

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 341-2018

Lima, 28 de Diciembre de 2018

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 303-2018 de fecha 19 de Diciembre de 2018 se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingreso y Egresos para el año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,

Que, se debe de aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de conformidad con lo establecido en los literal a) numeral 54.1 del Artículo 54° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,

En uso a las facultades conferidas en el Estatuto del SERPAR – LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784, el Consejo Directivo del SERPAR LIMA mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 039-2018 de fecha 28 de diciembre del 2018 ha aprobado y delegado en la Secretaria General la expedición de la Resolución mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de apertura para el año 2019,

Contando con las visaciones de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

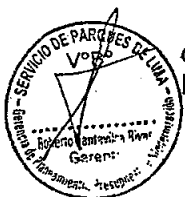
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2019 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA por Fuentes de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Fuentes de Financiamiento</u>	<u>En Soles</u>
Recursos Directamente Recaudados	62,946,362.00
Donaciones y Transferencias	3,145.00
Total- S/	<u><u>62,949,507.00</u></u>

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, a nivel de Grupo Genérico del Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

	<u>En Soles</u>
Gastos Corrientes	61,330,507.00
Gastos de Capital	1,619,000.00
Total S/	<u><u>62,949,507.00</u></u>





Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

Artículo 3.- El reporte oficial "Aprobación Institucional del Presupuesto para el Año Fiscal 2019" proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

Artículo 4.- La Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización del SERPAR LIMA es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el año fiscal 2019, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el Artículo 9° de la Directiva N° 004 -2009-EF/76.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 y modificado mediante Resoluciones Directorales N°s 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



[Handwritten Signature]
 CESAR ELSON TINOCO AGUILAR
 SECRETARIO GENERAL
 SERPAR | SERVICIO DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima



SERVICIO DE PARQUES - LIMA
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Transcripción N° 560-347
 Para conocimiento y fines cumpla con
 Transcribir:
 3 1 DIC 2018
 Atentamente,
[Handwritten Signature]
 MARTHA A. URIARTE AZABACHE
 Sub Gerente de Gestión Documentaria



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
 "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

FOL 04

Lima, 21 de diciembre de 2018

OFICIO CIRCULAR N° 0022-2018-EF/50.07

Señor (a)
 GERENTE GENERAL
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Jr. Lampa 190 – Cercado de Lima
LIMA.-

27 DIC 2018
 11:52
 Varios 10537-18

Asunto : Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019".

Referencia : Decreto Supremo N° 303-2018-EF.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019", el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 303-2018-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordarle lo siguiente:

1. El Titular de la Entidad deberá aprobar mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019 hasta el 31 de diciembre del 2018, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos y Anexos que forman parte de la misma, establecidos en la Directiva, se presenta a más tardar el 05 de enero de 2019, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.
3. El Reporte Oficial, Formatos y Anexos a que se hace referencia en el párrafo precedente, deberán ser correctamente visados (y sellados) por el Titular de la Entidad, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Contador General, o quienes hagan sus veces en la Entidad a su cargo.
4. El incumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación y remisión de la información antes referida, da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme a lo que establece el artículo 65° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General de Presupuesto Público

 MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
 Directora General

27 DIC. 2018

MEF/DGPP

**APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

APER11A4C

21/12/2018
18:17:01

**A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)**

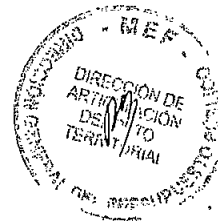
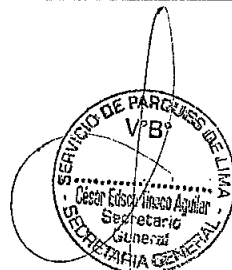
PAGINA : 1

FORMATO N° 02A

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR LIMA

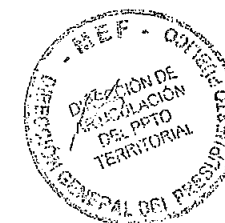
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRPFUN. TRANS. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
	ACCIONES CENTRALES	15 086 355	3 145	
3999999 SIN PRODUCTO	15 086 355	3 145		15 089 500
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15 086 355	3 145		15 089 500
17 AMBIENTE	15 086 355	3 145		15 089 500
006 GESTION	15 086 355	3 145		15 089 500
0008 ASESORAMIENTO Y APDYO	15 086 355	3 145		15 089 500
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	10 256 928	3 145		10 260 073
2 5 OTROS GASTOS	300 000			300 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210 000			210 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	47 860 007			47 860 007
3999999 SIN PRODUCTO	47 860 007			47 860 007
5000715 DIFUSION CULTURAL	2 614 621			2 614 621
21 CULTURA Y DEPORTE	2 614 621			2 614 621
045 CULTURA	2 614 621			2 614 621
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2 614 621			2 614 621
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394 942			394 942
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 184 679			2 184 679
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 000			35 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	44 484 886			44 484 886
17 AMBIENTE	44 484 886			44 484 886
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	44 484 886			44 484 886
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y DORNATO PUBLICO	44 484 886			44 484 886
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 524 929			9 524 929
2 2 PENSIONES Y DTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60 000			60 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	33 425 957			33 425 957
2 5 OTROS GASTOS	100 000			100 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 374 000			1 374 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	760 500			760 500
24 PREVISION SOCIAL	760 500			760 500
052 PREVISION SOCIAL	760 500			760 500
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	760 500			760 500
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	760 500			760 500
TOTAL ENTIDAD :	62 946 362	3 145		62 949 507



ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR LIMA

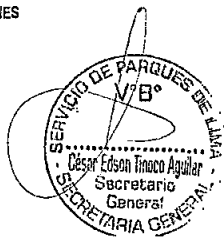
CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
	1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	62 946 362	3 145
1.5	OTROS INGRESOS	4 447 420		4 447 420
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	334 200		334 200
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	334 200		334 200
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	334 200		334 200
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	5 400		5 400
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	328 800		328 800
1.9	SALDOS DE BALANCE	2 500 000		2 500 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000		2 500 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000		2 500 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000		2 500 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000		2 500 000
TOTAL ENTIDAD	:	62 946 362	3 145	62 949 507



ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR LIMA

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
	1	62 946 362	3 145	
1.1	9 600 000			9 600 000
1.1.6	9 600 000			9 600 000
1.1.6.1	9 600 000			9 600 000
1.1.6.1.2	9 600 000			9 600 000
1.1.6.1.2.99	9 600 000			9 600 000
1.3	46 398 942			46 398 942
1.3.1	17 003 000			17 003 000
1.3.1.9	17 003 000			17 003 000
1.3.1.9.1	17 003 000			17 003 000
1.3.1.9.1.2	3 000			3 000
1.3.1.9.1.99	17 000 000			17 000 000
1.3.2	25 050			25 050
1.3.2.10	25 050			25 050
1.3.2.10.1	25 050			25 050
1.3.2.10.1.99	25 050			25 050
1.3.3	29 370 892			29 370 892
1.3.3.3	21 776 458			21 776 458
1.3.3.3.2	21 776 458			21 776 458
1.3.3.3.2.1	1 542 500			1 542 500
1.3.3.3.2.99	20 233 958			20 233 958
1.3.3.5	2 983 500			2 983 500
1.3.3.5.1	2 983 500			2 983 500
1.3.3.5.1.1	2 983 500			2 983 500
1.3.3.9	4 610 934			4 610 934
1.3.3.9.2	4 610 934			4 610 934
1.3.3.9.2.9	4 610 934			4 610 934
1.4		3 145		3 145
1.4.1		3 145		3 145
1.4.1.3		3 145		3 145
1.4.1.3.1		3 145		3 145
1.4.1.3.1.1		3 145		3 145
1.5	4 447 220			4 447 220
1.5.1	4 113 220			4 113 220
1.5.1.1	529 000			529 000
1.5.1.1.1	300 000			300 000
1.5.1.1.1.1	300 000			300 000
1.5.1.1.4	220 000			220 000
1.5.1.1.4.99	220 000			220 000
1.5.1.2	3 593 220			3 593 220
1.5.1.2.2	3 593 220			3 593 220
1.5.1.2.2.99	3 593 220			3 593 220
1.5.5	334 200			334 200
1.5.5.1	334 200			334 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/20
Hora : 10:41:58
Página 1 de 2

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 2019				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	62 946 362		3 145		62 949 507
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9 600 000				9 600 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9 600 000				9 600 000
1.1.6.1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9 600 000				9 600 000
1.1.6.1.2	OTROS APORTES	9 600 000				9 600 000
1.1.6.1.2.99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	9 600 000				9 600 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	46 398 942				46 398 942
1.3.1	VENTA DE BIENES	17 003 000				17 003 000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	17 003 000				17 003 000
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	17 003 000				17 003 000
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	3 000				3 000
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	17 000 000				17 000 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	25 050				25 050
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 050				25 050
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 050				25 050
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 050				25 050
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	29 370 892				29 370 892
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	29 370 892				29 370 892
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	21 776 458				21 776 458
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	1 542 500				1 542 500
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	20 233 958				20 233 958
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	2 983 500				2 983 500
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 983 500				2 983 500
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 610 934				4 610 934
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	4 610 934				4 610 934
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			3 145		3 145
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3 145		3 145
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			3 145		3 145
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			3 145		3 145
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL			3 145		3 145
1.5	OTROS INGRESOS	4 447 420				4 447 420
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4 113 220				4 113 220
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	4 113 220				4 113 220
1.5.1.1.1	INTERESES	300 000				300 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	300 000				300 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	220 000				220 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	220 000				220 000
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	3 593 220				3 593 220
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	3 593 220				3 593 220
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	334 200				334 200
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	334 200				334 200
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	334 200				334 200
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	5 400				5 400
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	328 800				328 800
1.9	SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

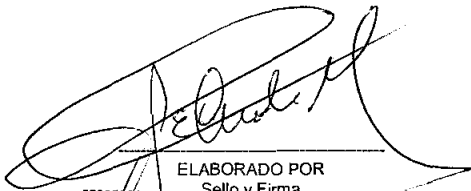
Fecha : 26/12/20
Hora : 10:41:58
Página 2 de 2

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

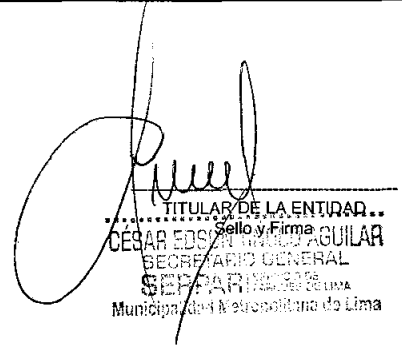
FORMATO N°1-A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TOTAL ENTIDAD		62 946 362		3 145		62 949 507


ELABORADO POR
Sello y Firma
Jonathan Oviedo More
SUB GERENTE
Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


ROBERTO TANTAVILLA RIVAS
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


TITULAR DE LA ENTIDAD..
Sello y Firma
CESAR EDOAN GUAL AGUILAR
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 2019

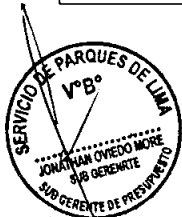
Fecha : 26/12/20
 Hora : 11:10:02
 Página 1 de 2

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

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18 846 518	9 053 559	25 653 257	9 396 173	62 949 507
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
1.3 VENTA DE BIENES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12 886 077	5 304 317	22 232 816	5 975 732	46 398 942
1.3.1 VENTA DE BIENES	3 000		17 000 000		17 003 000
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	3 000		17 000 000		17 003 000
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	3 000		17 000 000		17 003 000
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	3 000				3 000
1.3.1.9.1.2.99 OTROS BIENES			17 000 000		17 000 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	6 250	6 250	6 300	6 250	25 050
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 250	6 250	6 300	6 250	25 050
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 250	6 250	6 300	6 250	25 050
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 250	6 250	6 300	6 250	25 050
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12 876 827	5 298 067	5 226 516	5 969 482	29 370 892
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	12 876 827	5 298 067	5 226 516	5 969 482	29 370 892
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	11 003 924	3 479 355	3 568 062	3 725 117	21 776 458
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	1 542 500				1 542 500
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	9 461 424	3 479 355	3 568 062	3 725 117	20 233 958
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	862 950	654 300	661 500	804 750	2 983 500
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	862 950	654 300	661 500	804 750	2 983 500
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 009 953	1 164 412	996 954	1 439 615	4 610 934
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1 009 953	1 164 412	996 954	1 439 615	4 610 934
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	786	787	786	786	3 145
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786	787	786	786	3 145
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	786	787	786	786	3 145
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	786	787	786	786	3 145
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	786	787	786	786	3 145
1.5 OTROS INGRESOS	1 059 655	1 348 455	1 019 655	1 019 655	4 447 420
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1 058 305	1 018 305	1 018 305	1 018 305	4 113 220
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1 058 305	1 018 305	1 018 305	1 018 305	4 113 220
1.5.1.1.1 INTERESES	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	85 000	45 000	45 000	45 000	220 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	85 000	45 000	45 000	45 000	220 000
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	898 305	898 305	898 305	898 305	3 593 220
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	898 305	898 305	898 305	898 305	3 593 220
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1 350	330 150	1 350	1 350	334 200
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1 350	330 150	1 350	1 350	334 200
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 350	330 150	1 350	1 350	334 200
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	1 350	1 350	1 350	1 350	5 400
1.5.5.1.4.2.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		328 800			328 800
1.9 SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 500 000				2 500 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/20
 Hora : 11:10:02
 Página 2 de 2

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

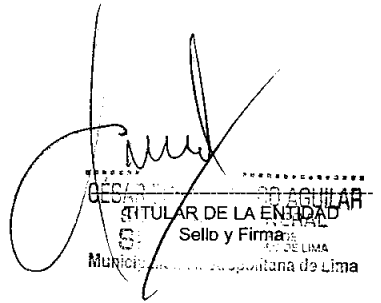
FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019				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					
TOTAL GENERAL	18 846 518	9 053 559	25 653 257	9 396 173	62 949 507


 ELABORADO POR
 Sello y Firma
Jonathan Oviedo More
 SUB GERENTE
Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 GERENTE
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 DECA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/2018
Hora : 11:12:03
Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-AJETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	62 946 362		3 145		62 949 507
3999998 SIN PRODUCTO	62 946 362		3 145		62 949 507
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15 086 355		3 145		15 089 500
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	10 256 928		3 145		10 260 073
5 OTROS GASTOS	300 000				300 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210 000				210 000
5000715 DIFUSION CULTURAL	2 614 621				2 614 621
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394 942				394 942
3 BIENES Y SERVICIOS	2 184 679				2 184 679
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 000				35 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	44 484 886				44 484 886
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	33 425 957				33 425 957
5 OTROS GASTOS	100 000				100 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 374 000				1 374 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	760 500				760 500
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	760 500				760 500
TOTAL GENERAL	62 946 362		3 145		62 949 507

ELABORADO POR
Sello y Firma
Jonathan Oviedo More
SUB GERENTE
Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Roberto Tantavilca Rivas
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
GERENTE
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Gerencia de Presupuesto, Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

César Edson Tinco Aguilar
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CÉSAR EDSON TINCO AGUILAR
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 2019

Fecha : 26/12/2018

Hora : 17:10:53

Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A1/ETES

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE GASTO CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	3 668 830	3 877 779	3 769 196	3 773 695	15 089 500
3999999 SIN PRODUCTO	3 668 830	3 877 779	3 769 196	3 773 695	15 089 500
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 668 830	3 877 779	3 769 196	3 773 695	15 089 500
5 GASTOS CORRIENTES	3 616 330	3 825 279	3 716 696	3 721 195	14 879 500
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 027 062	970 512	1 135 927	1 135 926	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	2 498 018	2 768 517	2 494 519	2 499 019	10 260 073
2.5 OTROS GASTOS	78 750	73 750	73 750	73 750	300 000
6 GASTOS DE CAPITAL	52 500	52 500	52 500	52 500	210 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52 500	52 500	52 500	52 500	210 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	11 623 533	12 620 667	11 533 329	12 082 478	47 860 007
3999999 SIN PRODUCTO	11 623 533	12 620 667	11 533 329	12 082 478	47 860 007
5000715 DIFUSION CULTURAL	635 787	662 338	641 471	675 025	2 614 621
5 GASTOS CORRIENTES	625 787	652 338	631 471	670 025	2 579 621
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93 018	89 518	106 201	106 205	394 942
2.3 BIENES Y SERVICIOS	532 769	562 820	525 270	563 820	2 184 679
6 GASTOS DE CAPITAL	10 000	10 000	10 000	5 000	35 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 000	10 000	10 000	5 000	35 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	10 809 746	11 785 829	10 684 358	11 204 953	44 484 886
5 GASTOS CORRIENTES	10 666 246	10 842 329	10 540 656	11 061 453	43 110 886
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 152 422	2 233 274	2 446 934	2 692 299	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	8 474 574	8 566 805	8 053 674	8 328 904	33 425 957
2.5 OTROS GASTOS	24 250	25 250	25 250	25 250	100 000
6 GASTOS DE CAPITAL	143 500	943 500	143 500	143 500	1 374 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143 500	943 500	143 500	143 500	1 374 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	178 000	172 500	207 500	202 500	760 500
5 GASTOS CORRIENTES	178 000	172 500	207 500	202 500	760 500
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	178 000	172 500	207 500	202 500	760 500
TOTAL GENERAL	15 292 363	16 496 446	15 392 525	15 856 173	62 949 507

ELABORADO POR
 SERVICIO DE PRESUPUESTO
 Jonathan Oviedo More
 SUB GERENTE
 Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


TITULAR DE LA ENTIDAD
 CESAR ESCOBAR AGUILAR
 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
FLUJO DE CAJA
 (En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2019				FLUJO DE CAJA AÑO 2019
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	12 230 922	11 290 526	27 332 063	9 595 996	60 449 507
1.1. Venta de Bienes			16 100 000	900 000	17 000 000
1.2. Prestaciones de Servicios	12 230 922	11 290 526	11 232 063	8 695 996	43 449 507
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(13 799 564)	(14 191 514)	(11 950 158)	(14 331 029)	(54 272 265)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3 456 573	3 439 787	3 845 610	4 317 830	15 059 800
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	10 265 688	10 569 005	8 064 613	9 948 754	38 848 060
2.4. Otros Gastos Corrientes	(77 303)	(182 722)	(39 935)	(64 445)	(364 405)
OTROS GASTOS ORIENTES	77 303	182 722	39 935	64 445	364 405
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	(1 568 642)	(2 900 988)	15 381 905	(4 735 033)	6 177 242
IV. GASTOS DE CAPITAL	(421 596)	(326 112)	(258 984)	(365 340)	(1 372 032)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	421 596	326 112	258 984	365 340	1 372 032
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	(1 990 238)	(3 227 100)	15 122 921	(5 100 373)	4 805 210
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	(1 990 238)	(3 227 100)	15 122 921	(5 100 373)	4 805 210
SALDO INICIAL DE CAJA	9 662 224	7 671 986	4 444 886	19 567 807	9 662 224
SALDO FINAL DE CAJA	7 671 986	4 444 886	19 567 807	14 467 434	14 467 434


 ELABORADO POR
CPC RICARDO AERO CARDENAS
 MAT. 38222
 Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR
 Municipalidad Metropolitana de Lima


ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 GERENTE
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
SERPAR
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 TITULAR DE LA ENTIDAD.....
OSCAR E. SOTELO AGUILERA
 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 2019

Fecha : 26/12/2018
Hora : 17:20:30
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTDRIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2019			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO				
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/		
A FINANCIAMIENTO															
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO															
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO															
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO															
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
I DONACIONES															
II TRANSFERENCIAS														3 145	3 145
ALICUOTAS MTC	GASTO CORRIENTE			S/	3 145		3 145	3 145							
TOTAL (A + B)							3 145						3 145		

ELABORADO POR
Jonathan Oviedo More
SUB GERENTE
Sub Gerente de Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

ROBERTO TANTAVILCA VIVAS
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD
CESAR EDUARDO AGUILAR
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 2019

Fecha : 26/12/2018
Hora : 11:15:32
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 31-12-2019 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	14 943 483
SUNAT	148 073
Aduanas	
Essalud (IPSS)	105 362
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	8 729 432
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	2 210 231
Personal	273 206
Otros	3 477 179
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	496 325
DEPOSITOS DE GARANTIA	852 826
PERDIDAS POR LITIGIO	2 128 028
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)	14 943 483

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

ROBERTO TANTAYUCA RIVAS
JEFE DE LA OFICINA DE ANÁLISIS Y FIRMAS
GERENTE
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SECRETARÍA GENERAL
CECILIA AGUILAR
SECRETARÍA 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 2019

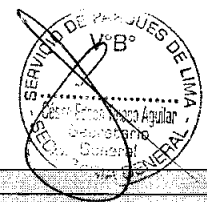
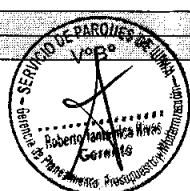
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	14 467 434
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	8 966 264
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	829 231
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	121 599
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	12 828 897
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	3 180 000
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40 393 425
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	4 485 059
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	260 937 677
Activos Intangibles (Neto)	462 287
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	20 265 956
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	286 150 979
TOTAL ACTIVO	326 544 404
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	2 210 231
Otras Cuentas por Pagar	3 996 524
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	273 206
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6 479 961
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	2 128 028
Beneficios a los Empleados	10 896 750
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13 024 778
TOTAL PASIVO	19 504 739
PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	87 556 113
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	46 082 225
Otras Reservas de Patrimonio	173 401 326
TOTAL PATRIMONIO	307 039 664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	326 544 403



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)


FORMATO N° 6A-

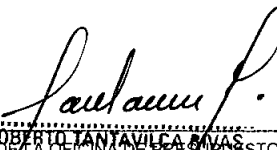
ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
--------	---

Cuentas de Orden

97 187 133


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


ROBERTO TANYAVILLA ROJAS
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
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 2019

Fecha : 26/12/2018

Hora : 11:32:19

Página: 1 de 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	17 000 000
Prestación de Servicios	43 449 507
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	60 449 507
Costo de Ventas	4 718 263
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	55 731 244
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	57 493 401
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	740 437
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(1 021 720)
Ingresos Financieros	1 073 329
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	117 341
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	(65 732)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(65 732)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(65 732)
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	(65 732)

NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

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

ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 GERENTE
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPARI
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

TITULAR DE LA ENTIDAD
 CESAR BUENOS AIRES AGUILAR
 Secretario General
SERPARI
 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 2019

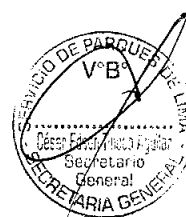
Fecha : 26/12/2018
Hora : 12:06:49
Página: 1 de 2

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 SI	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD					
2 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
500017 GESTION ADMINISTRATIVA									
17 AMBIENTE									
006 GESTION									
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO									
000006 ADMINISTRACION Y SUPERVISION		15 089 500	1 ACCION	13,613.000	3,261.000	6,693.000	10,442.000	13,613.000	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)									
3999999 SIN PRODUCTO									
500071 DIFUSION CULTURAL									
21 CULTURA Y DEPORTE									
045 CULTURA									
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL									
005320 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		2 614 621	1 ACCION	1,539.000	399.000	759.000	1,144.000	1,539.000	
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		44 464 888	59 HECTAREA	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
500099 OBLIGACIONES PREVISIONALES									
24 PREVISION SOCIAL									
052 PREVISION SOCIAL									
0116 SISTEMAS DE PENSIONES									
000115 PAGO DE PENSIONES		760 500	86 PERSONA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 26/12/2018
Hora : 12:06:49
Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

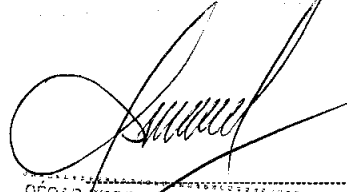
FORMATO N°8A/ETES

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 SI/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD								


ELABORADO POR
Seillo y Firma
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


CESAR EDSTIVAR DE LA ENTIDAD
SECRETARIO Seillo y Firma
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 2019
 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


Fecha : 26/12/20
 Hora : 11:20:07
 Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

MISION	
SERPAR, ORGANISMO DE LA MML, RESPONSABLE DE GESTIONAR EL SISTEMA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS, MEDIANTE ACCIONES DE CARACTER RECREATIVO, CULTURAL Y AMBIENTAL, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 OPTIMIZAR LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
1	1 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES Y PROTEGER LOS LOTES DE APORTES
2	2 MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS BRINDADOS
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 AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, METROPOLITANOS Y AREAS VERDES
1	1 INCREMENTAR LAS AREAS VERDES Y FOMENTAR LA ARBORIZACION DE MANERA SOSTENIBLE
2	2 CONSTRUIR Y MEJORAR PARQUES EN EL AMBITO METROPOLITANO

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.


 ELABORADO POR
 Sello y Firma
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 SUB GERENTE
 Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
SERPAR Servicio de Parques de Lima
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 GERENTE
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 JEFE DE LA REGION DE PRESUPUESTO
 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR Servicio de Parques de Lima
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 TITULAR DE LA ENTIDAD
CESAR AGUILAR
 Sello y Firma
 GENERAL
 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 2019

Fecha : 26/12/201
 Hora : 11:36:04
 Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

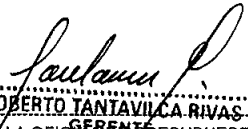
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/				
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2018	VALOR PROYECTADO AÑO 2019
1 OPTIMIZAR LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES					
1.1 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES Y PROTEGER LOS LOTES DE APORTES	1 AREAS DE PARQUE CON MANTENIMIENTO	HECTAREA	191.00	191.00	
1.2 MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS BRINDADOS	1 NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS	NUMERO	6.00	5.00	
2 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL					
2.1 OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	1 RENTABILIDAD DE VENTAS NETAS	INDICE	3.25	2.15	
2.2 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE SERPAR	1 PRESENCIA EN MEDIOS CON IMPACTO POSITIVO	NUMERO	800.00	800.00	
3 AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, METROPOLITANOS Y AREAS VERDES					
3.1 INCREMENTAR LAS AREAS VERDES Y FOMENTAR LA ARBORIZACION DE MANERA SOSTENIBLE	1 TASA DE CRECIMIENTO DE AREAS VERDES HABILITADAS	PORCENTAJE	20.00	22.00	
3.2 CONSTRUIR Y MEJORAR PARQUES EN EL AMBITO METROPOLITANO	1 PARQUES ZONALES Y/O METROPOLITANOS CONSTRUIDOS Y/O MEJORADOS	NUMERO	7.00		

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.


 ELABORADO POR
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 SUB GERENTE
 Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
SERPAR Servicio de Parques de Lima
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 Jefe de la Oficina de Presupuesto
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 GERENTE
 Oficina de Presupuesto, Planeamiento y Modernización
SERPAR Servicio de Parques de Lima
 Municipalidad Metropolitana de Lima


 TITULAR DE LA ENTIDAD
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 Sello y Firma
SERPAR Servicio de Parques de Lima
 Municipalidad Metropolitana de Lima