

**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

5904



**CARGO**



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

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, cumpla 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 Secretaría 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.

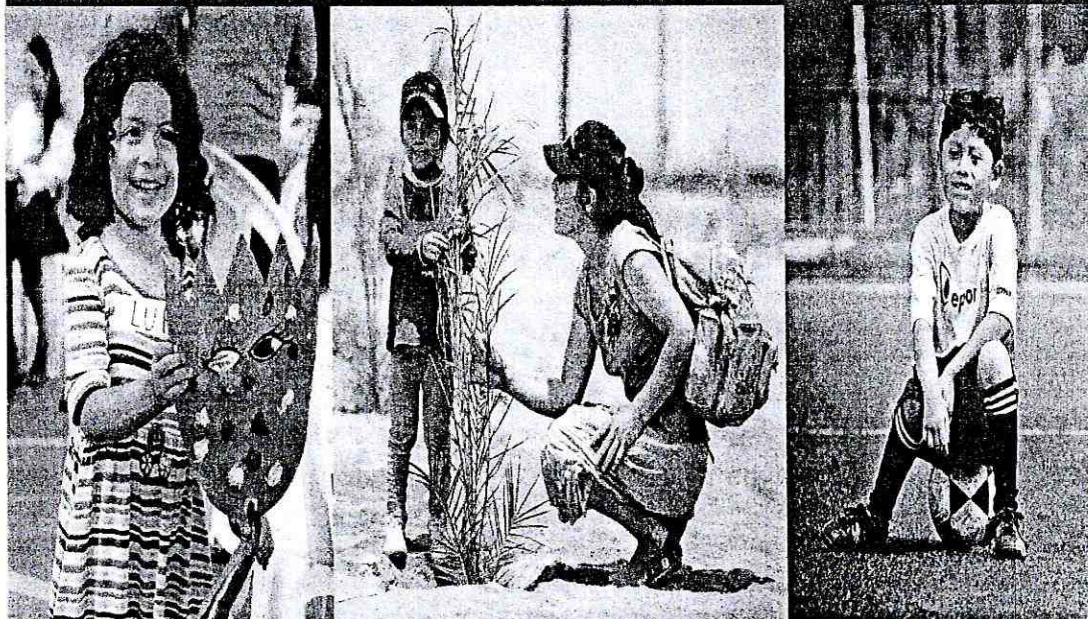
Atentamente,

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

DGT/JAS/gdr  
c.c.:GPPM



**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA



# **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 auditoria, 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 plántones, dicha producción ha recibido el mantenimiento adecuado mediante el riego, poda, fumigación, cambio de bolsa, renovación de sustratos, distanciamiento y tutorio.

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 TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2017 |            | EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017     |                                                        |                                   |                          |              |                | AVANCE %       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|--|
|                                                                                                                                | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE<br>CREDITO | DONACIONES<br>Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)/(1) | PIM<br>(3)/(2) |  |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                     | 60,035,420       | 57,257,999 | 25,399,333.2                           | 0.0                                                    | 159,239.0                         | 0.0                      | 25,558,572.2 | 42.57          | 39.00          |  |
| 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 DERECHOS                                                                                     | 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  | 24.59          | 24.59          |  |
| 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  | 24.59          | 24.59          |  |
| 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  | 24.59          | 24.59          |  |
| 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  | 24.59          | 24.59          |  |
| 1.3.2 DERECHOS 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 DERECHOS 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 DERECHOS 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 DERECHOS 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  | 233.46         | 233.46         |  |
| 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                                                                             | 2,976,925        | 2,976,925  | 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                                                                           | 2,976,925        | 2,976,925  | 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                                                                                               | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.4                              | 0.0                                                    | 0.0                               | 0.0                      | 580,986.4    | 19.52          | 19.52          |  |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                                                                                             | 2,985,227        | 2,985,227  | 814,600.7                              | 0.0                                                    | 0.0                               | 0.0                      | 814,600.7    | 27.29          | 27.29          |  |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                                                                   | 2,650,428        | 2,650,428  | 813,778.7                              | 0.0                                                    | 0.0                               | 0.0                      | 813,778.7    | 30.70          | 30.70          |  |
| 1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                                                                                      | 206,028          | 206,028    | 351,457.0                              | 0.0                                                    | 0.0                               | 0.0                      | 351,457.0    | 170.59         | 170.59         |  |
| 1.5.1.1.1 INTERESES                                                                                                            | 52,428           | 52,428     | 88,601.6                               | 0.0                                                    | 0.0                               | 0.0                      | 88,601.6     | 169.00         | 169.00         |  |
| 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     | 169.00         | 169.00         |  |
| 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          |  |

SECRETARÍA GENERAL  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
C/O. Ricardo Sánchez  
SUB GERENTE

SECRETARÍA GENERAL  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
C/O. Ricardo Sánchez  
SUB GERENTE

SECRETARÍA GENERAL  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
C/O. Ricardo Sánchez  
SUB GERENTE

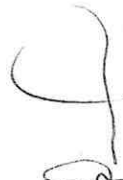


PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

| TIPO TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2017 |            | Ejecución de los Ingresos Año 2017     |                                                          |                                   |                          |              | Avance %       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPORTUNIDADES<br>OFICIALES DE<br>CRÉDITO | DONACIONES<br>Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)/(1) | PIM<br>(3)/(2) |
| 1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES                                                                    | 2,444,400        | 2,444,400  | 462,321.7                              | 0.0                                                      | 0.0                               | 0.0                      | 462,321.7    | 18.9           | 18.9           |
| 1.5.1.2.2.99 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        | 0.24           | 0.24           |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS                                                                                       | 334,799          | 334,799    | 822.0                                  | 0.0                                                      | 0.0                               | 0.0                      | 822.0        | 0.24           | 0.24           |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                                               | 334,799          | 334,799    | 822.0                                  | 0.0                                                      | 0.0                               | 0.0                      | 822.0        | 0.24           | 0.24           |
| 1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES                                                                      | 6,000            | 6,000      | 692.0                                  | 0.0                                                      | 0.0                               | 0.0                      | 692.0        | 11.53          | 11.53          |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                                            | 328,799          | 328,799    | 130.0                                  | 0.0                                                      | 0.0                               | 0.0                      | 130.0        | 0.04           | 0.04           |
| 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       | 67,257,989 | 25,399,333.2                           | 0.0                                                      | 159,239.0                         | 0.0                      | 25,558,572.2 | 42.57          | 38.00          |

  
RICARDO ASENCIO  
MAT. 38242  
Sub Gerencia de Contabilidad  
Servicio de Parques de Lima  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
Gerencia de Presupuesto y Recursos Humanos  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
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)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| TIPO TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRESUPUESTO 2017 |            | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017 |         |          |         |              |                  | AVANCE % |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------|----------|---------|--------------|------------------|----------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                             | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) |          | PIM<br>(3) / (2) |
| 1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                    |         |          |         |              |                  |          |                  |
| 1.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,035,420       | 67,098,760 | 25,399,333.23                      | .00     | .00      | .00     | .00          | 25,399,333.23    | 42.31    | 37.85            |
| 1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,000,000       | 20,000,000 | 3,277,068.33                       | .00     | .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     | .00          | 3,277,068.33     | 16.39    | 16.39            |
| 1.1.6.1.2 OTROS APORTES OBLIGATORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,000,000       | 20,000,000 | 3,277,068.33                       | .00     | .00      | .00     | .00          | 3,277,068.33     | 16.39    | 16.39            |
| 1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,000,000       | 20,000,000 | 3,277,068.33                       | .00     | .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     | .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     | .00          | 1,002.54         | 17.55    | 17.55            |
| 1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,712            | 5,712      | 1,002.54                           | .00     | .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     | .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     | .00          | 1,002.54         | 17.55    | 17.55            |
| 1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,044,481       | 37,044,481 | 14,243,320.68                      | .00     | .00      | .00     | .00          | 14,243,320.68    | 38.45    | 38.45            |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,001,200       | 12,001,200 | 2,950,754.64                       | .00     | .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     | .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     | .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     | .00          | 10.00            | 0.83     | 0.83             |
| 1.3.1.9.1.2.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,200            | 1,200      | 10.00                              | .00     | .00      | .00     | .00          | 10.00            | 0.83     | 0.83             |
| 1.3.2 DERECHOS Y TAJAS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36,348           | 36,348     | 4,639.67                           | .00     | .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     | .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     | .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     | .00          | 4,639.67         | 12.76    | 12.76            |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,008,933       | 25,008,933 | 11,287,926.37                      | .00     | .00      | .00     | .00          | 11,287,926.37    | 45.14    | 45.14            |
| 1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,682,008       | 19,682,008 | 10,119,701.00                      | .00     | .00      | .00     | .00          | 10,119,701.00    | 51.42    | 51.42            |
| 1.3.3.3.2 VACACIONES UTILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,682,008       | 19,682,008 | 10,119,701.00                      | .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     | .00          | 1,530,650.00     | 233.46   | 233.46           |
| 1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,026,358       | 19,026,358 | 8,589,051.00                       | .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     | .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     | .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     | .00          | 587,239.00       | 25.01    | 25.01            |
| 1.3.3.5.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,976,925        | 2,976,925  | 580,986.37                         | .00     | .00      | .00     | .00          | 580,986.37       | 19.52    | 19.52            |
| 1.3.3.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 |                  |            |                                    |         |          |         |              |                  |          |                  |

DE PARQUES DE LIMA  
V.O.B.  
E. Ametller Saavedra  
Gerente

DE PARQUES DE LINCOLN  
VºBº  
SUB GERENTE

.....  
 Deriz Guzman Tejeda  
 Secretario General  
 SECRETARIA GENERAL

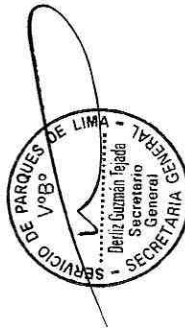
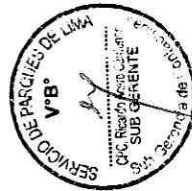


**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2017**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2017  |                   | EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017 |            |            |            |                      | AVANCE %       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                | P/A<br>(1)        | P/M<br>(2)        | I TRIM                             | II TRIM    | III TRIM   | IV TRIM    | TOTAL<br>(3)         | P/A<br>(3)/(1) | P/M<br>(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          |
| 1.5.1.2.2.99 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         |
| <b>TOTAL FUENTE</b>                                                                                                            | <b>60,035,420</b> | <b>67,098,760</b> | <b>25,399,333.23</b>               | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>25,399,333.23</b> | <b>42.31</b>   | <b>37.85</b>   |





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

FORMATO 01/E/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| TIPO TRANSACCION<br>GENERICA<br>SUBGENERICA - NIVEL 1<br>SUBGENERICA - NIVEL 2<br>ESPECIFICA - NIVEL 1<br>ESPECIFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2017 |            | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017 |         |          |         |               | AVANCE %         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                             | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                     | 0                | 159,239    | 159,239.00                         | .00     | .00      | .00     | 159,239.00    |                  | 100.00           |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                                                                                          | 0                | 159,239    | 159,239.00                         | .00     | .00      | .00     | 159,239.00    |                  | 100.00           |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                        | 0                | 159,239    | 159,239.00                         | .00     | .00      | .00     | 159,239.00    |                  | 100.00           |
| 1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                      | 0                | 159,239    | 159,239.00                         | .00     | .00      | .00     | 159,239.00    |                  | 100.00           |
| 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE                                                                                                    | 0                | 159,239    | 159,239.00                         | .00     | .00      | .00     | 159,239.00    |                  | 100.00           |
| TOTAL FUENTE                                                                                                                   | 0                | 159,239    | 159,239.00                         | .00     | .00      | .00     | 159,239.00    |                  | 100.00           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                  | 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 ACERO CARDENAS  
MAONABOR  
Sub Gerencia de Ejecutabilidad  
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Modernización  
PRESUPUESTO Y EJECUCION  
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

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

22509040 17 AM 00  
DE PASQUES DE LIMA  
V.B.  
Doris Cuzco Legido  
Secretaria General  
SECRETARIA GENERAL  
17 AM 00  
DE PASQUES DE LIMA  
V.B.  
Julio Clemente Sanchez  
Gerente  
SERVICIO DE PASQUES DE LIMA  
5000715 D D 21 CU 00  
DE PASQUES DE LIMA  
V.B.  
C. Pacheco Cullig  
SUB GERENTE  
SERVICIO DE PASQUES 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)**

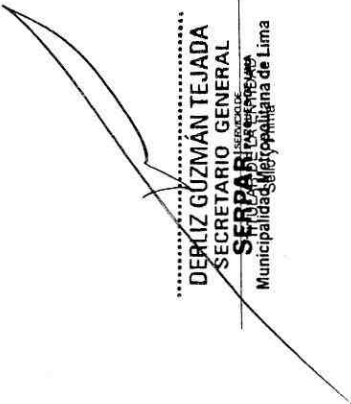
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

| TIPO TRANSACCIÓN<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2017 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017          |                                                        |                                |                          |               | AVANCE %         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE<br>CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 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            |
| 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            |
| 0116SISTEMAS 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 ENTIDAD                                                                                                   | 60,035,420       | 67,257,999 | 13,610,767.92                          | .00                                                    | .00                            | .00                      | 13,610,767.92 | 22.67            | 20.24            |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
RICARDO ACERO CARDENAS  
MAT. COMANDOR  
Sub Gerencia de Unidad  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización  
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
DERCIZ GUZMAN TEJADA  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR  
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<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2017 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017 |         |          |         | AVANCE %      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|---------|----------|---------|---------------|----------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                        | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3)  | PIM<br>(3)/(2) |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS                                                                                        | 60,035,420       | 67,998,750 | 13,610,767.92                 | .00     | .00      | .00     | 13,610,767.92 | 20.28          |
| 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                | 478,560    | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           | 0.00           |
| 17 AMBIENTE                                                                                                     | 0                | 478,560    | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           | 0.00           |
| 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL                                                                    | 0                | 478,560    | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           | 0.00           |
| 0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS                                                                      | 0                | 478,560    | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           | 0.00           |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 0                | 478,560    | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           | 0.00           |
| 2292600 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL                                                        | 495,000          | 1,924,037  | 154,772.00                    | .00     | .00      | .00     | 154,772.00    | 8.04           |
| 17 AMBIENTE                                                                                                     | 495,000          | 1,924,037  | 154,772.00                    | .00     | .00      | .00     | 154,772.00    | 8.04           |
| 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL                                                                    | 495,000          | 1,924,037  | 154,772.00                    | .00     | .00      | .00     | 154,772.00    | 8.04           |
| 0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS                                                                      | 495,000          | 1,924,037  | 154,772.00                    | .00     | .00      | .00     | 154,772.00    | 8.04           |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 495,000          | 1,924,037  | 154,772.00                    | .00     | .00      | .00     | 154,772.00    | 8.04           |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                  | 13,678,660       | 14,064,279 | 2,695,736.36                  | .00     | .00      | .00     | 2,695,736.36  | 19.17          |
| 17 AMBIENTE                                                                                                     | 13,678,660       | 14,064,279 | 2,695,736.36                  | .00     | .00      | .00     | 2,695,736.36  | 19.17          |
| 006 GESTION                                                                                                     | 13,678,660       | 14,064,279 | 2,695,736.36                  | .00     | .00      | .00     | 2,695,736.36  | 19.17          |
| 0008ASESORAMIENTO Y APOYO                                                                                       | 4,269,427        | 4,108,477  | 768,525.61                    | .00     | .00      | .00     | 768,525.61    | 18.71          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                              | 50,000           | 50,000     | .00                           | .00     | .00      | .00     | .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  | 18.09          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 320,000          | 333,270    | 138,294.27                    | .00     | .00      | .00     | 138,294.27    | 41.49          |
| 5 OTROS GASTOS                                                                                                  | 260,000          | 294,500    | 110,379.14                    | .00     | .00      | .00     | 110,379.14    | 37.48          |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 3,087,003        | 4,482,576  | 734,248.97                    | .00     | .00      | .00     | 734,248.97    | 16.38          |
| 5000715 DIFUSION CULTURAL                                                                                       | 3,087,003        | 4,482,576  | 734,248.97                    | .00     | .00      | .00     | 734,248.97    | 16.38          |
| 21 CULTURA Y DEPORTE                                                                                            | 3,087,003        | 4,482,576  | 734,248.97                    | .00     | .00      | .00     | 734,248.97    | 16.38          |
| 045 CULTURA                                                                                                     | 3,087,003        | 4,482,576  | 734,248.97                    | .00     | .00      | .00     | 734,248.97    | 16.38          |
| 0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL                                                                             | 384,942          | 461,642    | 96,048.97                     | .00     | .00      | .00     | 96,048.97     | 19.51          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                              | 0                | 18,600     | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           | 0.00           |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                                       | 2,657,061        | 3,967,254  | 644,200.00                    | .00     | .00      | .00     | 644,200.00    | 16.24          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 35,000           | 35,000     | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           | 0.00           |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 42,085,757       | 45,361,808 | 9,851,317.10                  | .00     | .00      | .00     | 9,851,317.10  | 21.72          |
| 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES                                                                 | 42,085,757       | 45,361,808 | 9,851,317.10                  | .00     | .00      | .00     | 9,851,317.10  | 21.72          |
| 17 AMBIENTE                                                                                                     | 42,085,757       | 45,361,808 | 9,851,317.10                  | .00     | .00      | .00     | 9,851,317.10  | 21.72          |
| 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL                                                                    | 42,085,757       | 45,361,808 | 9,851,317.10                  | .00     | .00      | .00     | 9,851,317.10  | 21.72          |
| 0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS                                                                      | 42,085,757       | 45,361,808 | 9,851,317.10                  | .00     | .00      | .00     | 9,851,317.10  | 21.72          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                              | 9,524,929        | 9,619,179  | 1,977,355.15                  | .00     | .00      | .00     | 1,977,355.15  | 20.56          |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                                       | 60,000           | 60,000     | 17,554.16                     | .00     | .00      | .00     | 17,554.16     | 29.26          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 30,751,328       | 32,992,185 | 7,523,125.94                  | .00     | .00      | .00     | 7,523,125.94  | 22.81          |

SECRETARIA  
Delfa Zupiani Ilegua  
Secretaria General

GERENTE  
Jhony E. Alvarado Sanchez  
Gerente

SECRETARIA  
Delfa Zupiani Ilegua  
Secretaria General

GERENTE  
Jhony E. Alvarado Sanchez  
Gerente

SECRETARIA  
Delfa Zupiani Ilegua  
Secretaria General

GERENTE  
Jhony E. Alvarado Sanchez  
Gerente

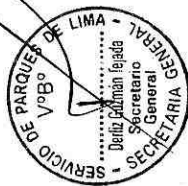


PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCION<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2017 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017 |         |          |         |               | AVANCE %       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|---------|----------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                        | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(3)/(1) | PIM<br>(3)/(2) |
| 5 OTROS GASTOS                                                                                                  | 100,000          | 100,000    | 850.00                        | .00     | .00      | .00     | 850.00        | 0.85           | 0.85           |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 1,649,500        | 2,800,444  | 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       | 67,088,760 | 13,610,767.32                 | .00     | .00      | .00     | 13,610,767.32 | 22.67          | 20.28          |



PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 02E\_1/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                          |                  |            |                               |         |          |         |               |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|---------|----------|---------|---------------|------------------|------------------|
| TIPO TRANSACCIÓN<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2017 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017 |         |          |         |               | AVANCE %         |                  |
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                        | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS                                                                                        | 0                | 159,239    | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           |                  | 0.00             |
| 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES                                                                 | 0                | 159,239    | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           |                  | 0.00             |
| 17 AMBIENTE                                                                                                     | 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             |
| 0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS                                                                      | 0                | 159,239    | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           |                  | 0.00             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 0                | 159,239    | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           |                  | 0.00             |
| TOTAL FUENTE                                                                                                    | 0                | 159,239    | .00                           | .00     | .00      | .00     | .00           |                  | 0.00             |
| TOTAL ENTIDAD                                                                                                   | 60,035,420       | 67,257,999 | 13,610,767.92                 | .00     | .00      | .00     | 13,610,767.92 | 22.67            | 20.24            |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

.....  
CPC RICARDO ACERO CARDENAS  
MAT. 36222  
Sub Gerente Contabilidad  
SERPARI  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
SERPARI  
Municipalidad Metropolitana de Lima

.....  
DERLIZ GUZMAN TEJADA  
SECRETARIO GENERAL  
SERPARI  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
Sello y Firma



FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/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) |
| <b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>       | 60,035,420           | 60,035,420 |  | 18,335,993                           | 0            | 0             | 0            | 18,335,993     | 30.54               |
| 1.1. Venta de Bienes                  | 12,001,200           | 12,001,200 |  | 2,950,755                            |              |               |              | 2,950,755      | 24.59               |
| 1.2. Prestaciones de Servicios        | 25,006,933           | 25,006,933 |  | 11,287,926                           |              |               |              | 11,287,926     | 45.14               |
| 1.3. Rentas de la Propiedad           | 2,985,227            | 2,985,227  |  | 814,601                              | 0            | 0             | 0            | 814,601        | 27.29               |
| 1.3.1 De la Propiedad Financiera      | 206,028              | 206,028    |  | 351,457                              |              |               |              | 351,457        | 170.59              |
| 1.3.2 Otros                           | 2,779,199            | 2,779,199  |  | 463,144                              | 0            | 0             | 0            | 463,144        | 16.66               |
| Rentas de la propiedad real           | 2,444,400            | 2,444,400  |  | 462,322                              |              |               |              | 462,322        | 18.91               |
| Ingresos diversos                     | 334,799              | 334,799    |  | 822                                  |              |               |              | 822            | 25                  |
| 1.4. Otros Ingresos Corrientes        | 20,042,060           | 20,042,060 |  | 3,282,711                            | 0            | 0             | 0            | 3,282,711      | 16.38               |
| Otros aportes obligatorios            | 20,000,000           | 20,000,000 |  | 3,277,068                            |              |               |              | 3,277,068      | 16.39               |
| Descuentos para pensiones             | 5,712                | 5,712      |  | 1,003                                |              |               |              | 1,003          | 17.56               |
| Derechos y tasas administrativas      | 36,348               | 36,348     |  | 4,640                                |              |               |              | 4,640          | 12.77               |
| 1.5. Transferencias                   | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| 1.6. Impuestos (Tributos)             | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| 1.6.1. I.G.V.                         | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| 1.6.2. Otros                          | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| <b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>       | 57,595,920           | 61,889,488 |  | 13,013,185                           | 0            | 0             | 0            | 13,013,185     | 22.59               |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 14,189,298           | 14,189,298 |  | 2,835,930                            |              |               |              | 2,835,930      | 19.99               |
| 2.2. Obligaciones Previsionales       | 799,000              | 860,180    |  | 192,248                              |              |               |              | 192,248        | 24.06               |
| 2.3. Bienes y Servicios               | 42,187,822           | 46,386,710 |  | 9,845,873                            |              |               |              | 9,845,873      | 23.34               |
| 2.4. Otros Gastos Corrientes          | 420,000              | 433,270    |  | 139,134                              | 0            | 0             | 0            | 139,134        | 33.13               |
| Otros gastos                          | 420,000              | 433,270    |  | 139,134                              |              |               |              | 139,134        | 33.13               |
| 2.5. Impuestos                        | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| 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          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| Otros Impuestos                       | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| 2.6. Gastos Financieros               | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| 2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores  | 2,439,500            | -1,834,038 |  | 5,322,808                            | 0            | 0             | 0            | 5,322,808      | 218.19              |
| <b>III. SALDO OPERATIVO</b>           | -2,439,500           | -5,388,541 |  | -597,583                             | 0            | 0             | 0            | -597,583       | 24.5                |
| <b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>          | 495,000              | 2,458,597  |  | 154,772                              |              |               |              | 154,772        | 31.27               |
| 4.1. Inversiones                      | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| 4.2. Inversion Financieras            | 1,944,500            | 2,929,944  |  | 442,811                              |              |               |              | 442,811        | 22.77               |
| 4.3. Otros Gastos de Capital          | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| 4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores  | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| <b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>         | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 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          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| 5.2.2 Otros                           | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| <b>VI. SALDO ECONOMICO</b>            | 0                    | -7,222,579 |  | 4,725,225                            | 0            | 0             | 0            | 4,725,225      | 0                   |
| <b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>       | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |
| 6.1. Operaciones Oficiales de Crédito | 0                    | 0          |  | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0              | 0                   |



FLUJO DE CAJA  
AL I TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

| RUBROS                                 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2017 |            | EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017 |              |               |              | TOTAL<br>2017 (3) |              | AVANCE %     |        |
|----------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------|
|                                        | PIA<br>(1)              | PIM<br>(2) | I TRIMESTRE                          | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL<br>2017 (3) | PIA<br>(3/1) | PIM<br>(3/2) |        |
| 6.2. Servicio de la Deuda              | 0                       | 0          | 0                                    | 0            | 0             | 0            | 0                 | 0            | 0            | 0      |
| 6.2.1. Amortización de la Deuda        |                         |            |                                      |              |               |              | 0                 | 0            | 0            | 0      |
| 6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda  |                         |            |                                      |              |               |              | 0                 | 0            | 0            | 0      |
| 6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores |                         |            |                                      |              |               |              | 0                 | 0            | 0            | 0      |
| SALDO NETO DE CAJA                     | 0                       | -7,222,579 | 4,725,225                            | 0            | 0             | 0            | 4,725,225         | 0            | 0            | -65.42 |
| SALDO INICIAL DE CAJA                  |                         | 7,222,579  | 11,947,805                           | 11,947,805   | 11,947,805    | 11,947,805   | 7,222,580         | 0            | 0            | 100    |
| SALDO FINAL DE CAJA                    | 0                       | 0          | 11,947,805                           | 11,947,805   | 11,947,805    | 11,947,805   | 11,947,805        | 0            | 0            | 0      |

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

  
GERENTE  
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
SECRETARIO GENERAL  
DERBEZ GUZMAN TEJADA  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima



(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

| CONCEPTO                       | CUENTAS POR PAGAR<br>AL<br>31-12-2016<br>(1) | CUENTAS POR PAGAR<br>AL<br>PRIMER TRIMESTRE | DIFERENCIAS<br>(3)=(2)-(1) | COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA  |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| I. CUENTAS POR PAGAR           | 13,712,271.00                                | 19,430,988.00                               | 5,718,727.00               |                                        |
| SUNAT                          | 150,247.00                                   | 134,399.00                                  | -15,848.00                 |                                        |
| Aduanas                        |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Essalud (IPSS)                 | 112,632.00                                   | 103,009.00                                  | -9,623.00                  |                                        |
| Comp. Tiempo Serv. (CTS)       | 8,577,226.00                                 | 9,291,127.00                                | 713,899.00                 |                                        |
| Ex-COLFOFONAVI                 |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Proveedores                    | 2,282,743.00                                 | 2,411,849.00                                | 129,127.00                 |                                        |
| Personal                       | 203,377.00                                   | 676,859.00                                  | 473,482.00                 |                                        |
| Otros                          | 2,396,045.00                                 | 6,807,135.00                                | 4,421,090.00               |                                        |
| AFP                            | 105,097.00                                   | 108,637.00                                  | 3,540.00                   |                                        |
| deposito de garantias          | 1,113,272.00                                 | 1,260,204.00                                | 146,932.00                 |                                        |
| cedidos a terceros             | 65,426.00                                    | 156,153.00                                  | 90,727.00                  |                                        |
| por fin por litigios           |                                              | 3,118,924.00                                | 3,118,924.00               | incrementos de litigios laborales      |
| Impuestos                      |                                              | 2,163,217.00                                | 2,163,217.00               | vacaciones truncas de los trabajadores |
| II. SERVICIO DE LA DEUDA       | 1,102,250.00                                 |                                             | 0.00                       |                                        |
| 2.1. Endeudamiento Externo     |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Largo Plazo                    |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Amortizacion                   |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Intereses y cargos de la Deuda |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Corto Plazo                    |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Amortizacion                   |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Intereses y cargos de la Deuda |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| 2.2. Endeudamiento Interno     |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Largo Plazo                    |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Amortizacion                   |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Intereses y cargos de la Deuda |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Corto Plazo                    |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Amortizacion                   |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| Intereses y cargos de la Deuda |                                              |                                             | 0.00                       |                                        |
| TOTAL (I II)                   | 13,712,271.00                                | 19,430,988.00                               | 5,718,727.00               |                                        |

1. EL CORRESPONDIENTE A CARGO DE LAS DEUDAS POR PAGAR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DEBE SER DE CREDITO CORRIENTES  
2. EL CORRESPONDIENTE A CARGO DE LAS DEUDAS POR PAGAR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DEBE SER DE CREDITO CORRIENTES  
3. EL CORRESPONDIENTE A CARGO DE LAS DEUDAS POR PAGAR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DEBE SER DE CREDITO CORRIENTES  
4. EL CORRESPONDIENTE A CARGO DE LAS DEUDAS POR PAGAR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DEBE SER DE CREDITO CORRIENTES  
5. EL CORRESPONDIENTE A CARGO DE LAS DEUDAS POR PAGAR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DEBE SER DE CREDITO CORRIENTES  
6. EL CORRESPONDIENTE A CARGO DE LAS DEUDAS POR PAGAR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DEBE SER DE CREDITO CORRIENTES  
7. EL CORRESPONDIENTE A CARGO DE LAS DEUDAS POR PAGAR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DEBE SER DE CREDITO CORRIENTES  
8. EL CORRESPONDIENTE A CARGO DE LAS DEUDAS POR PAGAR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DEBE SER DE CREDITO CORRIENTES  
9. EL CORRESPONDIENTE A CARGO DE LAS DEUDAS POR PAGAR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DEBE SER DE CREDITO CORRIENTES  
10. EL CORRESPONDIENTE A CARGO DE LAS DEUDAS POR PAGAR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DEBE SER DE CREDITO CORRIENTES

NOTA:

\*Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

CPG RICARDO ACERO CARDENAS  
CON MAT 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPAR SERVICIOS DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización  
SERPAR SERVICIOS DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

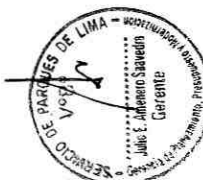
DERLIZ GUZMAN TEJADA  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR SERVICIOS DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
Sello y Firma

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<br>GENERICA                               | PRESUPUESTO 2017  |                   | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |                   |                   |                   |                   | SALDOS             |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                                                            | PIA<br>(1)        | PIM<br>(2)        | I TRIM                                  | II TRIM           | III TRIM          | IV TRIM           | TOTAL<br>(3)      | PIA<br>(3)-(1)     | PIM<br>(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          | 1                |
| <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            | 141,812           | 89,662            | 433,270           | 13,270             | 0                |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 2,439,500         | 5,388,541         | 597,583                                 | 1,088,762         | 2,578,063         | 1,124,133         | 5,388,541         | 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>         |





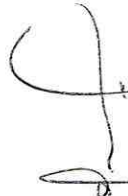
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL I TRIMESTRE DE 2017  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| TIPO TRANSACCION<br>GENERICA | PRESUPUESTO 2017 |            | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |         |          |         |              | SALDOS       |              |
|------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                              | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                                  | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3-1) | PIM<br>(3-2) |
| 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                                       | 159,239 | 0        | 0       | 159,239      | 159,239      | 0            |
| TOTAL EGRESOS                | 0                | 159,239    | 0                                       | 159,239 | 0        | 0       | 159,239      | 159,239      | 0            |

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
CPC RICARDO CORONADO  
MA: 96922 Lima  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
DERLIZ GUZMAN TEJADA  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

Sello y Firma

AL I TRIMESTRE DE 2017

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

| PRODUCTO/PROYECTO                                                             | FINALIDAD          | META ANUAL  |                  |             | EJECUCION DE LA META        |                            |                           |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                               |                    | PRESUPUESTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD    | PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b) | EJECUTADO AL TRIMESTRE (c) | RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a | AVANCE % RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                        | ADMINISTRACION Y   | 14,064,279  | ACCION           | 25,720,000  | 5,836,000                   | 5,754,000                  | 22.37                     | 98.59                                   |
| AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, | HABILITACION AREAS | 1,924,037   | PLANTAS          | 370,000,000 | 82,500,000                  | 35,992,000                 | 9.73                      | 38.91                                   |
| DIFUSION CULTURAL                                                             | ACTIVIDADES        | 4,482,576   | ACCION           | 560,000     | 140,000                     | 189,000                    | 33.75                     | 135.00                                  |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN          | MANTENIMIENTO Y    | 45,521,047  | HECTAREA         | 191,000     | 191,000                     | 191,000                    | 100.00                    | 100.00                                  |
| OBLIGACIONES PREVISIONALES                                                    | PAGO DE PENSIONES  | 731,500     | PERSONA          | 41,000      | 41,000                      | 41,000                     | 100.00                    | 100.00                                  |
| CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO PIEDRAS GORDAS UBICADO EN EL      | EXPEDIENTE TECNICO | 478,560     | EXPEDIENTE       | 1,000       | 1,000                       | 2,000                      | 0.00                      | 0.00                                    |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                     | ESTUDIOS DE PRE-   | 56,000      | UNIDAD           | 3,000       | 2,000                       | 2,000                      | 66.67                     | 100.00                                  |
| TOTAL                                                                         |                    | 67,257,999  |                  |             |                             |                            |                           |                                         |

*[Firma]*  
JULIO E. AMENDEO SAMAYERA  
PRESIDENTE  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización  
SERPARI  
Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Firma]*  
DERLIZ GUZMAN TEJADA  
SECRETARIO GENERAL  
SERPARI  
Municipalidad Metropolitana de Lima



ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SUSTENTO: modificación presupuestaria bajo la modalidad de credito suplementario para incorporación de los saldos de balance del año 2016

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 21/02/2017

INGRESOS

| Tipo Transaccion           | Fuente de Financiamiento            | Genérica            | Sub-Genérica        | Específica          | MONTO     |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 9 SALDOS DE BALANCE | 1 SALDOS DE BALANCE | 1 SALDOS DE BALANCE | 7,063,340 |
|                            |                                     |                     |                     | TOTAL               | 7,063,340 |

GASTOS

| Tipo Transaccion         | Producto/Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función                                                                                      | División Funcional | Grupo Funcional                      | Fuente de Financiamiento            | Grupo Genérico                                                                                                                                       | MONTO                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 AMBIENTE                                                                                  | 006 GESTION        | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO           | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 BIENES Y SERVICIOS<br>5 OTROS GASTOS<br>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS<br>3 BIENES Y SERVICIOS<br>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 559,978<br>13,270<br>4,500<br>2,680,857<br>56,000<br>478,560 |
|                          | 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION<br>2252087 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO PIEDRAS GORDAS UBICADO EN EL DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA DE LIMA - LIMA<br>2280860 AMPLIACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | 056 GESTION AMBIENTAL<br>0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO |                    |                                      |                                     |                                                                                                                                                      | 1,425,037                                                    |
|                          | 3999999 SIN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 CULTURA Y DEPORTE                                                                         | 045 CULTURA        | 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL |                                     | 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                 | 1,680,944<br>160,193<br>7,063,340                            |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                    |                                      | TOTAL                               |                                                                                                                                                      |                                                              |

DERIVADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
Gerencia de Desarrollo y Supervisión Municipalización  
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SUSTENTO: modificacion presupuestaria bajo la modalidad de credito suplementario por incorporacion de saldo de balance 2016

PERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 21/02/2017

INGRESOS

| Tipo Transaccion           | 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 | 159,239 |
| TOTAL                      |                                |                     |                     |                     | 159,239 |

GASTOS

| Tipo Transaccion         | Producto/Proyecto    | Función     | División Funcional                           | Grupo Funcional                                                     | Fuente de Financiamiento       | Grupo Genérico       | MONTO   |
|--------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 3999999 SIN PRODUCTO | 17 AMBIENTE | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 3 BIENES Y SERVICIOS | 159,239 |
| TOTAL                    |                      |             |                                              |                                                                     |                                |                      | 159,239 |

DERIVADO DE LA  
SECRETARÍA GENERAL  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

JULIO E. AMENERO SAAVEDRA  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
SERPAR  
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

NOTA: 1

| NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO |                       |                    |                   | Fuente de<br>Financiamiento | Grupo Genérico | MODIFICACIONES |                |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Funcion                      | División<br>Funcional | Grupo<br>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         |
| TOTAL                        |                       |                    |                   |                             |                | 622,500        | 622,500        |



**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 PROGRAMATICO |                       |                    |                   | Fuente de<br>Financiamiento | Grupo Genérico | MODIFICACIONES |                |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Funcion                      | División<br>Funcional | Grupo<br>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                   | 0146               | 3999999           | 09                          | 2              |                | 42,500         |
| TOTAL                        |                       |                    |                   |                             |                | 2,553,030      | 2,553,030      |

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

JULIO E. AMENDE SAavedra  
GERENTE  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad  
SERPAR SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima



**RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL Nº 119 - 2017**

Lima, 09 de marzo del 2017

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

Visto el informe Nº 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 Nº 418-2016 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques de Lima del año Fiscal 2017.

Que, mediante Informe Nº 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 Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto", Ley Nº 30518 "Ley del Presupuesto de Sector Público para el año fiscal 2017" y la 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 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.-** Aprobar 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 N° SG D-119

Para Concluírsele y fines cumple con

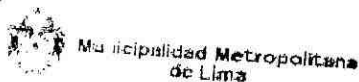
Presupuesto

Nº de Fecha

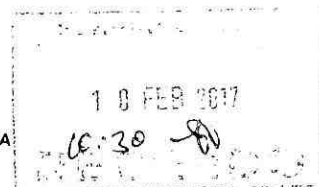
Almuerzo.

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





**SERPAR** | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA



**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 asignación presupuestal para la contratación de guardaparques del Parque La Muralla.

Que, mediante Informe de visto el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización informa que no se han programado ningún tipo de gasto al referido parque, por tal motivo propone 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 modo 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 objetivos institucionales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto", Ley Nº 30518 "Ley del Presupuesto de Sector Público para el año fiscal 2017" y la 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 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.-** Aprobar la modificación de metas físicas en las actividades y proyecto que lo requieran.

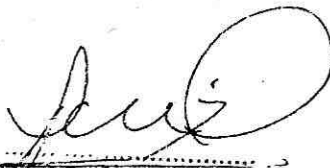
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE  
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

**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**

  
CARLOS DIAZ CARMELINO  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR | SERVICIO DE  
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN  
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR - LIMA  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Inscripción Nº SED-074

Para Conocimiento y fines cumplidos con

De Fecha 07 FEB 2017  
Atentamente,

  
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 Secretaria 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 Operativo 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 1º.-** 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**

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
VºBº  
Wilson Castro Gallo  
SUB GERENTE  
Sub Gerencia de Presupuesto

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
VºBº  
Doris Guzmán Tejada  
Secretaria General  
SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
VºBº  
Julio E. Américo Saavedra  
Gerente  
Presupuesto y Modernización

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
VºBº  
Julio Jesus Caycho Granda  
GERENTE  
Gerencia de Asesoría Jurídica

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
VºBº  
Doris Alberto Morales Cardenas  
GERENTE  
Gerencia de Administración y Finanzas



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA

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

**INGRESOS**

1

**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

( En Nuevos Soles)

**7,063,340**

1.9 Saldos de balance  
1.9.1 Saldos de balance  
1.9.1.1 Saldos de balance  
1.9.1.1.1 Saldo de balance  
1.9.1.1.1.1 Saldos de balance

7,063,340

7,063,340

7,063,340

7,063,340

7,063,340

**TOTAL INGRESOS**

**7,063,340**

**EGRESOS**

(En Nuevos Soles)

**ACCIONES CENTRALES**

**577,749**

**5000003**

**Gestión administrativa**

**577,749**

**FUNCION : 17 AMBIENTE**

**577,749**

**PROGRAMA : 006 GESTION**

**577,749**

**SUB PROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**577,749**

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**

**2001621**

**Estudios de Pre - Inversión**

**56,000**

**FUNCION**

**: 17 AMBIENTE**

**56,000**

**PROGRAMA**

**: 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL**

**56,000**

**SUB PROGRAMA**

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

**56,000**

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**

**FUNCION**

**: 17 AMBIENTE**

**478,560**

**PROGRAMA**

**: 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL**

**478,560**

**SUB PROGRAMA**

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

**478,560**

2.6

Adquisiciones de activos no financieros

478,560

**2290800**

**Ampliación del Servicio de Arborización forestal en los  
Distrito del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana Provincia  
de Lima - Lima.**

**1,429,037**



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

1,429,037  
1,429,037  
1,429,037

2.6 Adquisiciones de activos no financieros

1,429,037

5000715 Difusión cultural

160,193

**FUNCION** : 21 CULTURA Y DEPORTE  
**PROGRAMA** : 045 CULTURA  
**SUB PROGRAMA** : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

160,193  
160,193  
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  
**PROGRAMA** : 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
**SUB PROGRAMA** : 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

4,361,801  
4,361,801  
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 Nuevos 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



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA

**PROGRAMA** : 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 159,239

**SUB PROGRAMA** : 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO 159,239

2.3

Bienes y servicios

159,239

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

**159,239**

**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 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

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

Transcripción Nº. 560-092

A:

Para Conocimiento y fines cumpla con

Transcribir

Nº de Fecha 21 FEB 2017

Atentamente.

Marta A. Uriarte Azabache  
Bach. MARTHA A. URIARTE AZABACHE  
Sub Gerente de Gestión Documentaria