

MEMORANDUM N° 132 -2018/GPPM/SERPAR LIMA/MML

A : **JOHN VICENTE LAVERIANO**
Sub Gerente de Sistemas y Tecnología de la Información

ASUNTO : INFORMACION PTAL DEFINITIVA AL 4º TRIMESTRE -2017
PUBLICACION EN PORTAL WEB DE SERPAR

REF.: OFICIO N° 116-2018-SERPAR LIMA/SG/MML

FECHA : Lima, 03 de abril de 2018

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez adjuntar al presente el oficio de la referencia, mediante el cual se remite la Ejecución Presupuestal Definitiva del 4º. 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,


ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

CC.: Adj. Copia de Of. 389-2017-SERPAR LIMA/SG/MML
Folios: 32



OFF
CARGO

32

Lima, 13 de Marzo del 2018

OFICIO N° 116 -2018/SERPAR-LIMA/SG/MML

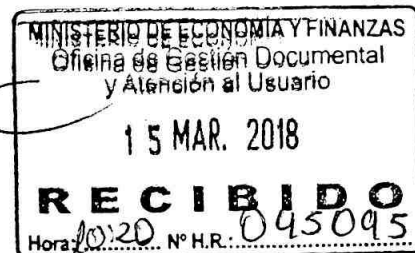
Señora:

MARIA ANTONIETA ALVA RUPERDI

Dirección General del Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente.



REFER.: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEFINITIVA AL
4to TRIMESTRE 2017 SERPAR-LIMA



Me es grato dirigirme a Usted para saludarla muy cordialmente a nombre del Servicio de Parques de Lima y a la vez indicarle que la información de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del 2017 remitida con el Oficio N° 035-2018/SERPAR-LIMA/SG/MML de fecha 30 de Enero del 2018 ha sufrido modificación en lo referente al ingreso razón por la cual se remite la nueva información definitiva de Ejecución Presupuestal al 4to Trimestre 2017 la misma que se constituye como base para la Evaluación Anual del Presupuesto 2017.



Sin otro particular me despido de Ud. no sin antes manifestarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

C.C.:
GPPM

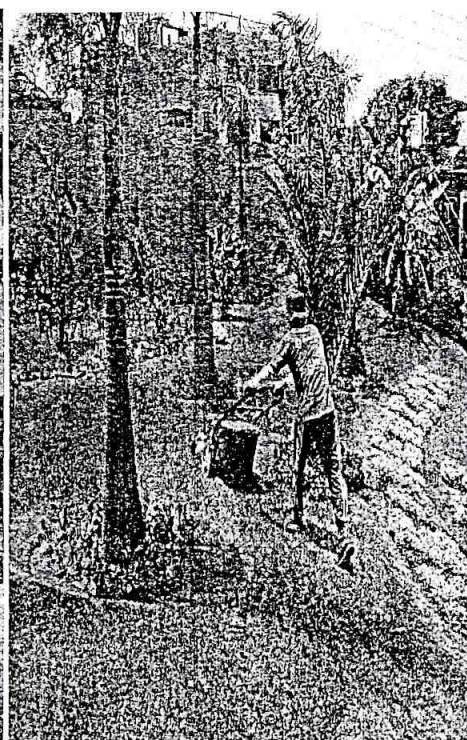
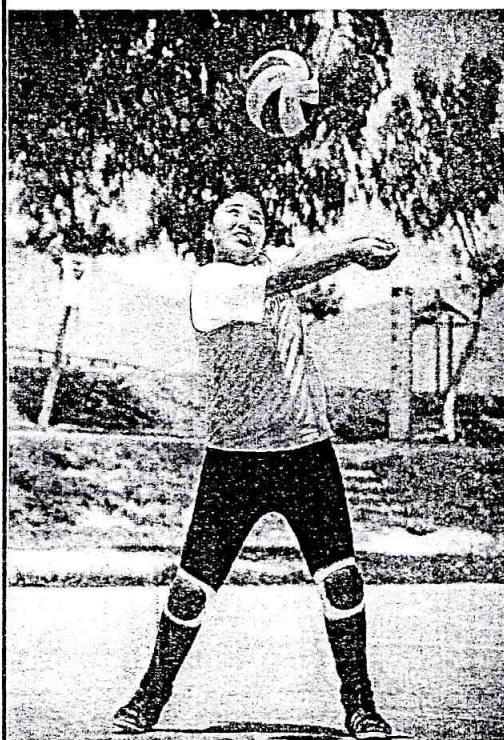
DERLIZ GUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA

Nota Informativa Ejecución del Presupuesto al IV Trimestre 2017



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización

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

Los Ingresos ejecutados al cuarto trimestre 2017 ascendieron a S/. 22,710,541 Soles que representan un avance presupuestal del 113.55%. Estos ingresos se generan por pago de Aportes para Parques Zonales producto de las Habilitaciones Urbanas, Edificaciones y Sub-Divisiones que se realizan en los diferentes distritos de Lima Metropolitana. La ejecución de estos ingresos logro superar la meta programada en S/ 2,710,541.00. es decir un 13.55% más de lo programado

Contribuciones Sociales

Se han registrado ingresos por la suma de S/. 3,361.26 al Cuarto Trimestre 2017, siendo su avance presupuestal 58.85%, 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. No se logró la meta pues un personal activo (sobre el que se le aplicaba el descuento) pasó a formar parte de la Planilla de Pensionistas de la Entidad.

Venta de Bienes

Los ingresos generados en este rubro alcanza la suma de S/. 39,059,612.00 al Cuarto Trimestre del año 2017 significando un 100.04% del monto programado. Dicha suma se debe a los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Publica N° 001-2017 por S/ 9,847,790.00 y los ingresos registrados por la Venta de Terrenos en Subasta Pública N° 001-2016 por S/ 3,334,184.24. La suma de ambos logro alcanzar el 93.69% de lo programado en el Año.

Resulta importante mencionar que según las bases tienen plazo para cancelar hasta el mes de Febrero del 2018, pues el monto total de la Venta de Terrenos en Subasta Publica 01-2017 fue de S/ 13,994,700.00 faltando recabar la suma de S/ 4,146,910.00 en el año 2018.

Derechos y Tasas Administrativas

Se han recaudado ingresos en el cuarto trimestre del 2017 la suma de S/. 22,377.70 producto del pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad. El monto recaudado representa el 61.57% de lo programado.

Venta de Servicios

Los ingresos por este concepto se generan por los servicios recreativos que se prestan en los parques zonales y metropolitanos que administra la entidad, incluye los servicios provenientes de vacaciones divertidas, alquiler de los espacios y anfiteatro del parque de la Exposición, los ingresos por el servicio que se presta a la empresa Rutas de Lima y Pro-transporte para el mantenimiento de áreas verdes de los intercambios viales y COSAC. El monto recaudado es del orden de S/. 25,920,030.00 que representa el 103.65% de lo presupuestado. Vale decir se superó la meta programada debido



básicamente a la mayor asistencia de usuarios a nuestros parques zonales así como la mejora de los ingresos en la prestación de servicios que realiza la Entidad.

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 cuarto trimestre alcanzan el 103.74% de lo programado cuyo monto asciende a S/. 3,097,005.65

Saldo de Balance

Al Cuarto trimestre del 2017, se registran los ingresos financieros de libre disponibilidad del año 2016 como saldo de balance 2016 por la fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 7,937,921.68).

Resulta oportuno mencionar que se efectuó una rebaja de ingresos por la devolución de los saldos del Convenio con la CAF el mismo que alcanza la suma de S/ 159,239.00 .

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 cuarto trimestre asciende a S/. 2,713,344.65 con un avance del 2.10% de lo presupuestado. Se destinó a cubrir las planillas del personal empleado de las áreas de la sede administrativa central, pago de dietas a los miembros del directorio, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a ESSALUD.

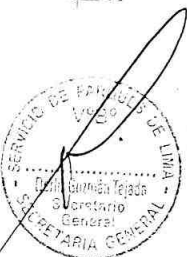


Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

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

Bienes y Servicios

Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible para vehículos asignados a la alta dirección, mantenimiento y reparación de fotocopidora, pagos de auditoria externa, servicios de luz, telefonía móvil, internet, alquiler del local de la sede central, gastos notariales, seguros de vehículos, propinas para practicantes, capacitación, locaciones de servicios prestados a diferentes sub gerencias administrativas, pago de personal bajo el régimen de contratos Administrativos de



Servicios (CAS) etc. La ejecución de gastos alcanza la suma de S/. 9,693,917.23 representando el 92.27% de lo programado en el presupuesto.

Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al cuarto trimestre es de S/. 133,816.22 tuvieron destinados a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR y sentencias judiciales.

Adquisición de Activos no Financieros

Se destinaron a la compra de mobiliario, ventiladores, impresora multifuncional, triturador de papel y dispensador de agua para diferentes unidades orgánicas el monto asciende a S/. 263,995.17 con un avance de 97.92% de lo programado.

Principales Logros

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

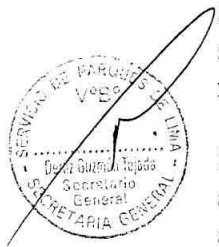
Se han realizado 848 inspecciones oculares a los lotes y 364 valorizaciones en aporte en dinero. Se ha logrado que algunos administrados se acerquen a cancelar los Aportes.

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

Se logró implementar mejoras en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa en los módulos de Planillas y Caja Chica. Se efectuó el backup de la base de datos del SIGA, ZINCRON y OPENBRAVO. Asimismo, se está desarrollando una aplicación móvil para información estadística de los ingresos generados en parques zonales y metropolitanos, sistema de gestión de ventas el mismo que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios del sistema de emisión electrónica – SUNAT.

Se realizaron 60 campañas de salud preventiva como "Campaña de vacunación - Tu salud primero", "Campaña médica oftalmológica", "Campaña de salud preventiva - masoterapia", "Campaña médica oftalmológica", entre otros.

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



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS

Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/. 8,418,425.29. Al Cuarto Trimestre representan un avance presupuestal de 84.81%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados y personal obrero que laboran en los parques zonales y parques administrados por encargo.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos programados en esta genérica corresponde a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la entidad que laboran en los parques zonales y parques Metropolitanos. En el Cuarto Trimestre sus gastos son del orden de S/. 17,554.16 con un avance de 43.24% de lo programado.

Bienes y Servicios

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

Al Cuarto Trimestre la ejecución de gastos asciende a S/. 31,591,408.70 que representa el 88.55% de lo programado en el periodo.

Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al Cuarto trimestre es de S/. 1,780 tuvieron destinados a cubrir los derechos de trámite. Su avance es del 4.28% de lo programado.

Adquisición de Activos no Financieros

Al Cuarto trimestre se ejecutó la cantidad S/. 699,214.17 se han adquirido mobiliarios, equipos agrícolas y otros equipos para los parques.

Principales logros

Al IV Trimestre se ha producido 264,330 especies ornamentales propias de la estación de verano e invierno como son Marigold amarillos, chabelas, gazania, zinnias, celosía; 132,647 herbáceas como Maripositas y Cintas de Novia; 37,704 Arbustos como Crotons, chefleras y acalifas; y 323,850 árboles como tecomas, Jacarandá, Tipas, Eucalipto, Cedros, Molle Costeño y Molle Serrano.

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



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

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

Al cuarto trimestre se cuenta con 162 espacios concesionados en los parques administrados por SERPAR LIMA. Se logró recaudar ingresos por concepto de eventos gracias a las activaciones de Nescafé fina selección, Mini Feria Gastronómica, Opal, Escuela de manejo Yamaha y Colegio Bertoly Brecht; conciertos de Música Pop, Yuya en Perú, Pet Shop Boys en Lima, música arcade fire y concierto navideño de fin de año; y festivales de Taytakunan, Papa Nativa y EXPOMIVIVIENDA 2017 en los parques.

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

Principales Logros



Al Cuarto Trimestre se ha ejecutado el monto de S/ 544,972.00. Se plantaron 323,850 árboles en las zonas identificadas dentro de los Distritos considerados en el proyecto. Se han producido 346,225 plantones, dicha producción ha recibido el mantenimiento adecuado mediante el riego, poda, fumigación, cambio de bolsa, renovación de sustratos, distanciamiento y tutorio.



Se han realizado 909 capacitaciones en las cuales se han proporcionado información sobre temas de diseño de riego, manejo de viveros, control de plagas y enfermedades, producción de abonos orgánicos, manejo de residuos y gestión ambiental.

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

No ha tenido ejecución al IV trimestre.

21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA

100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

ACTIVIDAD: DIFUSION CULTURAL

Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/. 328,630.59 al Cuarto trimestre representan un avance presupuestal de 82.19%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

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

Bienes y Servicios

Los gastos por este rubro se destinaron para ejecutar los programas de difusión cultural establecidos para el presente ejercicio, de las actividades culturales, deportivas de la entidad en la temporada de verano, de los Centros 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/ 4,042,332.91 que representa el 95.04% de lo aprobado.

Adquisición de Activos no Financieros

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

Principales logros

Se ha logrado un impacto en medios de prensa con 860 notas positivas, se cuenta con 90,940 seguidores en el Fanpage y con 2,226 followers en Twitter.

Se han elaborado 284 diseños de piezas publicitarias, 79 videos publicados en redes sociales, 126 producciones de streaming y 18 concursos online.

Asimismo se ha realizado el Aniversario de SERPAR LIMA en el Parque Huiracocha, concierto de Max Castro, se celebró el día de la familia en el Parque Sinchi Roca, adultos mayores del Hogar Canevaro visitaron el Parque de La Muralla, se inauguró la Copa Lima de Béisbol en Parque Sinchi Roca de Comas, se realizó Batucada en el Parque Huáscar, Concurso de nacimiento y ambientación navideña, entre otros; con el fin de fomentar las actividades deportivas y la sana competencia.

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

24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMA DE PENSIONES



ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES

Obligaciones Provisionales

Gastos realizados en el pago de planilla de pensiones, así como los gastos de sepelio y luto por fallecimiento de un familiar directo de un pensionista, su ejecución alcanza al Cuarto trimestre el monto de S/. 719,290.17 que representa el 99.19% de lo programado en el periodo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS

Bienes y Servicios

No ha tenido ejecución al IV trimestre

CONCLUSIONES

Al Cuarto trimestre se ejecutó ingresos totales por un monto de S/. 72,808,441.42 de los cuales corresponde a la fuente Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 72,808,441.42 siendo los rubros más importantes Impuestos y Contribuciones obligatorias con una participación 31.19% Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos con una participación del 53.64% y por Otros Ingresos hasta por la suma de S/ 3,097,005.65 con un avance de 4.25%.

Los gastos al término del mismo periodo ascendieron a S/. 59,590,104.84, que corresponde a 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 GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60,035,420	69,536,991	72,808,441.4	0.0	0.0	0.0	72,808,441.4	121.24	104.70
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	22,710,540.8	0.0	0.0	0.0	22,710,540.8	113.55	113.55
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	22,710,540.8	0.0	0.0	0.0	22,710,540.8	113.55	113.55
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	22,710,540.8	0.0	0.0	0.0	22,710,540.8	113.55	113.55
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	20,000,000	20,000,000	22,710,540.8	0.0	0.0	0.0	22,710,540.8	113.55	113.55
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000	22,710,540.8	0.0	0.0	0.0	22,710,540.8	113.55	113.55
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	3,361.3	0.0	0.0	0.0	3,361.3	58.85	58.85
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5,712	5,712	3,361.3	0.0	0.0	0.0	3,361.3	58.85	58.85
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	5,712	5,712	3,361.3	0.0	0.0	0.0	3,361.3	58.85	58.85
1.2.1.1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	5,712	5,712	3,361.3	0.0	0.0	0.0	3,361.3	58.85	58.85
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,712	5,712	3,361.3	0.0	0.0	0.0	3,361.3	58.85	58.85
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	37,044,481	39,044,481	39,059,612.0	0.0	0.0	0.0	39,059,612.0	105.44	100.04
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	14,001,200	13,117,203.8	0.0	0.0	0.0	13,117,203.8	109.30	93.69
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	14,001,200	13,117,203.8	0.0	0.0	0.0	13,117,203.8	109.30	93.69
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	14,001,200	13,117,203.8	0.0	0.0	0.0	13,117,203.8	109.30	93.69
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	1,200	1,200	667.0	0.0	0.0	0.0	667.0	55.58	55.58
1.3.1.9.1.2.99 OTROS BIENES	12,000,000	14,000,000	13,116,536.8	0.0	0.0	0.0	13,116,536.8	109.30	93.69
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	22,377.7	0.0	0.0	0.0	22,377.7	61.57	61.57
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	22,377.7	0.0	0.0	0.0	22,377.7	61.57	61.57
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	22,377.7	0.0	0.0	0.0	22,377.7	61.57	61.57
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	22,377.7	0.0	0.0	0.0	22,377.7	61.57	61.57
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,933	25,006,933	25,920,030.4	0.0	0.0	0.0	25,920,030.4	103.65	103.65
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	19,682,008	19,682,008	21,051,672.5	0.0	0.0	0.0	21,051,672.5	106.96	106.96
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	19,682,008	19,682,008	21,051,672.5	0.0	0.0	0.0	21,051,672.5	106.96	106.96
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	19,521,022.5	0.0	0.0	0.0	19,521,022.5	102.60	102.60
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2,348,000	2,348,000	2,354,921.8	0.0	0.0	0.0	2,354,921.8	100.29	100.29
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	2,348,000	2,348,000	2,354,921.8	0.0	0.0	0.0	2,354,921.8	100.29	100.29
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,348,000	2,348,000	2,354,921.8	0.0	0.0	0.0	2,354,921.8	100.29	100.29
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925	2,513,436.2	0.0	0.0	0.0	2,513,436.2	84.43	84.43
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925	2,513,436.2	0.0	0.0	0.0	2,513,436.2	84.43	84.43
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925	2,513,436.2	0.0	0.0	0.0	2,513,436.2	84.43	84.43
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	278,992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	278,992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	278,992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	278,992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	278,992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227	3,097,005.7	0.0	0.0	0.0	3,097,005.7	103.74	103.74
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,650,428	2,650,428	2,710,737.5	0.0	0.0	0.0	2,710,737.5	102.28	102.28
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	2,650,428	2,650,428	2,710,737.5	0.0	0.0	0.0	2,710,737.5	102.28	102.28



120
3

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

(En Nuevos Soles)

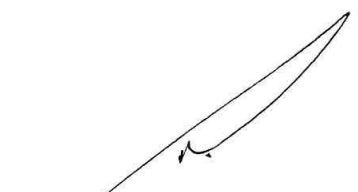
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1.5.1.1.1 INTERESES	52,428	52,428	315,732.0	0.0	0.0	0.0	315,732.0	602.22	602.22
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,428	52,428	315,732.0	0.0	0.0	0.0	315,732.0	602.22	602.22
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	153,600	153,600	382,126.3	0.0	0.0	0.0	382,126.3	248.74	248.78
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	153,600	153,600	382,126.3	0.0	0.0	0.0	382,126.3	248.74	248.78
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2,444,400	2,444,400	2,012,879.3	0.0	0.0	0.0	2,012,879.3	82.35	82.35
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	2,444,400	2,444,400	2,012,879.3	0.0	0.0	0.0	2,012,879.3	82.35	82.35
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400	2,012,879.3	0.0	0.0	0.0	2,012,879.3	82.35	82.35
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	386,268.2	0.0	0.0	0.0	386,268.2	115.37	115.37
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	386,268.2	0.0	0.0	0.0	386,268.2	115.37	115.37
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	386,268.2	0.0	0.0	0.0	386,268.2	115.37	115.37
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6,000	6,000	4,812.0	0.0	0.0	0.0	4,812.0	80.20	80.20
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	328,799	328,799	381,456.2	0.0	0.0	0.0	381,456.2	116.02	116.02
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,575	7,937,921.7	0.0	0.0	0.0	7,937,921.7		109.90
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,575	7,937,921.7	0.0	0.0	0.0	7,937,921.7		109.90
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,575	7,937,921.7	0.0	0.0	0.0	7,937,921.7		109.90
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,575	7,937,921.7	0.0	0.0	0.0	7,937,921.7		109.90
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,222,575	7,937,921.7	0.0	0.0	0.0	7,937,921.7		109.90
TOTAL GENERAL	60,035,420	69,536,991	72,808,441.4	0.0	0.0	0.0	72,808,441.4	121.24	104.70




CONTADOR
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima


Econ. Carlos B. Volzco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Municipalidad Metropolitana de Lima


DERLY GUZMÁN TEJEDA
SECRETARIO DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

120
120

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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

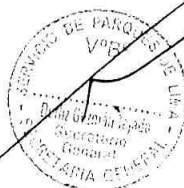
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60,035,420	60,098,760	25,399,333.23	7,664,342.20	9,690,835.61	30,053,950.18	72,808,441.42	121.28	105.37
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.33	2,684,440.43	3,457,170.54	13,291,861.53	22,710,540.83	113.55	113.55
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.33	2,684,440.43	3,457,170.54	13,291,861.53	22,710,540.83	113.55	113.55
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.33	2,684,440.43	3,457,170.54	13,291,861.53	22,710,540.83	113.55	113.55
1.1.6.1.2 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.33	2,684,440.43	3,457,170.54	13,291,861.53	22,710,540.83	113.55	113.55
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	20,000,000	20,000,000	3,277,068.33	2,684,440.43	3,457,170.54	13,291,861.53	22,710,540.83	113.55	113.55
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	1,002.54	786.24	786.24	786.24	3,361.26	58.85	58.85
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5,712	5,712	1,002.54	786.24	786.24	786.24	3,361.26	58.85	58.85
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES	5,712	5,712	1,002.54	786.24	786.24	786.24	3,361.26	58.85	58.85
1.2.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,712	5,712	1,002.54	786.24	786.24	786.24	3,361.26	58.85	58.85
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,712	5,712	1,002.54	786.24	786.24	786.24	3,361.26	58.85	58.85
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,044,481	39,044,481	14,243,320.68	4,336,680.02	5,226,629.41	15,252,981.89	39,059,612.00	105.44	100.04
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	14,001,200	2,950,754.64	383,439.60	397.00	9,782,612.61	13,117,203.85	109.30	93.69
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	12,001,200	14,001,200	2,950,754.64	383,439.60	397.00	9,782,612.61	13,117,203.85	109.30	93.69
1.3.1.9.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	12,001,200	14,001,200	2,950,754.64	383,439.60	397.00	9,782,612.61	13,117,203.85	109.30	93.69
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	1,200	1,200	10.00	.00	397.00	260.00	667.00	55.58	55.58
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	12,000,000	14,000,000	2,950,744.64	383,439.60	.00	9,782,352.61	13,116,536.85	109.30	93.69
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639.67	4,497.08	6,439.46	6,801.49	22,377.70	61.57	61.57
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639.67	4,497.08	6,439.46	6,801.49	22,377.70	61.57	61.57
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639.67	4,497.08	6,439.46	6,801.49	22,377.70	61.57	61.57
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,348	36,348	4,639.67	4,497.08	6,439.46	6,801.49	22,377.70	61.57	61.57
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,933	25,006,933	11,287,926.37	3,948,743.34	5,219,792.95	5,463,567.79	25,920,030.45	103.65	103.65
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	19,682,008	19,682,008	10,119,701.00	3,206,753.50	3,796,580.00	3,928,638.00	21,051,672.50	106.96	106.96
1.3.3.3.2 VACACIONES UTILES	19,682,008	19,682,008	10,119,701.00	3,206,753.50	3,796,580.00	3,928,638.00	21,051,672.50	106.96	106.96
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	655,650	655,650	1,530,650.00	.00	.00	.00	1,530,650.00	233.46	233.46
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	19,026,358	19,026,358	8,589,051.00	3,206,753.50	3,796,580.00	3,928,638.00	19,521,022.50	102.60	102.60
1.3.3.3.3 INGRESO POR ALQUILERES	2,348,000	2,348,000	587,239.00	528,444.00	648,253.00	590,985.80	2,354,921.80	100.29	100.29
1.3.3.3.3.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,348,000	2,348,000	587,239.00	528,444.00	648,253.00	590,985.80	2,354,921.80	100.29	100.29
1.3.3.3.3.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,348,000	2,348,000	587,239.00	528,444.00	648,253.00	590,985.80	2,354,921.80	100.29	100.29
1.3.3.3.3.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,976,925	2,976,925	580,986.37	213,545.84	774,959.95	943,943.99	2,513,436.15	84.43	84.43
1.3.3.3.3.2.1 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925	580,986.37	213,545.84	774,959.95	943,943.99	2,513,436.15	84.43	84.43
1.3.3.3.3.2.1.1 SERVICIOS A TERCEROS	2,976,925	2,976,925	580,986.37	213,545.84	774,959.95	943,943.99	2,513,436.15	84.43	84.43
1.3.3.3.3.2.1.1.1 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227	814,600.68	642,435.51	1,006,219.62	633,749.84	3,097,005.65	103.74	103.74
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,650,428	2,650,428	813,778.71	641,554.89	664,412.80	590,991.29	2,710,737.49	102.28	102.28
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	206,028	206,028	351,457.01	125,098.85	111,054.62	110,257.75	697,858.23	338.72	338.72
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,428	52,428	88,601.56	77,418.38	75,675.48	74,036.53	315,731.95	602.22	602.22
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,428	52,428	88,601.56	77,418.38	75,675.48	74,036.53	315,731.95	602.22	602.22
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	153,600	153,600	262,855.45	47,136.47	35,737.14	36,221.22	382,030.28	248.78	248.78
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	153,600	153,600	262,855.45	47,136.47	35,737.14	36,221.22	382,030.28	248.78	248.78
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	2,444,400	2,444,400	462,321.70	564,436.04	553,357.98	480,733.54	2,012,812.26	82.35	82.35

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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1.5.1.2.2 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400	462,321.70	516,466.04	553,357.98	480,733.54	2,012,879.26	82.35	82.35
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	2,444,400	2,444,400	462,321.70	516,466.04	553,357.98	480,733.54	2,012,879.26	82.35	82.35
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	821.97	880.62	341,807.02	42,758.55	386,268.16	115.37	115.37
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	334,799	334,799	821.97	880.62	341,807.02	42,758.55	386,268.16	115.37	115.37
1.5.5.1.4 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	334,799	334,799	821.97	880.62	341,807.02	42,758.55	386,268.16	115.37	115.37
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6,000	6,000	692.00	806.00	819.00	2,495.00	4,812.00	80.20	80.20
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	328,799	328,799	129.97	74.62	340,988.02	40,263.55	381,456.16	116.02	116.02
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341.00	.00	.00	874,580.68	7,937,921.68		112.38
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341.00	.00	.00	874,580.68	7,937,921.68		112.38
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341.00	.00	.00	874,580.68	7,937,921.68		112.38
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341.00	.00	.00	874,580.68	7,937,921.68		112.38
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341.00	.00	.00	874,580.68	7,937,921.68		112.38
TOTAL FUENTE	60,035,420	69,098,760	25,399,333.23	7,664,342.20	9,690,805.81	30,053,960.18	72,808,441.42	121.28	105.37



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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	438,231	159,239.00	.00	.00	-159,239.00	.00		0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	278,992	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	278,992	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	278,992	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
1.4.1.3.1 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	278,992	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	278,992	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	159,239.00	.00	.00	-159,239.00	.00		0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	159,239.00	.00	.00	-159,239.00	.00		0.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	159,239.00	.00	.00	-159,239.00	.00		0.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	159,239.00	.00	.00	-159,239.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	438,231	159,239.00	.00	.00	-159,239.00	.00		0.00
TOTAL GENERAL	60,035,420	69,536,991	25,558,572.23	7,664,342.20	9,690,805.81	29,894,721.18	72,808,441.42	121.28	104.70



Se deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR GENERAL
Sello y Firma
Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. Carlos R. Velasco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima

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

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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

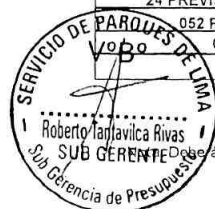
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	60,035,420	69,536,991	59,590,104.84	.00	.00	.00	59,590,104.84	99.26	85.70
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	56,000	21,272.00	.00	.00	.00	21,272.00		37.99
17 AMBIENTE	0	56,000	21,272.00	.00	.00	.00	21,272.00		37.99
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	56,000	21,272.00	.00	.00	.00	21,272.00		37.99
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	56,000	21,272.00	.00	.00	.00	21,272.00		37.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,000	21,272.00	.00	.00	.00	21,272.00		37.99
2262087 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
2290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION	495,000	1,924,037	790,697.00	.00	.00	.00	790,697.00	159.74	41.10
17 AMBIENTE	495,000	1,924,037	790,697.00	.00	.00	.00	790,697.00	159.74	41.10
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	495,000	1,924,037	790,697.00	.00	.00	.00	790,697.00	159.74	41.10
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	495,000	1,924,037	790,697.00	.00	.00	.00	790,697.00	159.74	41.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495,000	1,924,037	790,697.00	.00	.00	.00	790,697.00	159.74	41.10
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	13,678,660	14,951,103	12,939,708.69	.00	.00	.00	12,939,708.69	94.60	86.55
17 AMBIENTE	13,678,660	14,951,103	12,939,708.69	.00	.00	.00	12,939,708.69	94.60	86.55
006 GESTION	13,678,660	14,951,103	12,939,708.69	.00	.00	.00	12,939,708.69	94.60	86.55
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	13,678,660	14,951,103	12,939,708.69	.00	.00	.00	12,939,708.69	94.60	86.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,269,427	3,763,352	2,713,344.65	.00	.00	.00	2,713,344.65	63.55	72.10
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	21,000	10,599.84	.00	.00	.00	10,599.84	21.20	50.48
3 BIENES Y SERVICIOS	8,779,233	10,505,483	9,693,917.23	.00	.00	.00	9,693,917.23	110.42	92.27
5 OTROS GASTOS	320,000	391,668	257,851.78	.00	.00	.00	257,851.78	80.58	65.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	269,600	263,995.19	.00	.00	.00	263,995.19	101.54	97.92
5000715 DIFUSION CULTURAL	3,087,003	4,673,168	4,390,754.66	.00	.00	.00	4,390,754.66	142.23	93.96
21 CULTURA Y DEPORTE	3,087,003	4,673,168	4,390,754.66	.00	.00	.00	4,390,754.66	142.23	93.96
045 CULTURA	3,087,003	4,673,168	4,390,754.66	.00	.00	.00	4,390,754.66	142.23	93.96
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	3,087,003	4,673,168	4,390,754.66	.00	.00	.00	4,390,754.66	142.23	93.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394,942	399,864	328,630.59	.00	.00	.00	328,630.59	83.21	82.19
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	18,690	18,671.16	.00	.00	.00	18,671.16		99.95
3 BIENES Y SERVICIOS	2,657,061	4,253,124	4,042,332.91	.00	.00	.00	4,042,332.91	152.14	95.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	1,500	1,120.00	.00	.00	.00	1,120.00	3.20	74.67
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	42,085,757	46,728,933	40,728,382.32	.00	.00	.00	40,728,382.32	96.77	87.16
17 AMBIENTE	42,085,757	46,728,933	40,728,382.32	.00	.00	.00	40,728,382.32	96.77	87.16
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	42,085,757	46,728,933	40,728,382.32	.00	.00	.00	40,728,382.32	96.77	87.16
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	42,085,757	46,728,933	40,728,382.32	.00	.00	.00	40,728,382.32	96.77	87.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,524,929	9,926,062	8,418,425.29	.00	.00	.00	8,418,425.29	88.38	84.81
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000	40,800	17,554.16	.00	.00	.00	17,554.16	29.26	43.24
3 BIENES Y SERVICIOS	33,751,328	35,954,692	31,591,408.70	.00	.00	.00	31,591,408.70	162.73	87.95
5 OTROS GASTOS	100,000	41,602	1,780.00	.00	.00	.00	1,780.00	1.78	4.29

18

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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,649,500	765,757	699,214.17	.00	.00	.00	699,214.17	42.39	91.31
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	689,000	725,190	719,290.17	.00	.00	.00	719,290.17	104.43	99.19
24 PREVISION SOCIAL	689,000	725,190	719,290.17	.00	.00	.00	719,290.17	104.40	99.19
052 PREVISION SOCIAL	689,000	725,190	719,290.17	.00	.00	.00	719,290.17	104.40	99.19
0116SISTEMAS DE PENSIONES	689,000	725,190	719,290.17	.00	.00	.00	719,290.17	104.40	99.19
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	689,000	725,190	719,290.17	.00	.00	.00	719,290.17	104.40	99.19
TOTAL ENTIDAD	60,035,420	69,536,991	59,590,104.84	.00	.00	.00	59,590,104.84	99.26	85.70



Debe adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR GENERAL
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. Carlos P. Velazco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Municipalidad Metropolitana de Lima

DERLIZ GUZMÁN TEJADA
SECRETARÍA DE LA ENTIDAD
SECRETARÍA GENERAL
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima

17

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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	60,035,420	69,098,760	13,610,767.92	13,919,089.21	15,222,776.51	16,837,471.20	59,590,104.84	99.26	86.24
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	56,000	00	00	21,272.00	00	21,272.00		37.99
17 AMBIENTE	0	56,000	00	00	21,272.00	00	21,272.00		37.99
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	56,000	00	00	21,272.00	00	21,272.00		37.99
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	56,000	00	00	21,272.00	00	21,272.00		37.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,000	00	00	21,272.00	00	21,272.00		37.99
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
2290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL	495,000	1,924,037	154,772.00	177,200.00	212,900.00	245,825.00	790,697.00	159.74	41.10
17 AMBIENTE	495,000	1,924,037	154,772.00	177,200.00	212,900.00	245,825.00	790,697.00	159.74	41.10
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	495,000	1,924,037	154,772.00	177,200.00	212,900.00	245,825.00	790,697.00	159.74	41.10
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	495,000	1,924,037	154,772.00	177,200.00	212,900.00	245,825.00	790,697.00	159.74	41.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495,000	1,924,037	154,772.00	177,200.00	212,900.00	245,825.00	790,697.00	159.74	41.10
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	13,678,660	14,951,103	2,695,736.36	3,396,094.14	2,971,207.86	3,876,670.33	12,939,708.69	94.60	86.55
17 AMBIENTE	13,678,660	14,951,103	2,695,736.36	3,396,094.14	2,971,207.86	3,876,670.33	12,939,708.69	94.60	86.55
006 GESTION	13,678,660	14,951,103	2,695,736.36	3,396,094.14	2,971,207.86	3,876,670.33	12,939,708.69	94.60	86.55
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	13,678,660	14,951,103	2,695,736.36	3,396,094.14	2,971,207.86	3,876,670.33	12,939,708.69	94.60	86.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,269,427	3,763,352	768,525.61	678,324.40	666,230.03	600,264.61	2,713,344.55	63.55	72.10
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	21,000	00	10,599.84	00	00	10,599.84	21.20	52.48
3 BIENES Y SERVICIOS	8,779,233	10,505,483	1,678,547.34	2,545,493.04	2,282,462.57	3,187,414.26	9,693,917.23	110.42	92.27
5 OTROS GASTOS	320,000	391,668	138,284.27	57,744.87	11,060.64	50,762.00	257,851.78	80.58	65.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	269,600	110,379.14	103,931.99	11,454.62	38,229.44	263,995.19	101.54	97.92
5000715 DIFUSION CULTURAL	3,087,003	4,673,168	734,248.97	591,620.14	1,906,156.49	1,158,729.06	4,390,754.66	142.23	93.96
21 CULTURA Y DEPORTE	3,087,003	4,673,168	734,248.97	591,620.14	1,906,156.49	1,158,729.06	4,390,754.66	142.23	93.96
045 CULTURA	3,087,003	4,673,168	734,248.97	591,620.14	1,906,156.49	1,158,729.06	4,390,754.66	142.23	93.96
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	3,087,003	4,673,168	734,248.97	591,620.14	1,906,156.49	1,158,729.06	4,390,754.66	142.23	93.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394,942	399,664	90,048.97	70,029.62	67,845.60	80,705.40	328,630.59	83.21	82.19
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	18,660	00	18,671.16	00	00	18,671.16		99.95
3 BIENES Y SERVICIOS	2,657,061	4,253,124	644,200.00	501,799.36	1,818,309.89	1,078,023.66	4,042,332.91	152.14	95.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	1,500	00	1,120.00	00	00	1,120.00	3.20	74.67
0550 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	42,085,757	46,290,702	9,851,317.10	9,592,237.00	9,928,304.87	11,356,523.35	40,728,362.32	96.77	87.98
17 AMBIENTE	42,085,757	46,290,702	9,851,317.10	9,592,237.00	9,928,304.87	11,356,523.35	40,728,362.32	96.77	87.98
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	42,085,757	46,290,702	9,851,317.10	9,592,237.00	9,928,304.87	11,356,523.35	40,728,362.32	96.77	87.98
0125CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	42,085,757	46,290,702	9,851,317.10	9,592,237.00	9,928,304.87	11,356,523.35	40,728,362.32	96.77	87.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,524,929	9,926,062	1,577,355.16	1,831,451.31	2,173,220.03	2,420,556.52	6,402,583.02	68.36	84.51
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,000	40,600	17,554.16	00	00	00	17,554.16	29.26	63.24
3 BIENES Y SERVICIOS	30,751,328	35,516,661	7,523,275.94	7,575,346.49	7,694,852.06	8,785,074.21	31,578,528.70	102.73	88.85

16

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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5 OTROS GASTOS	100,000	41,602	850.00	00	00	930.00	1,780.00	1.78	4.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,649,500	765,757	332,431.85	185,429.20	60,222.78	121,130.34	699,214.17	42.39	91.51
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	689,000	725,190	174,693.49	161,937.93	182,935.29	199,723.46	719,290.17	104.40	99.19
24 PREVISION SOCIAL	689,000	725,190	174,693.49	161,937.93	182,935.29	199,723.46	719,290.17	104.40	99.19
052 PREVISION SOCIAL	689,000	725,190	174,693.49	161,937.93	182,935.29	199,723.46	719,290.17	104.40	99.19
0116SISTEMAS DE PENSIONES	689,000	725,190	174,693.49	161,937.93	182,935.29	199,723.46	719,290.17	104.40	99.19
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	689,000	725,190	174,693.49	161,937.93	182,935.29	199,723.46	719,290.17	104.40	99.19
TOTAL FUENTE	60,035,420	69,098,760	13,610,767.92	13,919,089.21	15,222,776.51	16,837,471.20	59,590,104.84	99.26	86.24



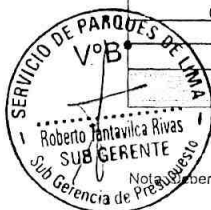
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	438,231	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	0	438,231	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
17 AMBIENTE	0	438,231	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0	438,231	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS	0	438,231	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	438,231	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	438,231	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	60,035,420	69,536,991	13,610,767.92	13,919,089.21	15,222,776.51	16,837,471.20	59,590,104.84	99.26	85.70

Nota: deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR GENERAL
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. Carlos R. Velazco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
PRESUPUESTO Y PLANEACION
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima

DERLIZ GUZMAN TEJADA
SECRETARÍA GENERAL DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Municipalidad Metropolitana de Lima

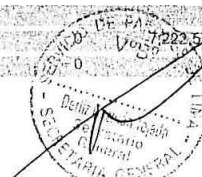
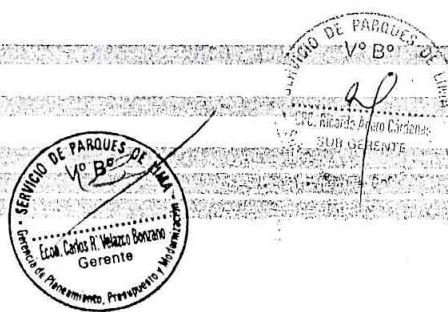
FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	60,035,420	60,035,420	18,335,993	7,664,341	9,690,805	29,179,381	64,870,521	108.05	108.05
1.1. Venta de Bienes	12,001,200	12,001,200	2,950,755	383,439	397	9,782,613	13,117,204	109.3	109.3
1.2. Prestaciones de Servicios	25,006,933	25,006,933	11,287,926	3,948,744	5,219,793	5,463,568	25,920,031	103.65	103.65
1.3. Rentas de la Propiedad	2,985,227	2,985,227	814,601	642,435	1,006,220	633,751	3,097,007	103.74	103.74
1.3.1 De la Propiedad Financiera	206,028	206,028	351,457	125,089	111,055	110,258	697,859	338.72	338.72
1.3.2 Otros	2,779,199	2,779,199	463,144	517,346	895,165	523,493	2,399,148	86.33	86.33
Rentas de la propiedad real	2,444,400	2,444,400	462,322	516,466	553,358	480,734	2,012,880	82.35	82.35
Ingresos diversos	334,799	334,799	822	880	341,807	42,759	386,268	115.37	115.37
1.4. Otros Ingresos Corrientes	20,042,060	20,042,060	3,282,711	2,689,723	3,464,396	13,299,449	22,735,279	113.44	113.44
Otros aportes obligatorios	20,000,000	20,000,000	3,277,068	2,684,441	3,457,171	13,291,862	22,710,542	113.55	113.55
Descuentos para pensiones	5,712	5,712	1,003	786	786	786	3,361	58.84	58.84
Derechos y tasas administrativas	36,348	36,348	4,640	4,496	6,439	6,801	22,376	61.56	61.56
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	57,595,920	61,869,458	12,957,657	13,451,408	15,051,634	16,432,286	57,892,995	100.52	93.57
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	14,189,298	14,189,298	2,780,412	2,579,815	2,982,814	3,117,359	11,460,400	80.77	80.77
2.2. Obligaciones Previsionales	799,000	860,180	192,248	191,209	182,935	199,723	766,115	95.88	89.05
2.3. Bienes y Servicios	42,187,622	46,386,710	9,845,873	10,622,639	11,874,824	13,063,512	45,406,848	107.63	97.89
2.4. Otros Gastos Corrientes	420,000	433,270	139,134	57,745	11,061	51,692	259,632	61.82	59.92
Otros gastos	420,000	433,270	139,134	57,745	11,061	51,692	259,632	61.82	59.92
2.5. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1. Por cuenta propia							0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros							0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	2,439,500	1,834,038	5,378,326	5,787,067	5,360,828	12,747,095	6,977,526	286.02	380.45
IV. GASTOS DE CAPITAL	2,439,500	5,388,541	597,583	467,681	305,850	405,184	1,776,298	72.81	32.96
4.1. Inversiones	495,000	2,458,597	154,772	177,200	212,900	245,825	790,697	159.74	32.16
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,944,500	2,929,944	442,811	290,481	92,950	159,359	985,601	50.69	33.64
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	2,439,500	1,834,038	5,378,326	5,787,067	5,360,828	12,747,095	6,977,526	286.02	380.45
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL IV 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				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	7,222,579	4,780,743	6,254,748	5,666,678	12,341,911	5,201,228	0	72.01
SALDO INICIAL DE CAJA		7,222,579	8,097,161	12,877,904	6,623,156	956,478	8,097,161	0	112.11
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	12,877,904	6,623,156	956,478	13,298,389	13,298,389	0	0

CONTADOR DE LA CIUDAD DE LIMA
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAJ
Municipalidad Metropolitana de Lima

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Econ. Carlos A. Velazco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAJ
Municipalidad Metropolitana de Lima

SECRETARÍA GENERAL
SERPAJ
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	13,712,271.00	14,268,976.00	556,705.00	
SUNAT	150,247.00	151,145.00	898.00	renta de 4ta y 5ta categoria
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	112,632.00	111,465.00	-1,167.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	8,577,228.00	6,855,702.00	-1,721,526.00	prov. cts al cierre del periodo
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	2,282,742.00	2,039,560.00	-243,182.00	proveedores por pagar
Personal	203,377.00	710,410.00	507,033.00	vacaciones d. 1,276 y 728
Otros	2,386,045.00	4,400,694.00	2,014,649.00	
AFP	105,097.00	117,823.00	12,726.00	
deposito de garantias	1,113,272.00	1,142,784.00	29,512.00	
reclamos a terceros	65,426.00	299,412.00	233,986.00	
pérdida por litigios		1,963,705.00	1,963,705.00	incrementos de litigios laborales
otros	1,102,250.00	876,970.00	-225,280.00	vacaciones trunca de los trabajadores
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	13,712,271.00	14,268,976.00	556,705.00	

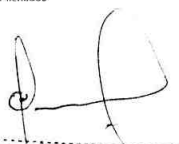
(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES

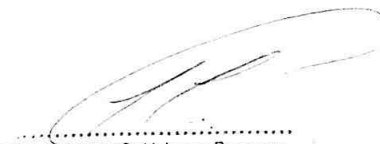
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

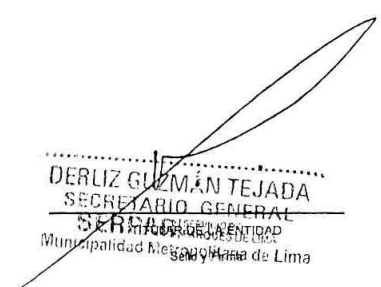
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


CARLOS CARDENAS
CONTADOR
Sub Gerente de Contabilidad
SERPAH
Municipalidad Metropolitana de Lima


CARLOS VELAZCO BONZANO
PRESUPUESTO Y GESTION FINANCIERA
GERENTE
Sub Gerente de Presupuesto y Modernización
SERPAH
Municipalidad Metropolitana de Lima

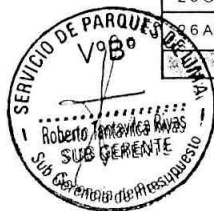

DERLIZ GUZMAN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAH
Municipalidad Metropolitana de Lima

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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068	2,684,440	3,457,171	13,291,862	22,710,541	2,710,541	2,710,541
1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	1,003	786	786	786	3,361	-2,351	-2,351
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,044,481	39,044,481	14,243,321	4,336,680	5,226,629	15,252,982	39,059,612	2,015,131	15,131
1 5 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227	814,601	642,436	1,006,220	633,750	3,097,006	111,779	111,779
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	7,063,340	7,063,341	0	0	874,581	7,937,922	7,937,922	874,582
TOTAL INGRESOS	60,035,420	69,098,760	25,399,333	7,664,342	9,690,806	30,053,960	72,808,441	12,773,021	3,709,681
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,189,298	14,089,298	2,835,930	2,579,815	2,927,297	3,117,359	11,460,401	-2,728,897	-2,628,897
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	799,000	805,470	192,248	191,209	182,935	199,723	766,115	-32,885	-39,355
2 3 BIENES Y SERVICIOS	42,187,622	50,275,268	9,845,873	10,622,639	11,795,635	13,063,512	45,327,659	3,140,037	-4,947,609
2 5 OTROS GASTOS	420,000	433,270	139,134	57,745	11,061	51,692	259,632	-160,368	-173,638
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,439,500	3,495,454	597,583	467,681	305,849	405,185	1,776,298	-663,202	-1,719,156
TOTAL EGRESOS	60,035,420	69,098,760	13,610,768	13,919,089	15,222,777	16,837,471	59,590,105	-445,315	-9,508,655



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

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	278,992	0	0	0	0	0	0	-278,992
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	159,239	159,239	0	0	0	159,239	159,239	0
TOTAL INGRESOS	0	438,231	159,239	0	0	0	159,239	159,239	-278,992
EGRESOS									
1 4 BIENES Y SERVICIOS	0	438,231	0	0	0	0	0	0	-438,231
TOTAL EGRESOS	0	438,231	0	0	0	0	0	0	-438,231



Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma
Roberto Tantavica Rivas
Sub Gerente
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. Carlos R. Velazco Bonzano
GERENTE
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
SERPA
Municipalidad Metropolitana de Lima

DERLIZ GUZMÁN DE LA ENTIDAD
SECRETARIO GENERAL
SERPA
Municipalidad Metropolitana de Lima

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2017

FORMATO N°07E/ETES

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)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	14,951,103	ACCION	25,720.000	25,720.000	25,720.000	22,605.000	87.89	87.89
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO,	HABILITACION AREAS	1,924,037	PLANTAS	370,000.000	370,000.000	370,000.000	321,690.000	86.94	86.94
DIFUSION CULTURAL	ACTIVIDADES	4,673,166	ACCION	560.000	560.000	560.000	1,024.000	182.86	182.86
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN	MANTENIMIENTO Y	46,728,933	HECTAREA	191.000	191.000	191.000	191.000	100.00	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	725,190	PERSONA	41.000	41.000	41.000	41.000	100.00	100.00
CONSERVACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO PIEDRAS GORDAS UBICADO EN EL	EXPEDIENTE TECNICO	478,560	EXPEDIENTE	0.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	56,000	UNIDAD	0.000	3.000	1.000	2.000	66.67	200.00
TOTAL		69,536,991							



Econ. Carlos R. Velazco Bonzano
GERENTE
SERPAV
Municipalidad Metropolitana de Lima

DERIVADO DE LA ENTIDAD
SECRETARIO GENERAL
SERPAV
Municipalidad Metropolitana de Lima

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 11/12/2017

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 VENTA DE BIENES	1 VENTA DE OTROS BIENES	2,000,000
TOTAL					2,000,000

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	295,481
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO			1,600,036
		21 CULTURA Y DEPORTE	045 CULTURA	0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			104,481
TOTAL							2,000,000



DERIVADO DE LA ENTIDAD
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. Carlos R. Volazco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION

FECHA: 30/12/2017

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	278,992
TOTAL					278,992

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	278,992
TOTAL							278,992



[Signature]
Vinculación del Titular de la Entidad
DORLIZ GUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Signature]
Econ. Carlos R. Velazco Bonzano
GERENTE
SERPAR
SECCIÓN DE PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
Oficina de Presupuesto y Modernización
Municipalidad Metropolitana de Lima

06

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

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 11

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	1	71,772	3,500
17	006	0008	3999999	09	3	48,000	38,544
17	006	0008	3999999	09	6	0	24,000
21	045	0100	3999999	09	1	24,228	0
21	045	0100	3999999	09	3	0	17,183
17	055	0125	3999999	09	1	6,500	99,000
17	055	0125	3999999	09	3	82,727	75,000
17	055	0125	3999999	09	6	24,000	0
TOTAL						257,227	257,227



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

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 12

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	3	18,500	308,854
17	006	0008	3999999	09	5	0	15,331
21	045	0100	3999999	09	3	102,211	26,821
17	055	0125	3999999	09	3	302,364	87,400
17	055	0125	3999999	09	5	15,331	0
TOTAL						438,406	438,406



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

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 13

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	39999999	09	1	0	657,500
17	006	0008	39999999	09	3	759,800	0
21	045	0100	39999999	09	1	0	29,000
21	045	0100	39999999	09	3	45,900	0
17	055	0125	39999999	09	1	0	689,487
17	055	0125	39999999	09	3	1,326,700	1,525,000
17	055	0125	39999999	09	6	768,587	0
TOTAL						2,900,987	2,900,987



02

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

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 14

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	1	213,427	48,871
17	006	0008	3999999	09	3	223,353	27,850
17	006	0008	3999999	09	5	0	36,067
21	045	0100	3999999	09	1	41,000	3,450
21	045	0100	3999999	09	3	24,872	217,941
17	055	0125	3999999	09	1	175,885	377,991
17	055	0125	3999999	09	3	390,382	392,816
17	055	0125	3999999	09	5	36,067	0
TOTAL						1,104,986	1,104,986



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

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NOTA: 16

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
17	006	0008	3999999	09	1	130,489	99,192
17	006	0008	3999999	09	3	150,782	46,922
17	006	0008	3999999	09	5	0	7,000
17	006	0008	3999999	09	6	4,400	0
21	045	0100	3999999	09	1	16,534	16,534
21	045	0100	3999999	09	3	28,536	143,443
21	045	0100	3999999	09	6	17,500	0
17	055	0125	3999999	09	1	119,093	150,390
17	055	0125	3999999	09	3	220,555	209,508
17	055	0125	3999999	09	5	7,930	930
17	055	0125	3999999	09	6	43,163	65,063
24	052	0116	3999999	09	2	2,400	2,400
TOTAL						741,382	741,382



DERIVADO DE LA ENTIDAD
SECRETARIO GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

Econ. Carlos R. Velazco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeación, Presupuesto y Modernización
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima