARIO GENERAL

SERPAR, Agencia de Desarrollo
Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD

ECON. FERNANDO VILLANUEVA
GERENTE
SERPAR, Agencia de Desarrollo
Municipalidad Metropolitana de Lima

Sellos y Firmas

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

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 5

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	3	0	314,985
17	006	0008	3999999	09	6	0	75,000
21	045	0100	3999999	09	3	180,000	0
17	055	0125	3999999	09	3	388,480	253,495
17	055	0125	3999999	09	6	75,000	0
						TOTAL	643,480
							643,480



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

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 6

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	1	1,000	0
17	006	0008	3999999	09	3	53,000	731,000
17	006	0008	3999999	09	6	0	15,000
21	045	0100	3999999	09	3	60,000	50,000
17	055	0125	3999999	09	1	0	1,000
17	055	0125	3999999	09	3	753,000	85,000
17	055	0125	3999999	09	6	15,000	0
TOTAL						882,000	882,000

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

Visación del Titular de la Entidad

Econ. Carlos R. Velasco Benítez
GERENTE
Oficina de Presupuesto del Ejecutivo
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima