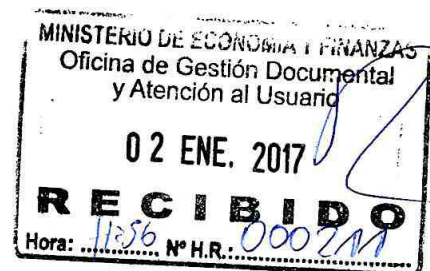




Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA



Lima, 29 de diciembre de 2016

OFICIO N° 623 - 2016/SERPAR LIMA/SG/MML

Señor

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS

Director General de Presupuesto Público

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Presente



Asunto: Presupuesto Institucional de Apertura
del SERPAR LIMA -2017

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez adjuntar al presente el Presupuesto de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2017 del Servicio de Parques de Lima –SERPAR LIMA, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 418-2016 el día 29 de diciembre del 2016, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 341-2016-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

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

Atentamente,


.....
CELSO DÍAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

CDC/CCCH/gdr
c.c.: GPPM-GAF
Folios:



RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 418 - 2016

Lima, 29 de diciembre del 2016



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

CONSIDERANDO:

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

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del texto Único Ordenado de la Directiva N° 004 -2009-EF/76.01;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 12° del Estatuto del SERPAR – LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784, el Consejo Directivo del SERPAR – LIMA mediante Acuerdo de Consejo N° 039-2016 de fecha 21 de diciembre del 2016 ha delegado en la Secretaria General la expedición de la Resolución mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de apertura.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondientes al año Fiscal 2017 del Servicio de Parques de Lima por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
Recursos Directamente Recaudados	60,035,420.00
Total	60,035,420.00

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2017 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR – LIMA, a nivel de Grupo Genérico del Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	57,595,920.00
Gastos de Capital	2,439,500.00
Total	60,035,420.00

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

22/12/2016

10:15:39

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS
(EN SOLES)

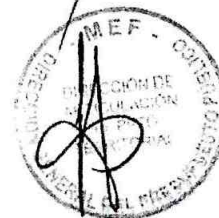
PAGINA : 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR LIMA

CLASIFICADOR DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017			
		RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	
		DIRECTAMENTE	Y	OPERAC. OFIC.	TOTAL
		RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	DE CREDITO	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	80 035 420			80 035 420
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				
1.1. 6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20 000 000			20 000 000
1.1. 6 1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20 000 000			20 000 000
1.1. 6 1. 2	OTROS APORTES	20 000 000			20 000 000
1.1. 6 1. 2 99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20 000 000			20 000 000
1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES				
1.2. 1	AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5 712			5 712
1.2. 1 1	APORTES PREVISIONALES	5 712			5 712
1.2. 1 1. 1	APORTACIONES PARA PENSIONES	5 712			5 712
1.2. 1 1. 1 1	DESCUENTO PARA PENSIONES	5 712			5 712
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37 044 481			37 044 481
1.3. 1	VENTA DE BIENES	12 001 200			12 001 200
1.3. 1 9	VENTA DE OTROS BIENES	12 001 200			12 001 200
1.3. 1 9. 1	VENTA DE OTROS BIENES	12 001 200			12 001 200
1.3. 1 9. 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	1 200			1 200
1.3. 1 9. 1 99	OTROS BIENES	12 000 000			12 000 000
1.3. 2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36 348			36 348
1.3. 2 10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36 348			36 348
1.3. 2 10. 1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36 348			36 348
1.3. 2 10. 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36 348			36 348
1.3. 3	VENTA DE SERVICIOS	25 006 933			25 006 933
1.3. 3 3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	19 682 008			19 682 008
1.3. 3 3. 2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	19 682 008			19 682 008
1.3. 3 3. 2 1	VACACIONES UTILES	655 650			655 650
1.3. 3 3. 2 99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19 026 358			19 026 358
1.3. 3 5	INGRESO POR ALQUILERES	2 348 000			2 348 000
1.3. 3 5. 1	INMUEBLES Y TERRENOS	2 348 000			2 348 000
1.3. 3 5. 1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 348 000			2 348 000
1.3. 3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 976 925			2 976 925
1.3. 3 9. 2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 976 925			2 976 925
1.3. 3 9. 2 9	SERVICIOS A TERCEROS	2 976 925			2 976 925
1.5	OTROS INGRESOS	2 985 227			2 985 227
1.5. 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2 650 428			2 650 428
1.5. 1 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	206 026			206 026
1.5. 1 1. 1	INTERESES	52 428			52 428
1.5. 1 1. 1 1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	52 428			52 428
1.5. 1 1. 4	OTROS INTERESES	153 600			153 600
1.5. 1 1. 4 99	OTROS INTERESES	153 600			153 600
1.5. 1 2	RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2 444 400			2 444 400
1.5. 1 2. 2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	2 444 400			2 444 400
1.5. 1 2. 2 99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	2 444 400			2 444 400
1.5. 5	INGRESOS DIVERSOS	334 799			334 799
1.5. 5 1	INGRESOS DIVERSOS	334 799			334 799



MEF / DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2017

APER11A6C

22/12/2016

10:15:39

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

PAGINA : 2

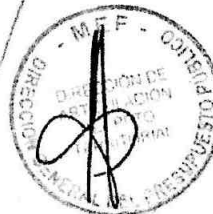
(EN SOLES)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR LIMA

CLASIFICADOR DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017			
		RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	TOTAL
		DIRECTAMENTE	Y	OPERAC. OFIC.	
		RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	DE CREDITO	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60 035 420			60 035 420
1.5	OTROS INGRESOS	2 985 227			2 985 227
1.5. 5	INGRESOS DIVERSOS	334 799			334 799
1.5. 5. 1	INGRESOS DIVERSOS	334 799			334 799
1.5. 5. 1. 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	334 799			334 799
1.5. 5. 1. 4. 2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6 000			6 000
1.5. 5. 1. 4. 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	328 799			328 799
TOTAL ENTIDAD :		60 035 420			60 035 420



MEF/DGPP

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS

APER11A4C

22/12/2016

10:16:11

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN SOLES)

PAGINA : 1

FORMATO N° 02A

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR LIMA

CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2017			
PROD/PROY. ACT/OBRA		RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	
FUNCION DIVFUN. GRPFUN.		DIRECTAMENTE	Y	OPERAC. OFIC.	TOTAL
TRANS. GENERICA		RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	DE CREDITO	
ACCIONES CENTRALES					
3999999	SIN PRODUCTO	13 678 660			13 678 660
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	13 678 660			13 678 660
17	AMBIENTE	13 678 660			13 678 660
006	GESTION	13 678 660			13 678 660
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	13 678 660			13 678 660
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 269 427			4 269 427
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000			50 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 779 233			8 779 233
2 5	OTROS GASTOS	320 000			320 000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260 000			260 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		46 356 760			46 356 760
2290800	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	495 000			495 000
4000109	AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO	495 000			495 000
17	AMBIENTE	495 000			495 000
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	495 000			495 000
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	495 000			495 000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495 000			495 000
3999999	SIN PRODUCTO	45 861 760			45 861 760
5000715	DIFUSION CULTURAL	3 087 003			3 087 003
21	CULTURA Y DEPORTE	3 087 003			3 087 003
045	CULTURA	3 087 003			3 087 003
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	394 942			394 942
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 657 061			2 657 061
2 3	BIENES Y SERVICIOS	35 000			35 000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42 085 757			42 085 757
5000950	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	42 085 757			42 085 757
17	AMBIENTE	42 085 757			42 085 757
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	42 085 757			42 085 757
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	42 085 757			42 085 757
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 524 929			9 524 929
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60 000			60 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS	30 751 328			30 751 328
2 5	OTROS GASTOS	100 000			100 000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 649 500			1 649 500
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	689 000			689 000
24	PREVISION SOCIAL	689 000			689 000
052	PREVISION SOCIAL	689 000			689 000
0116	SISTEMAS DE PENSIONES	689 000			689 000
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	689 000			689 000
TOTAL ENTIDAD :		60 035 420			60 035 420



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 26/12/20
Hora : 09:27:22
Página 1 de 1

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

FORMATO N°1-A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2	3	4	5	
GENERICA		Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60 035 420				60 035 420
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20 000 000				20 000 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20 000 000				20 000 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20 000 000				20 000 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	20 000 000				20 000 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20 000 000				20 000 000
1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	5 712				5 712
1.2.1	AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5 712				5 712
1.2.1.1	APORTES PREVISIONALES	5 712				5 712
1.2.1.1.1	APORTACIONES PARA PENSIONES	5 712				5 712
1.2.1.1.1.1	DESCUENTO PARA PENSIONES	5 712				5 712
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37 044 481				37 044 481
1.3.1	VENTA DE BIENES	12 001 200				12 001 200
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	12 001 200				12 001 200
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	12 001 200				12 001 200
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	1 200				1 200
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	12 000 000				12 000 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36 348				36 348
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36 348				36 348
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36 348				36 348
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36 348				36 348
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	25 006 933				25 006 933
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	25 006 933				25 006 933
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	19 682 008				19 682 008
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	655 650				655 650
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19 026 358				19 026 358
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	2 348 000				2 348 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 348 000				2 348 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 976 925				2 976 925
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	2 976 925				2 976 925
1.5	OTROS INGRESOS	2 985 227				2 985 227
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2 650 428				2 650 428
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	2 650 428				2 650 428
1.5.1.1.1	INTERESES	52 428				52 428
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	52 428				52 428
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	153 600				153 600
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	153 600				153 600
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	2 444 400				2 444 400
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	2 444 400				2 444 400
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	334 799				334 799
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	334 799				334 799
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	334 799				334 799
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6 000				6 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	328 799				328 799
TOTAL ENTIDAD		60 035 420				60 035 420

WILSON CASTRO GALLO
ELABORADOR
Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. CARMEN CANEPA CHAVEZ
GERENTE
Gerencia de Plazamiento, Presupuesto y Modernización
JEFE SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

CELSO DIAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 26/12/20
Hora : 09:34:05
Página 1 de 2

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

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		15 395 215	12 346 462	21 011 671	11 282 072	60 035 420
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
1.1.6.1.2 OTROS APORTES		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		1 428	1 428	1 428	1 428	5 712
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		1 428	1 428	1 428	1 428	5 712
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES		1 428	1 428	1 428	1 428	5 712
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES		1 428	1 428	1 428	1 428	5 712
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES		1 428	1 428	1 428	1 428	5 712
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		9 729 680	6 352 128	15 346 136	5 616 537	37 044 481
1.3.1 VENTA DE BIENES		300	2 000 300	10 000 300	300	12 001 200
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES		300	2 000 300	10 000 300	300	12 001 200
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES		300	2 000 300	10 000 300	300	12 001 200
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CONCURSO PUBLICO Y OTROS		300	300	300	300	1 200
1.3.1.9.1.2.99 OTROS BIENES			2 000 000	10 000 000		12 000 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		9 087	9 087	9 087	9 087	36 348
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		9 087	9 087	9 087	9 087	36 348
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		9 087	9 087	9 087	9 087	36 348
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		9 087	9 087	9 087	9 087	36 348
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		9 720 293	4 342 741	5 336 749	5 607 150	25 006 933
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA		9 720 293	4 342 741	5 336 749	5 607 150	25 006 933
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES		8 352 061	3 038 010	4 032 018	4 259 919	19 682 008
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES		655 650				655 650
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		7 696 411	3 038 010	4 032 018	4 259 919	19 026 358
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS		624 000	560 500	560 500	603 000	2 348 000
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES		624 000	560 500	560 500	603 000	2 348 000
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		744 232	744 231	744 231	744 231	2 976 925
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS		744 232	744 231	744 231	744 231	2 976 925
1.5 OTROS INGRESOS		664 107	992 906	664 107	664 107	2 985 227
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		662 607	662 607	662 607	662 607	2 650 428
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		662 607	662 607	662 607	662 607	2 650 428
1.5.1.1.1 INTERESES		13 107	13 107	13 107	13 107	52 428
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		13 107	13 107	13 107	13 107	52 428
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		38 400	38 400	38 400	38 400	153 600
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		38 400	38 400	38 400	38 400	153 600
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES		611 100	611 100	611 100	611 100	2 444 400
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES		611 100	611 100	611 100	611 100	2 444 400
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		1 500	330 299	1 500	1 500	334 799
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		1 500	330 299	1 500	1 500	334 799
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		1 500	330 299	1 500	1 500	334 799
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.5.5.1.4.2.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS			328 799			328 799
TOTAL GENERAL		15 395 215	12 346 462	21 011 671	11 282 072	60 035 420

WILSON CASTRO GALLO
SUB GERENTE
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. CARMEN CANEPA CHAVEZ
GERENTE
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

CELSO DIAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 26/12/20
Hora : 09:34:05
Página 2 de 2

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

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					


WILSON CASTRO GALLO
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


Econ. CARMEN CANEPA CHAVEZ
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


GELSO DÍAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 26/12/2016

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Hora : 09:39:17

Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A/ETES

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN	PRODUCTOS/PROYECTOS	2	3	4	5	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
ACTIVIDADES	T/TRANS GENÉRICA	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		60 035 420				60 035 420
2290800	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	495 000				495 000
4000109	AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO	495 000				495 000
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495 000				495 000
3999999	SIN PRODUCTO	59 540 420				59 540 420
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	13 678 660				13 678 660
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 269 427				4 269 427
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000				50 000
3	BIENES Y SERVICIOS	8 779 233				8 779 233
5	OTROS GASTOS	320 000				320 000
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260 000				260 000
5000715	DIFUSION CULTURAL	3 087 003				3 087 003
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394 942				394 942
3	BIENES Y SERVICIOS	2 657 061				2 657 061
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 000				35 000
5000950	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	42 085 757				42 085 757
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 524 929				9 524 929
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60 000				60 000
3	BIENES Y SERVICIOS	30 751 328				30 751 328
5	OTROS GASTOS	100 000				100 000
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 649 500				1 649 500
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	689 000				689 000
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	689 000				689 000
TOTAL GENERAL		60 035 420				60 035 420


WILSON CASTRO GALLO
Sub Gerente
Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


ECON. CARMEN CANEPA CHAVEZ
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Muestreo
SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


CELSO DIAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 26/12/2016

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Hora : 12:38:04

Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
CATEGORIA PRESUPUESTAL					
PRODUCTOS/PROYECTOS					
ACTIVIDADES					
T/TRANS GENÉRICA					
2 ACCIONES CENTRALES	3 369 666	2 877 656	4 085 990	3 345 348	13 678 660
3999999 SIN PRODUCTO	3 369 666	2 877 656	4 085 990	3 345 348	13 678 660
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 369 666	2 877 656	4 085 990	3 345 348	13 678 660
5 GASTOS CORRIENTES	3 369 666	2 877 656	3 888 490	3 282 848	13 418 660
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	991 503	885 994	1 285 036	1 106 894	4 269 427
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 289 413	1 897 912	2 509 704	2 082 204	8 779 233
2.5 OTROS GASTOS	76 250	81 250	81 250	81 250	320 000
6 GASTOS DE CAPITAL			197 500	62 500	260 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			197 500	62 500	260 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	10 860 118	10 492 066	13 297 197	11 707 379	46 356 760
2290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	86 250	86 250	236 250	86 250	495 000
4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO	86 250	86 250	236 250	86 250	495 000
6 GASTOS DE CAPITAL	86 250	86 250	236 250	86 250	495 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86 250	86 250	236 250	86 250	495 000
3999999 SIN PRODUCTO	10 773 868	10 405 816	13 060 947	11 621 129	45 861 760
5000715 DIFUSION CULTURAL	791 548	756 439	790 337	748 679	3 087 003
5 GASTOS CORRIENTES	791 548	756 439	759 087	744 929	3 052 003
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90 139	80 030	123 215	101 558	394 942
2.3 BIENES Y SERVICIOS	701 409	676 409	635 872	643 371	2 657 061
6 GASTOS DE CAPITAL			31 250	3 750	35 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			31 250	3 750	35 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	9 811 195	9 493 752	12 099 890	10 680 920	42 085 757
5 GASTOS CORRIENTES	9 811 195	9 493 752	10 948 640	10 182 670	40 436 257
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 031 376	1 856 846	3 239 132	2 397 575	9 524 929
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7 739 819	7 596 906	7 669 508	7 745 095	30 751 328
2.5 OTROS GASTOS	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
6 GASTOS DE CAPITAL			1 151 250	498 250	1 649 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 151 250	498 250	1 649 500
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	171 125	155 625	170 720	191 530	689 000
5 GASTOS CORRIENTES	171 125	155 625	170 720	191 530	689 000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	171 125	155 625	170 720	191 530	689 000
TOTAL GENERAL	14 229 784	13 369 722	17 383 187	15 052 727	60 035 420

WILSON CASTRO GALLO
ELABORADOR
Sub Gerencia de Presupuesto
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. CARMEN CANERA CHAVEZ
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Muestreo
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

CELSO DIAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 26/12/2016
Hora : 09:44:00
Página: 1 de 1

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

FORMATO N° 3A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				FLUJO DE CAJA AÑO 2017
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	15 395 215	12 346 462	21 011 671	11 282 072	60 035 420
1.1. Venta de Bienes	300	2 000 300	10 000 300	300	12 001 200
1.2. Prestaciones de Servicios	9 720 293	4 342 741	5 336 749	5 607 150	25 006 933
1.3. Rentas de la Propiedad	664 107	992 906	664 107	664 107	2 985 227
1.3.1 De la Propiedad Financiera	51 507	51 507	51 507	51 507	206 028
1.3.2 Otros	612 600	941 399	612 600	612 600	2 779 199
Rentas de la Propiedad Real	611 100	611 100	611 100	611 100	2 444 400
Ingresos Diversos	1 500	330 299	1 500	1 500	334 799
1.4. Otros Ingresos Corrientes	5 010 515	5 010 515	5 010 515	5 010 515	20 042 060
Otros Aportes Obligatorios	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Descuentos para Pensiones	1 428	1 428	1 428	1 428	5 712
Derechos y Tasas Administrativos	9 087	9 087	9 087	9 087	36 348
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(14 143 534)	(13 283 472)	(15 766 937)	(14 401 977)	(57 595 920)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3 113 018	2 822 870	4 647 383	3 606 027	14 189 298
2.2. Obligaciones Previsionales	198 625	183 125	198 220	219 030	799 000
2.3. Bienes y Servicios	10 730 641	10 171 227	10 815 084	10 470 670	42 187 622
2.4. Otros Gastos Corrientes	(101 250)	(106 250)	(106 250)	(106 250)	(420 000)
Otros Gastos	101 250	106 250	106 250	106 250	420 000
2.5. Impuestos					
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	1 251 681	(937 010)	5 244 734	(3 119 905)	2 439 500
IV. GASTOS DE CAPITAL	(86 250)	(86 250)	(1 616 250)	(650 750)	(2 439 500)
4.1. Inversiones	86 250	86 250	236 250	86 250	495 000
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital			1 380 000	564 500	1 944 500
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	1 165 431	(1 023 260)	3 628 484	(3 770 655)	
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1 Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	1 165 431	(1 023 260)	3 628 484	(3 770 655)	
SALDO INICIAL DE CAJA	4 498 233	5 663 664	4 640 404	8 268 888	4 498 233
SALDO FINAL DE CAJA	5 663 664	4 640 404	8 268 888	4 498 233	4 498 233


WILSON CASTRO GALLO
ELABORADO POR
Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima


Econ. CARMEN CANEPA CHAVEZ
GERENTE
JEFES DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima


CELSO DIAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 26/12/2016
Hora : 09:44:23
Página: 1 de 1

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	14 046 529
SUNAT	250 000
Aduanas	
Essalud (IPSS)	120 000
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	3 326 529
Personal	8 000 000
Otros	2 350 000
Depósitos de Garantía	
Otros	1 350 000
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	14 046 529

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

GERENTE
Econ. CARMEN CANEPA CHAVEZ
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SECRETARIO GENERAL
JESU DIAZ CARMELINO
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 26/12/20
Hora : 09:46:25
Página: 1 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	13 159 689
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4 325 640
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	325 600
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	196 254
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	4 825 940
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	6 892 054
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29 725 177
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	280 025 632
Activos Intangibles (Neto)	1 954 320
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	10 691 445
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	292 671 397
TOTAL ACTIVO	322 396 574
Cuentas de Orden	80 000 000
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	2 185 569
Otras Cuentas por Pagar	2 809 085
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	140 950
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5 135 604
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	654 980
Beneficios a los Empleados	8 255 945
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8 910 925
TOTAL PASIVO	14 046 529
PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	87 773 211
Resultados no Realizados	179 610 105
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	40 966 729
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	308 350 045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	322 396 574



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
--------	--

Cuentas de Orden

80 000 000



ELABORADO POR
Sello y Firma

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



Econ. CARMEN CANERA CHAVEZ
GERENTE
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



CELSO DIAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

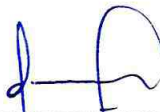
Fecha : 26/12/2016
Hora : 09:51:03
Página: 1 de 1

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	12 001 200
Prestación de Servicios	42 103 728
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	54 104 928
Costo de Ventas	324 820
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	53 780 108
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	50 074 246
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1 350 425
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	5 056 287
Ingresos Financieros	580 450
Diferencia de Cambio (Ganancias)	185 000
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	48 360
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5 773 377
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	5 773 377
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	5 773 377
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5 773 377

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


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


Econ. CARMEN CANEPA CHAVEZ
GERENTE
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
OFICINA DE TRATAMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


CELSO DIAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 26/12/2016
Hora : 09:52:18
Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2	ACCIONES CENTRALES							
399999	SIN PRODUCTO							
500000	GESTION ADMINISTRATIVA							
17	AMBIENTE							
006	GESTION							
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO							
000008	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	13 678 660	1 ACCION	25,720 000	5,836 000	11,989 000	16,877 000	25,720 000
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
229080	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y							
400010	AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO							
17	AMBIENTE							
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							
002379	HABILITACION AREAS VERDES	495 000	127 PLANTAS	370,000 000	92,500 000	185,000 000	277,500 000	370,000 000
399999	SIN PRODUCTO							
500071	DIFUSION CULTURAL							
21	CULTURA Y DEPORTE							
045	CULTURA							
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL							
005320	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3 087 003	1 ACCION	560 000	140 000	278 000	424 000	560 000
500095	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS							
17	AMBIENTE							
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							
000104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	42 085 757	59 HECTAREA	191 000	191 000	191 000	191 000	191 000
500099	OBLIGACIONES PREVISIONALES							
24	PREVISION SOCIAL							
052	PREVISION SOCIAL							
0116	SISTEMAS DE PENSIONES							
000115	PAGO DE PENSIONES	689 000	86 PERSONA	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

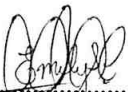
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
	P/A S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD			

TOTAL ENTIDAD


.....
EMILY B. SALAZAR CASTILLO
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


.....
Econ. CARMEN CANEPA CHAVEZ
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


.....
CELSO DIAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR - SERVICIO DE ENTIDAD
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 26/12/20
Hora : 09:54:02
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

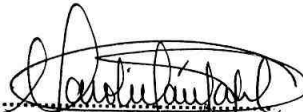
MISIÓN

SERPAR, organismo de la MML, es responsable de gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante acciones de carácter recreativo, cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	
1	1	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales
1	1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes
2	2	Mejorar y diversificar los servicios
3	3	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios
2	2	Fortalecer las capacidades de gestión institucional
1	1	Optimizar la gestión de recursos financieros
2	2	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR
3	3	Mejorar y fortalecer el uso de las TICs
4	4	Actualizar los instrumentos de gestión
5	5	Elevar el nivel de capacitación del personal
6	6	Orientar y conducir la gestión
3	3	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes
1	1	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible
2	2	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano
3	3	Promover el desarrollo de una cultura ambiental

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


EMILY B. SALAZAR CASTILLO
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima


Econ. CARMEN CANEPA CHAVEZ
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima


CELSO DIAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANEXO N° 02-

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2016	VALOR PROYECTADO AÑO 2017
1 Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales				
1.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes	1 Área de parques con mantenimiento	HECTAREA	176.00	191.00
1.2 Mejorar y diversificar los servicios	1 Nuevos servicios implementados	NUMERO	1.00	2.00
1.3 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios	1 Equipos y vehículos de campo operativo	PORCENTAJE	70.00	70.00
2 Fortalecer las capacidades de gestión institucional				
2.1 Optimizar la gestión de recursos financieros	1 Rentabilidad de ventas netas	NUMERO		0.05
2.2 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR	1 Presencia en medios	NUMERO	600.00	600.00
2.3 Mejorar y fortalecer el uso de las TICs	1 Sistemas informáticos optimizados	NUMERO	1.00	2.00
2.4 Actualizar los instrumentos de gestión	1 Instrumentos de gestión actualizados y/o elaborados aprobados	NUMERO	3.00	3.00
2.5 Elevar el nivel de capacitación del personal	1 Participaciones en Capacitación	NUMERO	1 500.00	1 500.00
2.6 Orientar y conducir la gestión	1 Productividad laboral	NUMERO	105.00	105.00
3 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes				
3.1 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible	1 Tasa de crecimiento de áreas verdes	PORCENTAJE		2.00
3.2 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano	1 Parques zonales y/o metropolitanos construidos y/o mejorados	NUMERO	1.00	3.00
3.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental	1 Personas informadas	NUMERO	4 500.00	5 750.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.


EMILY B. SALAZAR CASTILLO
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
SERPAR
EL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


CARMEN CANEPA CHAVEZ
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR
Jefe de Oficina de Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima


CELSO DÍAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima