

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

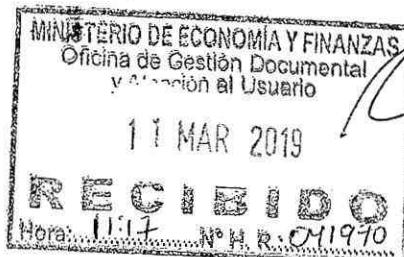
CDR 60

OFICIO N° 122 -2019/SERPAR LIMA/SG/MML

Señora:

**MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI**  
Directora General de Presupuesto Público  
Ministerio de Economía y Finanzas  
Jr. Junín 319- Cercado de Lima  
Presente.-

Lima, 07 de Marzo de 2019



Asunto: INFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL IV TRIMESTRE 2018 DE SERPAR LIMA

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez remitir adjunto al presente información conciliada entre SERPAR LIMA y la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas de la ejecución presupuestaria del SERPAR LIMA correspondiente al IV Trimestre 2018. Para tal efecto se remite lo siguiente:

- Recaudación de Ingresos Ene-Dic 2018 (por Fuente de Financiamiento)
- Ejecución de Gasto Devengado versus Marco Presupuestal 2018 (por Producto/Proyecto y Actividad Presupuestaria).
- Nota Informativa de la Ejecución del Presupuesto al IV Trimestre 2018.
- Copias de las Resoluciones de Secretaría General N° 284, 300 y 342-2018 que formaliza las notas de modificación presupuestaria a nivel funcional programático del SERPAR LIMA al IV Trimestre 2018.



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

Atentamente,

C.C.:



CECILIA MONICA ESPÍNDELA ELIAS  
SECRETARIA GENERAL  
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima



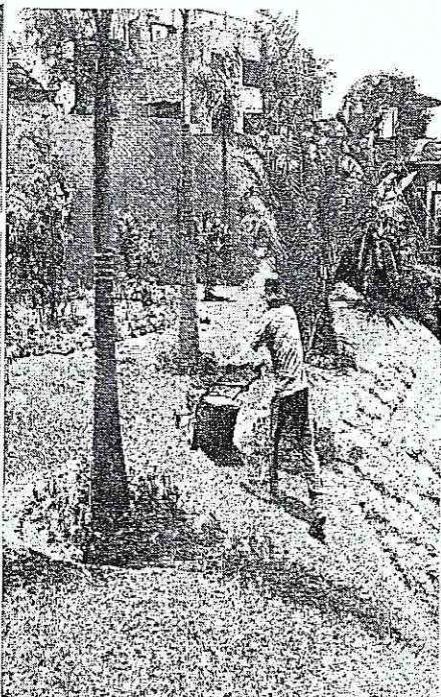
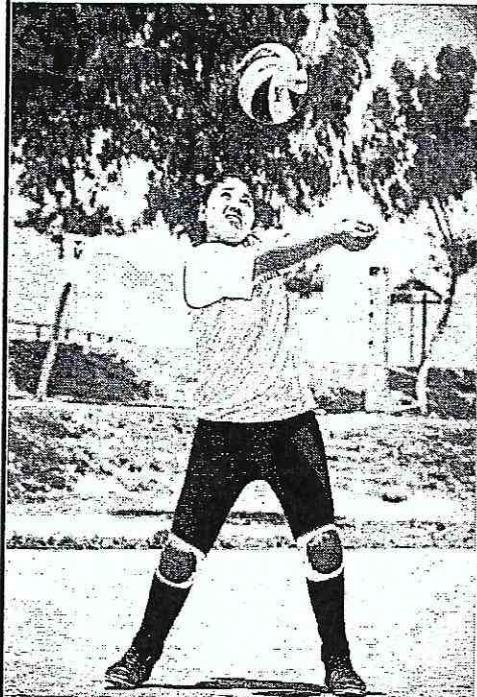
MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**



SERPAR  
Servicio de Parques de Lima

**Servicio de Parques de Lima  
SERPAR LIMA**

**Nota Informativa  
Ejecución del Presupuesto al  
IV Trimestre 2018**



**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y  
Modernización**





MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2018

### NOTA INFORMATIVA

#### INGRESOS

##### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

###### 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias

Los Ingresos ejecutados al Cuarto trimestre 2018 ascendieron a S/ 13'064,994.97 Soles que representan un avance presupuestal del 81.66%. Estos ingresos se generan por pago de Aportes para Parques Zonales producto de las Habilitaciones Urbanas y Edificaciones que se realizan en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

###### 1.2 Contribuciones Sociales

Se han registrado ingresos por la suma de S/ 262.08 al Cuarto Trimestre 2018, siendo su avance presupuestal 8.24%, 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. A partir del Mes de Febrero dichos ingresos han sido registrados en la 1.4 por cuanto se han efectuado transferencias directas vía SIAF.

###### 1.3.1 Venta de Bienes

Los ingresos generados en este rubro alcanza la suma de S/ 15'577,368.13 al Cuarto Trimestre del año 2018. Dicha suma se debe a los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Pública N° 001-2017 que según las bases tenían para cancelar hasta el mes de Febrero del 2018. Así también se han registrado parte de los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Pública N° 001-2018 y 002-2018 la cual se llevó a cabo en el Mes de Setiembre y Noviembre 2018 teniendo plazo para cancelar hasta el mes de Enero 2019.

###### 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas

Se han recaudado ingresos en el Cuarto trimestre del 2018 la suma de S/ 25,174.78 producto del pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad. El monto recaudado representa el 116.55% de lo programado.

###### 1.3.3 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 útiles, 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/ 26'988,131.31 que representa el 97.50% de lo presupuestado.

###### 1.5 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 88.25% de lo programado cuyo monto asciende a S/ 3'736,437.32

###### 1.9 Saldo de Balance

Al Cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal, se registran los ingresos financieros de libre disponibilidad del año 2017 como saldo de balance 2017 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de S/ 13'218,336.00

##### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

###### 1.4 Donaciones y Transferencias

Al Cuarto trimestre 2018 su ejecución alcanza la suma de S/ 282,136.96, el mismo que comprende la transferencia financiera hasta por la suma de S/ 278,992.00 Soles por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el mejoramiento de los servicios recreacionales en los Parques Zonales, así como las transferencias recibidas de descuento para pensiones por S/ 3,144.96



## EGRESOS

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

9001	ACCIONES CENTRALES
3999999	SIN PRODUCTO
5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos ejecutados al Cuarto Trimestre asciende a S/ 2'218,619.69 con un avance del 98.15% 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.

#### 2.2 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/ 14,279.76

#### 2.3 Bienes y Servicios

Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible alquiler de fotocopiadoras, servicios de luz, telefonía móvil, internet, alquiler del local de la sede central, gastos notariales, seguros de vehículos, 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/ 14'718,683.51 representando el 85.19% de lo programado en el presupuesto.

#### 2.4 Donaciones y Transferencias

Al Cuarto Trimestre 2018 se efectuó gastos hasta por la suma de S/ 62,566.69. Dicho gasto corresponde a la transferencia efectuada a la Contraloría General de la República para la designación de la Sociedad Auditora para la Auditoria a los Estados Financieros y Presupuestarios del año 2018

#### 2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al Cuarto trimestre es de S/ 119,147.23 tuvieron destinados a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR y sentencias judiciales.

#### 2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Se destinaron a la compra de mobiliario, ventiladores, aire acondicionado, tablets para diferentes unidades orgánicas el monto asciende a S/ 197,163.60 con un avance de 66.28% de lo programado.

#### Principales Logros

Se ha realizado la presentación de la Información del cierre del ejercicio fiscal 2017 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 588 inspecciones oculares a los lotes, 384 valorizaciones en aporte en dinero.

Se ha cumplido con elaborar la Evaluación del Plan Operativo al IV Trimestre 2017 y al I, II y III Trimestre 2018, así como la evaluación del Plan Estratégico al II Semestre 2017 y al I Semestre 2018. Asimismo, se elaboró el Boletín Estadístico del periodo 2017 y hasta el tercer trimestre del 2018; además se remitió dicha información al Instituto Nacional de Estadística.

Se logró implementar mejoras en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa en los módulos de Comprobante de Pago Electrónico e Implementación del Módulo Estadístico – Ingresos de Parques, además del sistema de control de ingreso y salida de automóviles (Estacionamiento).





MUNICIPALIDAD DE

LIMA

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



Se realizaron 57 campañas como: "Campaña de masajes, limpieza facial y oftalmología", "Campaña de vacunación", "Campaña de nutrición", "Campaña odontológica", "Evaluación médica preventiva" "Campaña Escolar 2018", "Campaña de descarte de diabetes", "Campaña de sensibilización e información sobre trata de personas", "Campaña de solidaridad ante el friaje: Amor y Abrigo por el Perú", entre otras. Además, se efectuaron "Venta de entrada para función de teatro: "Descendiente 2", "El Musical", "Venta de entradas para Cineplanet", "Concurso de Ambientación por fiestas patrias", "Campeonato interno N° 49 por aniversario del SERPAR LIMA", entre otras.

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 y prestación de servicios.

También se celebró el "Día de la amistad en la Sede Central", "Día de la mujer en el Parque de La Exposición", "Coach dirigido por el Secretario General en el Parque Cahuide", "Sesión de foto para imagen institucional en la Sede Central", "Video festivo de integración por el partido amistoso Perú vs Croacia en el Parque La Muralla", "Día de la secretaría en la Sede Central", "Taller de autoestima en el Parque Cápac Yupanqui", "Día internacional del trabajo en la Sede Central", "Día de la Madre en la Sede Central", "Día del Padre en la Sede Central" y "Taller de habilidades sociales en los parques Huáscar, Huayna Cápac, Salvador Allende, Huiracocha y Anillos".

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

4000109 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO

#### 2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Al Cuarto Trimestre 2018 se efectuó gastos hasta por la suma de S/ 803,063.30. El mayor gasto efectuado en el proyecto fue para la contratación de personal para el mantenimiento de los árboles en producción y promotores ambientales para la celebración de convenios para el sembrado de los mismos.

##### Principales Logros



Al IV Trimestre se ha ejecutado el monto de S/ 803,063.30. Se plantaron 147,468 árboles en las zonas identificadas dentro de los distritos considerados en el Proyecto. Asimismo. Se han producido 500,358 árboles.

3999999 SIN PRODUCTO

5000715 DIFUSION CULTURAL

#### 2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/ 264,023.88 al Cuarto trimestre, representan un avance presupuestal de 97.38%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

#### 2.3 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/ 2'713,386.68 que representa el 59.32% de lo aprobado.

#### 2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Al Cuarto trimestre se ejecutó la cantidad S/ 64,307.27. Se adquirió una cámara de video con lentes angular, así como una cámara de video y accesorios.

##### Principales logros





MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



Al IV Trimestre se han realizado 93 notas de prensa y 800 publicaciones en redes sociales, como son los videos promocionales, transmisiones en vivo (streaming) y claquetas de las diversas actividades realizadas en los Parques Zonales y Metropolitanos, cabe señalar que estas publicaciones tienen gran aceptación y seguidores en redes sociales, permitiendo modernizar la comunicación institucional.

Se logró obtener 138,354 participaciones en los talleres deportivos de los cuales 33,686 son participantes de las escuelas deportivas 30,458 de programas deportivos y 74,210 de eventos deportivos.

La Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura brindó los servicios de Ludoteca (36,640 participaciones), Biblioteca (24,210 participaciones), Museografía (10,901 participaciones), Auditorio y Anfiteatro (7,884 participaciones) y Sala de Cómputo (1,358 participantes) en los Centros Culturales, las cuales ha logrado captar un total de 78,984 participaciones al IV Trimestre 2018.

Se celebró las siguientes actividades culturales (fechas célebres) en los diferentes parques zonales y metropolitanos como: "Recordado a Chabuca Granda y sus canciones", "Batalla de San Juan", "Llegada del Papa San Francisco al Perú", "Homenaje a Augusto Polo Campos", "Aniversario de la Reserva Nacional Pacaya Samiria", "Carnaval de Cajamarca", "Día de la Amistad y San Valentín", "Carnaval de Huanchaco y Nacimiento del Compositor Eduardo Márquez Tello", "Aniversario del Parque La Muralla", "Día Internacional de la Mujer", "Semana Santa", "Conmemoración del nacimiento de César Vallejo", "Día internacional de Artesano", "Día de la lucha contra la tuberculosis", "La hora del planeta", "Presentación de Deyvis Orosco", "Jueves Santo", "Día mundial de la Salud", "Día del Niño", "Día de las Américas", "Recordando a César Vallejo", "Día de la Tierra", "Día el idioma Español", "Aniversario se Apurímac", "Día Internacional de la danza", "Día de la partera", "Día del Técnico en enfermería", "Día Internacional de la Cruz Roja", "Día de la madre", "Día internacional de los museos", "Día internacional de la Diversidad Biológica", "Día del idioma Nativo", "Día Internacional de la Vacunación", "Previos al Mundial Rusia 2018", "Danzas Folclóricas – pasión juvenil", "Recordando a Julio César Tello", "Día mundial del medio ambiente", "Día Mundial de los Océanos", "Día mundial contra el trabajo Infantil", "Día de la Canción Andina", "Día del Padre", "Día del Intiraymi", "Día del Campesino", "día de San Pedro y San Pablo", "Día mundial de la población indígena", "Día Internacional de la Alfabetización", "Día de la Familia", "Día Internacional de la Paz", "Protejamos la Capa de Ozono", "Bienvenida Primavera", "Día del Turismo", "Día de los Mares", "Día Mundial de los animales", "Día de la Canción Criolla", "Día mundial de la alimentación", entre otros.

5000950

## MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS



### 2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/ 9'268,661.39. Al Cuarto Trimestre representan un avance presupuestal de 98.69%, 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.

### 2.2 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/ 165,337.92 con un avance de 99.94% de lo programado.

### 2.3 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/ 33'443,427.82 que representa el 90.16% de lo programado en el periodo.

### 2.6 Adquisición de Activos no Financieros





MUNICIPALIDAD DE

LIMA

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”



Al Cuarto trimestre se ejecutó la cantidad S/ 389,454.05, pues se ha adquirido un vehículo eléctrico de 3.2 HP para el Parque La Muralla, mobiliarios, máquinas para entrenamiento muscular Solgym del Parque La Muralla, dos Cisnes, equipos agrícolas y otros equipos para los parques.

### Principales logros

Al IV Trimestre se ha producido 307,146 flores, 127,886 Herbáceas y 13,788 arbustos.

Se realizó el mantenimiento de máquinas estacionarias usadas para las áreas verdes como carburador de trimóvil, motosierra, moto-guadañas, podadora de altura, carrito cargador de grass, motobomba, moto fumigadora, entre otros.

Se ha realizado la supervisión de las granjas interactivas y zoológicos y el control de calidad de los alimentos para animales. 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 logró obtener la Certificación Sanitaria expedido por el Ministerio de Salud de las piscinas, de los parques zonales Huiracocha, Flor de Amancaes, Huayna Cápac, Santa Rosa, Lloque Yupanqui y Cahuide.

Al IV trimestre se cuenta con 160 espacios concesionados en los parques administrados por SERPAR LIMA. Se logró recaudar ingresos por la realización de eventos que alcanzaron un total de 1,299 eventos como “Concierto de oración previo a la visita del Papa”, “Concierto Cristiano”, “Campeonato Metropolitano de Fisiculturismo Fitness”, “Concierto de gala, Raíces de Jauja”, “Concierto Musical Khuyay”, “Festivas de Radio Corazón”, “Alternativo Music Festival”, “Solari Festival”, “XVI Congreso Nacional de Huaylarsh 2018”, “La hora del Lonchecito en Vivo”, “Festival Yo Amo los 90’s”, “Los Chistosos de RPP”, “Concierto Pop Rock en Lima Gallagher”, “Evento Cristiano de Oraciones y Alabanzas”, “Día de la madre”, “Activaciones y filmaciones de la marca Fruna”, “Concierto Musical Morrisey”, “Mini festival de música independiente”, Festival de Rock Los Chavelos” en los parques, entre otros.

### 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

#### 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Gastos realizados en el pago de planilla de pensiones que al Cuarto trimestre son 39, así como los gastos de sepelio y luto por fallecimiento de un familiar directo de un pensionista, su ejecución alcanza al Cuarto trimestre la suma de S/ 731,689.82 que representa el 96.92% de lo programado en el periodo.

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

##### 3999999 SIN PRODUCTO

##### 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS

#### 2.3 Bienes y Servicios

Al Cuarto Trimestre 2018 se efectuó gastos por el Servicio de Cambio de luces LED en el Parque La Muralla, así como el acondicionamiento de mesas y techo para el Sol Gym. En el parque Manco Cápac se efectuó el mantenimiento del cuarto de máquinas. La ejecución alcanza la suma de S/ 73,600.00

#### CONCLUSIONES

Al Cuarto trimestre se ejecutó ingresos totales por un monto de S/ 72'892,841.55 de los cuales corresponde a la fuente Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 72'610,704.59 siendo los rubros más importantes Otros Aportes Obligatorios con un avance de 81.66%, Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos con una participación del 104.64% y por Otros Ingresos hasta por la suma de S/ 3'736,437.32 con un avance de 88.25% y a la fuente Donaciones y Transferencias la suma de S/ 282,136.96

Los gastos al término del mismo periodo ascendieron a S/ 65'247,412.61 que corresponde a la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 65'173,812.61 y a la Fuente Donaciones y Transferencias la suma de S/ 73,600.00.







**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

FF CLASIFICADOR	PIM	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
1.9.1 1.1	159,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,239.00	0.00	
1.9.1 1.1 1	159,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,239.00	0.00	
PARCIAL FF	4	438,231	278,992.00	262.08	524.16	262.08	262.08	0.00	262.08	524.16	262.08	262.08	262.08	262.08	282,136.96	156,094.04	64.38
<b>RESUMEN ...</b>																	
TOTAL FUENTE 2	74,159,036	20,384,077.05	6,833,699.64	3,879,031.99	2,583,997.35	3,051,419.61	2,878,907.52	3,291,215.37	3,115,044.00	8,182,934.46	5,593,393.55	7,339,020.48	5,477,963.57	72,610,704.59	1,548,331.41	97.91	
TOTAL FUENTE 4	438,231	278,992.00	262.08	524.16	262.08	262.08	0.00	262.08	524.16	262.08	262.08	262.08	262.08	282,136.96	156,094.04	64.38	
<b>TOTAL</b>	<b>74,597,267</b>	<b>20,663,069.05</b>	<b>6,833,961.72</b>	<b>3,879,556.15</b>	<b>2,584,259.43</b>	<b>3,051,681.69</b>	<b>2,878,907.52</b>	<b>3,291,477.45</b>	<b>3,115,568.16</b>	<b>8,183,196.54</b>	<b>5,593,655.63</b>	<b>7,339,282.56</b>	<b>5,478,225.65</b>	<b>72,892,841.55</b>	<b>1,704,425.45</b>	<b>97.72</b>	



**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]



M E N S U A L I Z A D O

PRG PROD/PROY ACTUALIZAR FU DIVF GRPF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO																
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																
	17 AMBIENTE																
	006 GESTION																
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO																
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,260,234	16,800.00	329,005.72	176,882.44	255,483.07	206,295.32	162,019.87	223,422.74	167,725.83	122,577.92	167,696.62	156,546.56	234,163.60	2,218,619.69	41,614.31	
2.1.1	RETRIBUCIONES Y	2,011,523	16,800.00	312,282.94	167,752.48	237,667.06	195,392.12	151,641.06	216,756.72	143,405.29	113,708.45	120,552.47	118,492.05	196,859.51	1,991,310.15	20,212.85	
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,099,803	0.00	155,912.14	88,275.19	114,448.95	122,051.88	114,299.75	79,238.78	82,764.38	83,340.02	91,477.59	83,673.52	80,679.30	1,096,161.50	3,641.50	
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,099,803	0.00	155,912.14	88,275.19	114,448.95	122,051.88	114,299.75	79,238.78	82,764.38	83,340.02	91,477.59	83,673.52	80,679.30	1,096,161.50	3,641.50	
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	888,431	0.00	125,294.02	73,139.79	94,529.03	86,317.38	95,556.74	63,613.71	67,636.98	68,212.62	76,350.19	68,546.12	65,701.17	884,897.75	3,533.25	
2.1.1.8	PERSONAL OBRERO	211,372	0.00	30,618.12	15,135.40	19,919.92	35,734.50	18,743.01	15,625.07	15,127.40	15,127.40	15,127.40	15,127.40	14,978.13	211,263.75	108.25	
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO	176,844	0.00	32,721.56	11,272.91	77,961.39	12,253.76	1,041.30	0.00	0.00	9,000.00	10,401.91	10,401.91	7,465.62	172,520.36	4,323.64	
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	176,844	0.00	32,721.56	11,272.91	77,961.39	12,253.76	1,041.30	0.00	0.00	9,000.00	10,401.91	10,401.91	7,465.62	172,520.36	4,323.64	
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y	533,276	0.00	106,849.24	51,404.38	28,456.72	44,286.48	19,500.01	120,717.94	43,840.91	4,568.43	1,872.97	7,616.62	91,914.59	521,028.29	12,247.71	
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	201,578	0.00	22,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	93,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83,768.94	200,283.54	1,294.46	
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	23,714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.91	23,713.36	0.64	
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	155,064	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	80,103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	73,367.03	153,770.18	1,293.82	
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR	22,800	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE	18,008	0.00	0.00	725.67	0.00	9,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.79	695.13	17,281.73	726.27
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	18,008	0.00	0.00	725.67	0.00	9,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.79	695.13	17,281.73	726.27
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y	313,690	0.00	84,049.24	50,378.71	28,456.72	34,493.34	19,500.01	27,303.34	43,840.91	4,568.43	1,872.97	1,548.83	7,450.52	303,463.02	10,226.98	
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	33,009	0.00	0.00	21,720.48	0.00	0.00	0.00	10,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,439.00	570.00	
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	38,377	0.00	0.00	0.00	7,696.72	0.00	0.00	0.00	17,814.39	4,564.43	1,874.97	1,548.83	0.00	33,499.34	4,877.66	
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL	14,819	0.00	0.00	4,328.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,514.35	10,842.58	3,976.42	
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	227,485	0.00	84,049.24	24,330.00	20,760.00	34,493.34	19,500.01	27,303.34	15,308.00	4.00	-2.00	0.00	936.17	226,682.10	802.90	
2.1.1.10	DIETAS	201,600	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	201,600.00	0.00	
2.1.1.10.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	201,600	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	201,600.00	0.00	
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	201,600	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	201,600.00	0.00	











**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]



M E N S U A L I Z A D O

PRG/PROD/PROY/ACT/A/0BR/FU/DIVF/GRPFF

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
															DEVENGADOS	
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	185,209	0.00	61,572.83	5,058.97	31,541.59	4,102.62	4,675.83	-168.82	0.00	78.21	6,081.56	0.00	0.00	112,942.79	72,266.21
2.5.4.3.1	IMPUESTOS	122,200	0.00	60,070.46	4,542.37	7,047.30	5.04	101.28	0.00	0.00	78.21	241.04	0.00	0.00	72,085.70	50,114.30
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	122,200	0.00	60,070.46	4,542.37	7,047.30	5.04	101.28	0.00	0.00	78.21	241.04	0.00	0.00	72,085.70	50,114.30
2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	63,009	0.00	1,502.37	516.60	24,494.29	4,097.58	4,574.55	-168.82	0.00	0.00	5,840.52	0.00	0.00	40,857.09	22,151.91
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	63,009	0.00	1,502.37	516.60	24,494.29	4,097.58	4,574.55	-168.82	0.00	0.00	5,840.52	0.00	0.00	40,857.09	22,151.91
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS	151,215	0.00	1,214.90	0.00	0.00	0.00	4,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204.44	145,010.56
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	145,010.46
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	10.46
2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO	145,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	32,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	113,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
2.5.5.2	INDEMNIZACIONES Y	1,215	0.00	1,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.90	0.10
2.5.5.2.1	INDEMNIZACIONES Y	1,215	0.00	1,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.90	0.10
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y	1,215	0.00	1,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.90	0.10
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	297,471	0.00	5,959.60	1,916.00	76,556.00	7,000.00	78,038.00	6,864.00	3,150.00	5,340.00	9,500.00	0.00	2,840.00	197,163.60	100,307.40
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	273,571	0.00	5,959.60	1,916.00	76,556.00	7,000.00	76,238.00	6,864.00	3,150.00	5,340.00	0.00	0.00	2,840.00	185,863.60	87,707.40
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	273,571	0.00	5,959.60	1,916.00	76,556.00	7,000.00	76,238.00	6,864.00	3,150.00	5,340.00	0.00	0.00	2,840.00	185,863.60	87,707.40
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	91,890	0.00	0.00	0.00	26,120.00	7,000.00	43,886.00	6,864.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	89,210.00	2,680.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	86,550	0.00	0.00	0.00	26,120.00	7,000.00	43,886.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,870.00	2,680.00
2.6.3.2.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS	166,506	0.00	5,959.60	0.00	47,656.00	0.00	32,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,967.60	80,538.40
2.6.3.2.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	166,506	0.00	5,959.60	0.00	47,656.00	0.00	32,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,967.60	80,538.40
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y	15,175	0.00	0.00	1,916.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	10,686.00	4,489.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y	8,215	0.00	0.00	1,916.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.00	3,519.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	6,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	5,990.00	970.00
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	23,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	11,300.00	12,600.00
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	23,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	11,300.00	12,600.00
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	23,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	11,300.00	12,600.00
2.6.6.1.3.1	SOFTWARES	23,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	11,300.00	12,600.00

ARCAS FTE 20,255,171 284,187.72 1,736,135.92 1,463,043.80 2,409,490.49 1,927,673.32 1,481,545.61 1,174,439.81 1,121,732.36 979,782.16 1,189,860.74 1,050,756.51 2,511,812.04 17,330,460.48 2,924,710.52

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

M E N S U A L I Z A D O

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FF	ESPECIFICA DET															
SUB TOTAL GRP F.		20,255,171	284,187.72	1,736,135.92	1,463,043.80	2,409,490.49	1,927,673.32	1,481,545.61	1,174,439.81	1,121,732.36	979,782.16	1,189,860.74	1,050,756.51	2,511,812.04	17,330,460.48	

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA

4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO



2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	836,848	0.00	154,248.00	71,700.00	124,245.00	58,700.00	54,300.00	155,257.50	58,100.00	53,369.30	45,423.50	2,400.00	25,320.00	803,063.30	33,784.70	
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS,	52,371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	52,371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y	52,371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	52,371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	134,092	0.00	26,948.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	50,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,029.50	62.50	
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	134,092	0.00	26,948.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	50,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,029.50	62.50	
2.6.6.1.1 ADQUISICION DE BIENES	134,092	0.00	26,948.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	50,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,029.50	62.50	
2.6.6.1.1.99 OTROS BIENES	134,092	0.00	26,948.00	0.00	56,845.00	0.00	0.00	50,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,029.50	62.50	
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	650,385	0.00	127,300.00	71,700.00	67,400.00	58,700.00	54,300.00	52,650.00	58,100.00	53,369.30	45,423.50	2,400.00	25,320.00	616,662.80	33,722.20	
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	650,385	0.00	127,300.00	71,700.00	67,400.00	58,700.00	54,300.00	52,650.00	58,100.00	53,369.30	45,423.50	2,400.00	25,320.00	616,662.80	33,722.20	
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE	650,385	0.00	127,300.00	71,700.00	67,400.00	58,700.00	54,300.00	52,650.00	58,100.00	53,369.30	45,423.50	2,400.00	25,320.00	616,662.80	33,722.20	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION	647,435	0.00	127,300.00	71,700.00	67,400.00	58,700.00	54,300.00	49,700.00	58,100.00	53,369.30	45,423.50	2,400.00	25,320.00	613,712.80	33,722.20	
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	2,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	
ARCIAL FTE 2		836,848	0.00	154,248.00	71,700.00	124,245.00	58,700.00	54,300.00	155,257.50	58,100.00	53,369.30	45,423.50	2,400.00	25,320.00	803,063.30	-33,784.70
HUB TOTAL GRP F.		836,848	0.00	154,248.00	71,700.00	124,245.00	58,700.00	54,300.00	155,257.50	58,100.00	53,369.30	45,423.50	2,400.00	25,320.00	803,063.30	

3999999 SIN PRODUCTO



## DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018 (EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

M E N S U A L I Z A D O

PRG/PROD/PROY/ACT/AI/OBR/FU/DIVF/GRPFI

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
<b>5000715 DIFUSION CULTURAL</b>																
21 CULTURA Y DEPORTE																
045 CULTURA																
<b>0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL</b>																
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	271,131	0.00	42,452.75	24,854.49	13,149.32	33,064.66	15,253.73	31,146.17	18,014.28	16,603.52	23,869.33	16,027.85	29,587.78	264,023.88	7,107.12	
2.1.1 RETRIBUCIONES Y	245,297	0.00	39,842.37	23,661.80	12,128.73	31,750.28	14,059.35	30,243.14	16,751.19	14,034.35	19,500.16	14,034.35	28,084.69	244,090.41	1,206.59	
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	171,195	0.00	30,689.41	14,034.35	12,128.73	14,059.35	14,059.35	16,004.39	14,034.35	14,034.35	13,652.46	14,034.35	14,034.34	170,765.43	429.57	
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	171,195	0.00	30,689.41	14,034.35	12,128.73	14,059.35	14,059.35	16,004.39	14,034.35	14,034.35	13,652.46	14,034.35	14,034.34	170,765.43	429.57	
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A	164,135	0.00	28,189.45	14,034.35	12,128.73	14,059.35	14,059.35	11,444.39	14,034.35	14,034.35	13,652.46	14,034.35	14,034.34	163,705.47	429.53	
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A	7,060	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.96	0.04	
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y	74,102	0.00	9,152.96	9,627.45	0.00	17,690.93	0.00	14,238.75	2,716.84	0.00	5,847.70	0.00	14,050.35	73,324.98	777.02	
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	31,610	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.35	31,609.10	0.90	
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	28,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.35	28,109.10	0.90	
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE	8,333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.74	0.26	
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	8,333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.74	0.26	
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y	34,159	0.00	5,652.96	9,627.45	0.00	9,358.19	0.00	180.00	2,716.84	0.00	5,847.70	0.00	0.00	33,383.14	775.86	
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	18,007	0.00	0.00	9,387.45	0.00	7,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,232.33	774.67	
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR	8,565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.84	0.00	5,847.70	0.00	0.00	8,564.54	0.46	
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL	1,334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.31	0.69	
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	6,253	0.00	5,652.96	240.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.96	0.04	
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	4,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	2,040.00	660.00	240.00	3,180.00	1,700.00	
2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O	4,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	2,040.00	660.00	240.00	3,180.00	1,700.00	
2.1.2.1.1 BIENES	4,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	2,040.00	660.00	240.00	3,180.00	1,700.00	
2.1.2.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN	4,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	2,040.00	660.00	240.00	3,180.00	1,700.00	
2.1.2.1.2 SERVICIOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.1.2.1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.3 CONTRIBUCIONES SOCIALES	20,954	0.00	2,610.38	1,192.69	1,020.59	1,314.38	1,194.38	903.03	1,263.09	2,329.17	2,329.17	1,333.50	1,263.09	16,753.47	4,200.53	
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,954	0.00	2,610.38	1,192.69	1,020.59	1,314.38	1,194.38	903.03	1,263.09	2,329.17	2,329.17	1,333.50	1,263.09	16,753.47	4,200.53	



**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]



M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
														DEVENGADOS	
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,954	0.00	2,610.38	1,192.69	1,020.59	1,314.38	1,194.38	903.03	1,263.09	2,329.17	2,329.17	1,333.50	1,263.09	16,753.47	4,200.53
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,954	0.00	2,610.38	1,192.69	1,020.59	1,314.38	1,194.38	903.03	1,263.09	2,329.17	2,329.17	1,333.50	1,263.09	16,753.47	4,200.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,574,289	6,500.00	426,140.90	448,485.31	210,834.19	219,573.78	163,480.77	123,560.31	229,613.49	258,948.86	137,887.48	97,949.19	390,412.40	2,713,386.68	1,860,902.32
2.3.1 COMPRA DE BIENES	240,777	0.00	75,740.40	5,822.00	45,886.54	15,950.00	340.00	0.00	74.00	300.00	0.00	0.00	52,914.00	197,026.94	43,750.06
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500	0.00	25.00	605.00	72.00	-25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	2,803.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500	0.00	25.00	605.00	72.00	-25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	2,803.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	3,500	0.00	25.00	605.00	72.00	-25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	2,803.00
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	62,200	0.00	31,500.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y	62,200	0.00	31,500.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y	62,200	0.00	31,500.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	6,500	0.00	25.00	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6,475.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000	0.00	25.00	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	975.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	0.00	25.00	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	975.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,047	0.00	46.40	47.00	0.00	-47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	1,000.60
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,047	0.00	46.40	47.00	0.00	-47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	1,000.60
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,047	0.00	46.40	47.00	0.00	-47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	1,000.60
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	160,030	0.00	44,144.00	5,145.00	15,114.54	16,047.00	340.00	0.00	54.00	300.00	0.00	0.00	52,914.00	134,058.54	25,971.46
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	160,030	0.00	44,144.00	5,145.00	15,114.54	16,047.00	340.00	0.00	54.00	300.00	0.00	0.00	52,914.00	134,058.54	25,971.46
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	160,030	0.00	44,144.00	5,145.00	15,114.54	16,047.00	340.00	0.00	54.00	300.00	0.00	0.00	52,914.00	134,058.54	25,971.46
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,333,512	6,500.00	350,400.50	442,663.31	154,947.65	203,623.78	163,140.77	123,560.31	229,539.49	258,648.86	137,887.48	97,949.19	337,498.40	2,516,359.74	1,817,152.26
2.3.2 1 VIAJES	8,500	0.00	665.00	926.00	754.00	281.00	196.00	190.00	0.00	246.00	0.00	130.00	0.00	3,388.00	5,112.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	8,500	0.00	665.00	926.00	754.00	281.00	196.00	190.00	0.00	246.00	0.00	130.00	0.00	3,388.00	5,112.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	8,500	0.00	665.00	926.00	754.00	281.00	196.00	190.00	0.00	246.00	0.00	130.00	0.00	3,388.00	5,112.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS	2,027,569	0.00	42.00	34,570.16	6,637.00	45,101.85	9,727.29	0.00	89,303.62	81,818.04	4,344.26	14,800.00	158,192.00	444,536.22	1,583,032.78
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,027,569	0.00	42.00	34,570.16	6,637.00	45,101.85	9,727.29	0.00	89,303.62	81,818.04	4,344.26	14,800.00	158,192.00	444,536.22	1,583,032.78
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,018,954	0.00	0.00	18,953.16	0.00	45,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	97,197.01	921,756.99



Cecilia Montes Espinoza  
Secretaria General

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]



M E N S U A L I Z A D O

F PROD/PROY/ACT/A/OBR FU DIV/F GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		SALDO
														DEVENGADOS		
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE	855,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,495.00	80,493.00	0.00	14,800.00	91,992.00	244,780.00	610,260.00	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	153,575	0.00	42.00	15,617.00	6,637.00	-42.00	9,727.29	0.00	31,808.62	1,325.04	4,344.26	0.00	33,100.00	102,559.21	51,015.79	
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	10,470	0.00	0.00	785.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	6,724.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	10,470	0.00	0.00	785.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	6,724.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	6,715.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,970	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	9.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E	79,909	0.00	0.00	18,700.00	13,200.00	0.00	12,957.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,857.00	14,052.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E	79,909	0.00	0.00	18,700.00	13,200.00	0.00	12,957.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,857.00	14,052.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	78,210	0.00	0.00	18,700.00	13,200.00	0.00	12,957.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,857.00	12,353.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y	1,778,799	6,500.00	312,221.20	368,946.00	119,562.70	123,642.00	115,820.00	108,716.00	124,596.00	140,267.00	118,117.31	53,596.24	155,784.00	1,747,768.45	31,030.55	
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS,	1,565,133	6,500.00	292,900.00	368,465.00	117,962.70	95,968.00	93,120.00	108,716.00	89,096.00	108,612.00	87,917.31	23,500.00	155,664.00	1,548,421.01	16,711.99	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,565,133	6,500.00	292,900.00	368,465.00	117,962.70	95,968.00	93,120.00	108,716.00	89,096.00	108,612.00	87,917.31	23,500.00	155,664.00	1,548,421.01	16,711.99	
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	213,666	0.00	19,321.20	481.00	1,600.00	27,674.00	22,700.00	0.00	35,500.00	31,655.00	30,200.00	30,096.24	120.00	199,347.44	14,318.56	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	213,666	0.00	19,321.20	481.00	1,600.00	27,674.00	22,700.00	0.00	35,500.00	31,655.00	30,200.00	30,096.24	120.00	199,347.44	14,318.56	
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	428,265	0.00	37,472.30	18,736.15	24,793.95	31,637.93	24,440.48	14,654.31	15,639.87	15,317.82	15,425.91	29,422.95	23,522.40	251,064.07	177,200.93	
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	428,265	0.00	37,472.30	18,736.15	24,793.95	31,637.93	24,440.48	14,654.31	15,639.87	15,317.82	15,425.91	29,422.95	23,522.40	251,064.07	177,200.93	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	420,755	0.00	36,800.00	18,400.00	24,150.00	30,965.63	23,880.23	14,378.16	15,303.72	14,981.67	14,977.71	29,086.80	22,962.15	245,886.07	174,868.93	
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	7,510	0.00	672.30	336.15	643.95	672.30	560.25	276.15	336.15	336.15	448.20	336.15	560.25	5,178.00	2,332.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	90,262	0.00	33,161.23	21,610.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	3,101.04	0.00	64,307.27	25,954.73	
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS,	90,262	0.00	33,161.23	21,610.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	3,101.04	0.00	64,307.27	25,954.73	
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	90,262	0.00	33,161.23	21,610.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	3,101.04	0.00	64,307.27	25,954.73	
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	65.00	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	65.00	
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.04	0.00	3,101.04	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.04	0.00	3,101.04	
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y	80,562	0.00	33,161.23	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,771.23	25,790.77	
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	80,562	0.00	33,161.23	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,771.23	25,790.77	



Cecilia Monta Espino Elias  
Secretaria General

1,893,964.17











DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018  
(EN NUEVOS SOLES)



GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	
														DEVENGADOS		
2.6.3.2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y	100,787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	13,400.03	0.00	0.00	33,000.00	0.00	70,280.03	30,506.97	
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	100,787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	13,400.03	0.00	0.00	33,000.00	0.00	70,280.03	30,506.97	
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y	31,231	0.00	0.00	27,630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,630.72	3,600.28	
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y	27,631	0.00	0.00	27,630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,630.72	0.28	
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y	258,047	0.00	61,222.00	17,300.00	2,975.00	40,877.00	13,810.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	63,724.30	225,523.30	32,523.70	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	12,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	2,224.30	8,234.30	4,325.70	
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	245,487	0.00	61,222.00	17,300.00	2,975.00	40,877.00	13,810.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	217,289.00	28,198.00	
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	35,250	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	32,170.00	3,080.00	
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	35,250	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	32,170.00	3,080.00	
2.6.6.1.1 ADQUISICION DE BIENES	35,250	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	32,170.00	3,080.00	
2.6.6.1.4 OTROS ANIMALES	22,930	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	0.00	
2.6.6.1.6 VIDES Y ARBUSTOS	12,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	3,080.00	
PARCIAL FTE 2		47,376,414	387,129.49	5,457,310.35	4,734,769.21	4,130,874.46	4,036,519.24	2,878,501.22	3,517,055.73	3,534,090.28	3,191,256.30	3,803,886.28	2,902,264.87	4,693,223.75	43,266,881.18	4,109,532.82
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	438,231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-3,850.00	-2,950.00	73,600.00	73,600.00	364,631.00	
2.3.1 COMPRA DE BIENES	9,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	9,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	9,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	9,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	428,381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-3,850.00	-2,950.00	63,750.00	63,750.00	364,631.00	
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y	428,381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-3,850.00	-2,950.00	63,750.00	63,750.00	364,631.00	
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS,	159,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,239.00	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	159,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,239.00	
2.3.2.7.2.11 OTROS SERVICIOS	269,142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-3,850.00	-2,950.00	63,750.00	63,750.00	205,392.00	
2.3.2.7.2.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	269,142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-3,850.00	-2,950.00	63,750.00	63,750.00	205,392.00	
PARCIAL FTE 4		438,231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-3,850.00	-2,950.00	73,600.00	73,600.00	364,631.00	
SUB TOTAL GRPF.	47,814,645	387,129.49	5,457,310.35	4,734,769.21	4,130,874.46	4,036,519.24	2,878,501.22	3,523,855.73	3,534,090.28	3,191,256.30	3,800,036.28	2,899,314.87	4,766,823.75	43,340,481.18		



OBLIGACIONES PREVISIONALES  
24 PREVISION SOCIAL

Cecilia Monico Espiche Elias  
Secretaria General  
SECRETARIA GENERAL



**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO															
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>																															
<b>0116 SISTEMAS DE PENSIONES</b>																															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																															
2.2	PENSIONES Y OTRAS	754,921	0.00	122,556.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	74,633.76	52,360.26	52,682.80	52,360.26	52,360.26	88,946.90	731,689.82	23,231.18															
2.2.1	PENSIONES	749,324	0.00	122,556.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	74,633.76	52,360.26	52,682.80	52,360.26	52,360.26	88,946.90	731,689.82	17,634.18															
2.2.1.1	PENSIONES	749,324	0.00	122,556.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	74,633.76	52,360.26	52,682.80	52,360.26	52,360.26	88,946.90	731,689.82	17,634.18															
2.2.1.1.1	PENSIONES	669,014	0.00	106,156.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	53,372.45	52,360.26	52,360.26	52,360.26	52,360.26	52,477.96	657,237.03	11,776.97															
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	669,014	0.00	106,156.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	53,372.45	52,360.26	52,360.26	52,360.26	52,360.26	52,477.96	657,237.03	11,776.97															
2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	80,310	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,261.31	0.00	322.54	0.00	0.00	36,468.94	74,452.79	5,857.21															
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	80,310	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,261.31	0.00	322.54	0.00	0.00	36,468.94	74,452.79	5,857.21															
2.2.1.1.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA	5,597	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00															
2.2.1.1.2.3	ENTREGA DE BIENES Y	5,597	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00															
2.2.1.1.2.4	OTRAS PRESTACIONES DEL	5,597	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00															
2.2.1.1.2.5	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	5,597	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00															
PARCIAL FTE	2	754,921	0.00	122,556.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	74,633.76	52,360.26	52,682.80	52,360.26	52,360.26	88,946.90	731,689.82	23,231.18															
SUB TOTAL GRPF.		754,921	0.00	122,556.86	54,123.67	54,320.91	51,739.24	75,604.90	74,633.76	52,360.26	52,682.80	52,360.26	52,360.26	88,946.90	731,689.82																
TOTAL EJECUTORA		74,597,267	677,817.21	7,972,006.01	6,818,586.48	6,942,914.37	6,327,270.24	4,668,686.23	5,089,328.28	5,013,910.67	4,552,642.94	5,249,437.59	4,121,909.72	7,812,902.87	65,247,412.61	9,349,854.39															



**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)



GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
ENTIDAD : C00 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

M E N S U A L I Z A D O

PRGPROD/PROYACTO/ANIO/QRTR FU DIV/ GRPF	CATEGORIA	FF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
<b>RESUMEN ...</b>																	
	TOTAL FUENTE 2		74,159,036	677,817.21	7,972,006.01	6,818,586.48	6,942,914.37	6,327,270.24	4,668,686.23	5,082,528.28	5,013,910.67	4,552,642.94	5,253,287.59	4,124,859.72	7,739,302.87	65,173,812.61	8,985,223.39
	TOTAL FUENTE 4		438,231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-3,850.00	-2,950.00	73,600.00	73,600.00	364,631.00
	<b>TOTAL</b>		<b>74,597,267</b>	<b>677,817.21</b>	<b>7,972,006.01</b>	<b>6,818,586.48</b>	<b>6,942,914.37</b>	<b>6,327,270.24</b>	<b>4,668,686.23</b>	<b>5,089,328.28</b>	<b>5,013,910.67</b>	<b>4,552,642.94</b>	<b>5,249,437.59</b>	<b>4,121,909.72</b>	<b>7,812,902.87</b>	<b>65,247,412.61</b>	<b>9,349,854.39</b>



SGST



\* Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional \*



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

21 NOV 2018

RECEBIDO  
Hora: Firma:

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

## RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 284 -2018

Lima, 31 de Octubre del 2018

### LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN

Visto: El Informe N° 0101-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e Informe N° 0181-2018/SGPRE/GPPM/SERPAR LIMA/MML de la Sub. Gerencia de Presupuesto;

#### CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 406-2017, de fecha 29 de diciembre del 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del año fiscal 2018, del Servicio de Parques de Lima;



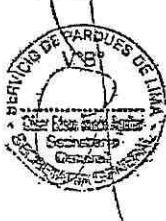
Que, mediante Informe N° 0101-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone formalizar la Décima Segunda Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático entre las Actividades: 5.000003 Gestión Administrativa, 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, 5.000715 Difusión y Cultura; así como del Proyecto N° 2.290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales;



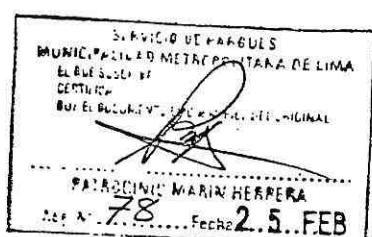
Que, el Numeral 40.2 del Artículo 40º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, concordado con el Numeral 19.3 del Artículo 19º del TDO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01; establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces;



Que, el Numeral 24.1, del Artículo 24º de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01: Directiva para la Ejecución, Presupuestal y modificatoria establece la formalización de las notas de modificaciones presupuestarias mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes;



Con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica;



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Formalizar las notas de modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, correspondiente al mes de Octubre del Año Fiscal 2018 de acuerdo al detalle que se consigna en el cuadro Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución.



**Artículo 2º.-** Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme lo establecido en el Artículo 21º de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01: "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



CESAR EDSON TINCO AGUILAR  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**SERVICIO DE PARQUES - LIMA**  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Transcripción N° 560-291  
Para conocimiento y fines cumple con  
Transcribir:

12 NOV 2018

Atentamente,

*MARTHA A. URIARTE AZABACHE*  
MARTHA A. URIARTE AZABACHE  
Sub Gerente de Gestión Documental



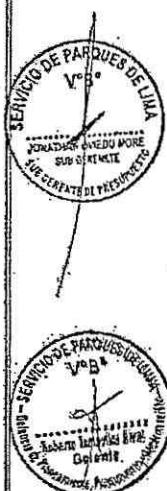
## MODIFICACION INTERNA - ANEXO N°1

PF FUCION PROGRAMA SUB. PROGRAMA PROYECTO	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17 AMBIENTE 005 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	ANULACIONES	CREDITOS
	2.250600 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL CENTRO-SUR ESTE DE LIMA METROPOLITANA PROVINCIA DE LIMA-LIMA CANTON CHAVIN DE HUANTAR	0,00	53,700
	2.6.6.1.4.3 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	53,700
	2.6.6.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0,00	53,700

PF FUCION PROGRAMA SUB. PROGRAMA ACTIVIDAD	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17 AMBIENTE 005 GESTION 009 ASESORAMIENTO Y APOYO	ANULACIONES	CREDITOS
	000005 GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	321,696
	2.1.1.5.1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0,00	25,100
	2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	25,100
	2.3.1.1.1 BIENES Y SERVICIOS	0,00	234,028
	2.3.1.1.1.1 HERRAMIENTAS	2,500	
	2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0,00	1,950
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,069	
	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0,00	166,400
	2.3.2.8.6.3.1 SEGURO DE VIDA	0,00	6,581
	2.3.2.8.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	0,00	3,598
	2.3.2.8.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0,00	10,387
	2.3.2.8.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	26,800
	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,807
	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	15,807	
	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,500	
	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0,00	2,500
	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0,00	3,100
	2.4.1.1.1.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	56,792
	2.4.1.1.1.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0,00	56,792
	2.5.1.1.1.1 OTROS GASTOS	0,00	5,776
	2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	5,776
	2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5,776

PF FUCION PROGRAMA SUB. PROGRAMA ACTIVIDAD	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17 AMBIENTE 005 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	ANULACIONES	CREDITOS
	000005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	0,00	584,279
	2.1.1.5.1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0,00	29,012
	2.1.1.5.1.1.1 OBREBOS PERMANENTES	0,00	5,412
	2.1.1.5.1.1.2 OTRAS OCASIONALES	0,00	3,412
	2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	25,600
	2.2.1.1.1.1 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	20,000
	2.2.2.3.4.2 GASTOS POR SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0,00	20,000
	2.3.1.1.1.1 BIENES Y SERVICIOS	0,00	525,117
	2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0,00	400,000
	2.3.1.1.1.2.1 PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	147,000
	2.3.1.1.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES.	0,00	52,250
	2.3.1.1.5.99.99 OTROS	0,00	2,140
	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0,00	
	2.3.1.2.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0,00	30,000
	2.3.1.2.1.1.2 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0,00	30,000
	2.3.1.2.1.1.3 MEDICAMENTOS	0,00	16,953
	2.3.1.2.1.1.4 HERRAMIENTAS	0,00	24,572
	2.3.1.2.1.1.5 DE VEHICULOS	0,00	265,207
	2.3.1.2.1.1.6 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0,00	113,257
	2.3.1.2.1.1.7 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0,00	7,500
	2.3.1.2.1.1.8 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0,00	8,248
	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	58,050
	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0,00	21,000
	2.3.2.4.1.3.1 DE VEHICULOS	0,00	3,000
	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0,00	3,100
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,600	
	2.3.2.7.11.99.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0,00	59,400
	2.6.3.2.9.1.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	10,150
	2.6.3.2.9.1.2 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0,00	6,950
	2.6.3.2.7.2.1 MUEBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	0,00	3,600
	2.6.3.2.9.99.1 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	65,850

PF FUCION PROGRAMA SUB. PROGRAMA ACTIVIDAD	21 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17 CULTURA Y DEPORTE 005 CULTURA 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	ANULACIONES	CREDITOS
	000715 DIFUSION Y CULTURA	0,00	2,000
	2.1.1.1.1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0,00	2,000
	2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	2,000
	2.3.1.1.1.1 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0
	2.3.1.5.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0,00	7,500
	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0,00	5,000
	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0,00	26,000
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0,00	961,675
		961,675	961,675



SASTI

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

13 DIC 2018

RECIBIDO  
Hora: 12 Firma:

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

## RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 300 -2018

Lima, 30 de Noviembre del 2018

### LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN

Visto: El Informe N° 115-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e Informe N° 235-2018/SGPRE/GPPM/SERPAR LIMA/MML de la Sub. Gerencia de Presupuesto;

#### CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 406-2017, de fecha 29 de diciembre del 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del año fiscal 2018, del Servicio de Parques de Lima;



Que, mediante Informe N° 115-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone formalizar la Décima Tercera Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático entre las Actividades: 5.000003 Gestión Administrativa, 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales, 5.000715 Difusión y Cultura; así como del Proyecto N° 2.290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales;



Que, el Numeral 40.2 del Artículo 40º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, concordado con el Numeral 19.3 del Artículo 19º del TUG de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01; establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces;

Que, el Numeral 24.1, del Artículo 24º de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01: Directiva para la Ejecución Presupuestal y modificatorias establece la formalización de las notas de modificaciones presupuestarias mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes;



Con el visto de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica;



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.** Formalizar las notas de modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, correspondiente al mes de Noviembre del Año Fiscal 2018 de acuerdo al detalle que se consigna en el cuadro Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2º.** Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme lo establecido en el Artículo 21º de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01: "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



SERVICIO DE PARQUES - LIMA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Transcripción N° 560-335
Para conocimiento y fines cumple con Transcribir.....
<b>12 DIC 2018</b>
Atentamente,
<i>[Signature]</i>
MARTHA A. URIARTE AZABACHE Sub Gerente de Gestión Documentaria

SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EL QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL
<i>[Signature]</i>
PATROCINIO MARÍN HERRERA Reg. N° 79 Fech 2.5.2019

## MODIFICACION INTERNA - ANEXO N° 1

FF	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
FUNCIÓN	17 AMBIENTE		
PROGRAMA	005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		
SUB. PROGRAMA	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO		
PROYECTO	2.290000 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ARBORICULTURA FORESTAL CENTRO SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA PROVINCIA DE LIMA - LIMA	ANULACIONES	CREDITOS
	2.6.6.1.4.3 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		52,800
	2.6.6.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		52,800
FF	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
FUNCIÓN	17 AMBIENTE		
PROGRAMA	005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		
SUB. PROGRAMA	005003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
ACTIVIDAD	000003.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ANULACIONES	CREDITOS
	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	55,610	1,052,978
	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	9,000	17,931
	2.1.1.9.2.1 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	6,000	8,700
	2.1.1.9.3.3 COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRIMESTRALES)		696
	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		6,515
	2.3.1.1.1 BIENES Y SERVICIOS	90,010	1,025,057
	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA HUMANO		31,800
	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADERO		29,800
	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRONAS DIVERSAS	8,000	
	2.3.1.2.1.3 CALZADO	3,000	
	2.3.1.2.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		30,162
	2.3.1.5.1.1 REFUETOS Y ACCESORIOS	16,500	
	2.3.1.9.9.1.99 OTROS BIENES	6,000	
	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	10,750	
	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		7,800
	2.3.2.7.2.9.9 OTROS GASTOS		7,000
	2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	18,000	
	2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	4,500	
	2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000	
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		296,800
	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		225,245
	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,800	
	2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE INTERNÉT		6,460
	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL		
	2.3.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,460	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		340,000
			10,000
FF	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
FUNCIÓN	17 AMBIENTE		
PROGRAMA	005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		
SUB. PROGRAMA	005003.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		
ACTIVIDAD	000003.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ANULACIONES	CREDITOS
	2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	1,000	
	2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		1,000
	2.1.1.8.2.1 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,241	
	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	5,970	
	2.1.1.1.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)		300
	2.1.2.1.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		4,000
	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,000	
	2.2.2.3.4.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		8,500
	2.2.2.3.4.2 GASTOS POR SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		9,300
	2.3.1.1.1.2 BIENES Y SERVICIOS	1,047,247	1,049,695
	2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA HUMANO	6,000	
	2.3.1.1.1.2 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		515,914
	2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	175,450	
	2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	29,375	
	2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	15,000	
	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,000	
	2.3.1.8.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	221,662	
	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	44,050	
	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS		27,000
	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		19,050
	2.3.2.7.2.99 OTROS GASTOS		
	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000	23,125
	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS		25,750
	2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	20,000	
	2.3.2.7.2.2 ASERVIOS	75,000	
	2.3.2.7.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DÉSAGÜE		265,136
	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	76,700	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		952,650
	2.6.6.1.4.3 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	
	2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	605,150	
	2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		162,685
	2.6.3.2.6.85 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		1,779,009
FF	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
FUNCIÓN	17 CULTURA Y DEPORTE		
PROGRAMA	005 DIFUSIÓN Y CULTURA		
SUB. PROGRAMA	000015 DIFUSIÓN Y CULTURA		
ACTIVIDAD	000003.1 BIENES Y SERVICIOS	ANULACIONES	CREDITOS
	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA HUMANO	47,545	
	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,000	
		40,545	
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,157,758	3,157,758



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAP** | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 342 -2018-

Lima, 28 de Diciembre del 2018

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES  
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN

Visto: El Informe N° 126-2018/SERPAP LIMA/SG/GPPM/MML, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e Informe N° 298-2018/SGPRE/GPPM/SERPAP LIMA/MML de la Sub. Gerencia de Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 406-2017, de fecha 29 de diciembre del 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del año fiscal 2018, del Servicio de Parques de Lima;

Que, mediante Informe N° 126 -2018/SERPAP LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone formalizar la Décima Cuarta Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático entre las Actividades: 5.000003 Gestión Administrativa, 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y 5.000715 Difusión y Cultura; por las Fuentes de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados y 4. Donaciones y Transferencias, lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales;

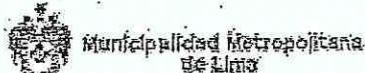
Que, el Numeral 40.2 del Artículo 40º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, concordado con el Número 19.3 del Artículo 19º del TJO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01; establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a propuesta de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces;

Que, el Numeral 24.1, del Artículo 24º de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01: Directiva para la Ejecución Presupuestal y modificatorias establece la formalización de las notas de modificaciones presupuestarias mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes;

Con el visto de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica;



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



**SERPAR** | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.**- Formalizar las notas de modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, correspondiente al mes de Diciembre del Año Fiscal 2018 de acuerdo al detalle que se consigna en el cuadro Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2º.**- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme lo establecido en el Artículo 21º de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01: "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



EDGAR EDSON TINOCO AGUILAR  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR - LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Transcripción N° SED-340
Para conocimiento y fines cumple con Transcribir:
07 ENE 2019
Atentamente,
<i>Marta A. Uriarte Azabache</i> MARTHA A. URIARTE AZABACHE Sub Gerente de Gestión Documentaria

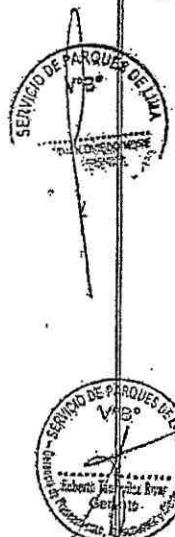
SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EL QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL DOCUMENTO ESCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
<i>Patrocinio Marín Herrera</i>
Reg. N° 80 Fecha 25 FEB 2019

## MODIFICACION INTERNA.-ANEXO N° 1

FF FUNCION PROGRAMA SUB. PROGRAMA ACTIVIDAD	: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17 AMBIENTE 005 GESTIÓN 000 ASESORAMIENTO Y APOYO	ANULACIONES	CREDITOS
000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		152,806	894,472
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,030	10,650
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		50	
2.1.1.5.2 BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES		1,980	
2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,000
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			650
2.3 BIENES Y SERVICIOS		149,716	797,500
2.3.1.5.5.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		36,000	
2.3.1.5.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,776	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			5,500
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			188,000
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			92,000
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS			23,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			459,000
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		8,000	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			30,000
2.3.2.7.2.3. SERVICIO DE INTERNET		40,000	
2.3.2.7.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL		50,000	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,000	5,776
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL			5,776
2.5 OTROS GASTOS		1,000	
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS		1,000	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	80,506
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			80,506

FF FUNCION PROGRAMA SUB. PROGRAMA ACTIVIDAD	: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17 AMBIENTE 005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y CRONATÓ PÚBLICO	ANULACIONES	CREDITOS
000004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES		988,289	455,824
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,445	15,805
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			5,805
2.1.1.9.5.2 BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES		3,775	
2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,000
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		650	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		738,118	439,019
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		415,500	
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		36,000	
2.3.1.13.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		14,000	
2.3.1.19.9.11 HERMÁNIENTAS			14,000
2.3.1.19.9.1.99 OTROS BIENES			10,000
2.3.1.6.1.4 DESEGURIDAD			23,000
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA			10,000
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			43,218
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			63,218
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,000	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			101,801
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE			266,000
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS		20,000	
2.3.2.2.6.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		98,000	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		80,000	
2.3.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		400	
2.5 OTROS GASTOS		0	1,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	245,706
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		222,000	
2.6.3.2.9.99 MÁQUINARIAS, EQUIPOS Y MÓBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		23,705	

FF FUNCION PROGRAMA SUB. PROGRAMA ACTIVIDAD	: 21 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17 CULTURA Y DEPORTE 045 CULTURA 0100 PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	ANULACIONES	CREDITOS
000745 DIFUSIÓN Y CULTURA		262,601	55,400
2.3 BIENES Y SERVICIOS		237,801	53,400
2.3.1.19.9.199 OTROS BIENES			53,000
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		185,000	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12,000	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		10,801	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		27,000	
2.3.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		400	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		24,800	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		24,800	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,403,696	1,403,696



FE	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
FUNCION	17 AMBIENTE		
PROGRAMA	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		
SUB. PROGRAMA	0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		
PROYECTO	2.2BPO01 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL CENTRO SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA PROVINCIA DE LIMA - LIMA	ANULACIONES	CREDITOS
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,850	9,850
2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	9,850	9,850
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,850	9,850

