



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

CARGO



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

Lima, 06 AGO 2019

OFICIO N° 332 -2019/SERPAR LIMA/SG/MML

Señora
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Lampa N° 319 Cercado de Lima
Presente.-



ASUNTO : INFORMACION EJECUCION PRESUPUESTARIA – II TRIMESTRE 2019
REFERENCIA : a) DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01
b) INFORME N° 081-2019/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente a nombre del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, y a la vez mencionar que se culminó con verificar la consistencia y la validez de la información presupuestaria conforme al proceso de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, por lo que adjunto al presente la información de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al II Trimestre 2019 del SERPAR LIMA, conforme a los formatos establecidos en el Cuadro N° 01/ETES Formatos para la Ejecución Presupuestaria - Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada con Resoluciones Directorales N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01. En este sentido, remito la información presupuestaria según detalle siguiente:

- Formato 01E/ETES Ejecución de Ingresos a Nivel de Especificas del Ingreso - Por toda Fuente de Financiamiento
- Formato 01E-1/ETES Ejecución de Ingresos a Nivel de Especificas del Ingreso - Por Fuente de Financiamiento
- Formato 02E/ETES Ejecución de Egresos a Nivel de Producto, Proyecto, Actividad y Genérica del Gasto - Por toda Fuente de Financiamiento
- Formato 02E-1/ETES Ejecución de Egresos a Nivel de Producto, Proyecto, Actividad y Genérica del Gasto - Desagregado Trimestral Por Fuente de Financiamiento
- Formato 03E/ETES Ejecución del Flujo de Caja
- Formato 04E/ETES Ejecución del Presupuesto de Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias
- Formato 05E/ETES Detalle de las Deudas de la Entidad
- Formato 06E/ETES Programación Trimestral de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento
- Formato 07E/ETES Ejecución de las Metas Físicas del Presupuesto Institucional



Asimismo, adjunto la nota informativa y la copia de las resoluciones que aprueban la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del II Trimestre 2019.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi especial consideración y respeto.

Atentamente,

Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL

CEE/eqo
N° de Folios: Municipalidad Metropolitana de Lima



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

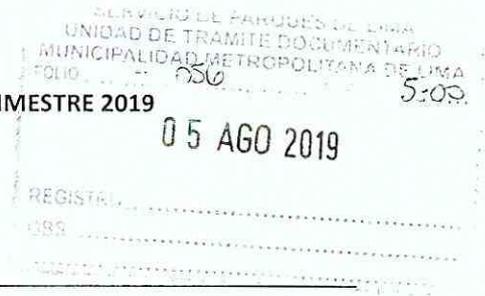
INFORME N° 081-2019/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML

A : Dra. CECILIA MONICA ESPICHE ELIAS
SECRETARIA GENERAL

ASUNTO : INFORMACION EJECUCION PRESUPUESTARIA – II TRIMESTRE 2019

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01

FECHA : Lima, 03 de agosto de 2019



Es grato dirigirme a su despacho con relación a la normativa de la referencia, para informar que se culminó el proceso de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Servicio de Parque de Lima - SERPAR LIMA, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF^{1,2}; al respecto luego de verificar la consistencia y la validez de la información corresponde remitir la ejecución presupuestaria correspondiente al II Trimestre 2019 del SERPAR LIMA, la cual se presenta vencido el trimestre bajo los formatos establecidos en el Cuadro N° 01/ETES Formatos para la Ejecución Presupuestaria de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial³, según detalle siguiente:

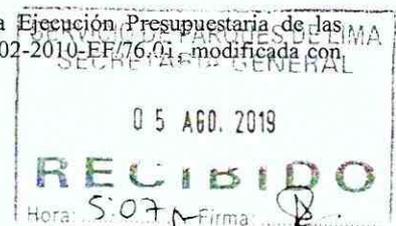
- Formato 01E/ETES Ejecución de Ingresos a Nivel de Especificas del Ingreso – Por toda Fuente de Financiamiento
- Formato 01E-1/ETES Ejecución de Ingresos a Nivel de Especificas del Ingreso - Por Fuente de Financiamiento
- Formato 02E/ETES Ejecución de Egresos a Nivel de Producto, Proyecto, Actividad y Genérica del Gasto - Por toda Fuente de Financiamiento
- Formato 02E-1/ETES Ejecución de Egresos a Nivel de Producto, Proyecto, Actividad y Genérica del Gasto - Desagregado Trimestral Por Fuente de Financiamiento
- Formato 03E/ETES Ejecución del Flujo de Caja
- Formato 04E/ETES Ejecución del Presupuesto de Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias



¹ Directiva N° 001-2019-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos", aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/51.01. Directiva N° 002-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos", aprobada con Resolución Directoral N° 008-2019-EF/51.01.

² Directiva N° 002-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos", aprobada con Resolución Directoral N° 008-2019-EF/51.01, establece que dentro de los treinta (30) días calendario de finalizado el primer semestre se efectúa la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de la Entidad.

³ Artículo 15° y 16° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada con Resoluciones Directorales N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01





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

- Formato 05E/ETES Detalle de las Deudas de la Entidad
- Formato 06E/ETES Programación Trimestral de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento
- Formato 07E/ETES Ejecución de las Metas Físicas del Presupuesto Institucional

Asimismo, adjunto la nota informativa y copia de las resoluciones que aprueban la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del II Trimestre 2019, así como el proyecto de oficio para la remisión de la información mencionada a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Es lo que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

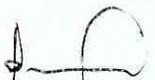
FORMATO Nº 01E/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DEL 2019
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA - 1 SUB GENERICA - 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1								
1.1								
1.1.1								
1.1.1.6								
1.1.1.6.1								
1.1.1.6.1.2								
1.1.1.6.1.2.99								
1.3								
1.3.1								
1.3.1.9								
1.3.1.9.1								
1.3.1.9.1.2								
1.3.1.9.1.2.99								
1.3.2								
1.3.2.10								
1.3.2.10.1								
1.3.2.10.1.99								
1.3.3								
1.3.3.3								
1.3.3.3.2								
1.3.3.3.2.1								
1.3.3.3.2.1.99								
1.3.3.5								
1.3.3.5.1								
1.3.3.5.1.1								
1.3.3.5.1.1.99								
1.3.3.9								
1.3.3.9.2								
1.3.3.9.2.99								
1.4								
1.4.1								
1.4.1.3								
1.4.1.3.1								
1.4.1.3.1.1								
1.5								
1.5.1								
1.5.1.1								
1.5.1.1.1								
1.5.1.1.1.1								
1.5.1.1.1.1.1								
1.5.1.1.1.1.1.99								
1.5.1.2								
1.5.1.2.2								
1.5.1.2.2.99								
1.5.5								
1.5.5.1								
1.5.5.1.4								
1.5.5.1.4.2								
1.5.5.1.4.2.99								
1.9								
1.9.1								
1.9.1.1								
1.9.1.1.1								
1.9.1.1.1.1								
TOTAL GENERAL	62,949,507	63,125,483	28,055,115		210,109	28,265,225	0.45	0.45


C/C. RICARDO ACERO CARDENAS
M.A.T. 36222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

FORMATO N° 01E - 1/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA -1 SUB GENERICA -2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	P M (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS									
1 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,145.00	3,145.00	786.24	786.24			1,572.48	0.50	0.50
1 4. 1 DONACIONES DE CAPITAL	3,145.00	3,145.00	786.24	786.24			1,572.48	0.50	0.50
1 4. 1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	3,145.00	3,145.00	786.24	786.24			1,572.48	0.50	0.50
1 4. 1 3 1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	3,145.00	3,145.00	786.24	786.24			1,572.48	0.50	0.50
1 4. 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	3,145.00	3,145.00	786.24	786.24			1,572.48	0.50	0.50
1. 9. SALDOS DE BALANCE	0.00	0.00	208,536.96	0.00			208,536.96		
1. 9. 1 SALDOS DE BALANCE	0.00	0.00	208,536.96	0.00			208,536.96		
1. 9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0.00	0.00	208,536.96	0.00			208,536.96		
1. 9. 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0.00	0.00	208,536.96	0.00			208,536.96		
1. 9. 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0.00	0.00	208,536.96	0.00			208,536.96		
TOTAL GENERAL	3,145.00	3,145.00	209,323.20	786.24			210,109.44	66.81	66.81


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


ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
SERPAR SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Cecilia Mónica Espiche Elias
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

FORMATO N° 02E/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE PRODUCTO, PROYECTO, ACTIVIDAD Y GENERICA DEL GASTO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (506232)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTARIA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
9001 ACCIONES CENTRALES								
999999 SIN PRODUCTO								
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15,089,500	13,921,408	5,733,504			5,733,504	0.38	0.41
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,268,427	2,528,017	1,086,566			1,086,566	0.25	0.43
2.2 PENSIONES Y OTRAS	50,000	50,000						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,260,073	10,852,147	4,357,059			4,357,059	0.42	0.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		56,792						
2.5 OTROS GASTOS	300,000	217,056	166,293			166,293	0.55	0.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,000	217,396	123,565			123,565	0.59	0.57
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
2290000 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA								
400109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		26,400	23,160			23,160		0.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,400	23,160			23,160		0.88
3999999 SIN PRODUCTO								
500715 DIFUSION CULTURAL	2,614,621	2,464,275	1,392,416			1,392,416	0.53	0.57
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	394,942	336,275	144,987			144,987	0.37	0.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,184,679	2,064,652	1,207,741			1,207,741	0.55	0.58
2.5 OTROS GASTOS		5,000	5,000			5,000		1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	58,348	34,687			34,687	0.99	0.59
500550 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	44,484,896	45,952,900	20,588,830			20,588,830	0.46	0.45
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,524,929	11,500,982	5,573,773			5,573,773	0.59	0.48
2.2 PENSIONES Y OTRAS	60,000	60,000	34,468			34,468	0.57	0.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,425,957	32,769,989	14,501,547			14,501,547	0.43	0.44
2.5 OTROS GASTOS	100,000	302,813	309,400			309,400	3.06	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,374,000	1,319,116	178,642			178,642	0.13	0.14
500991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	760,500	760,500	309,134			309,134	0.41	0.41
2.2 PENSIONES Y OTRAS	760,500	760,500	309,134			309,134	0.41	0.41
TOTAL ENTIDAD	62,949,507	63,125,483	28,047,044			28,047,044	0.45	0.44

[Firma]
CFC. RICARDO ACERO CARDENAS
MAT. 38222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Firma]
ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACION
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Firma]
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Cecilia Mónica Espiche Eñías
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

FORMATO N° 02E - 1/ETES

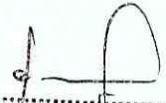
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE PRODUCTO, PROYECTO, ACTIVIDAD Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DEL 2019

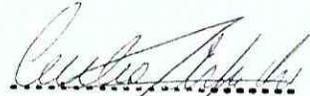
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTARIA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15,086,355	13,918,263	3,164,913	2,568,591			5,733,504	0.38	0.41
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,269,427	2,528,017	623,140	463,446			1,086,586	0.25	0.43
2.2 PENSIONES Y OTRAS	50,000	50,000	0	0			0	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,256,928	10,849,002	2,293,736	2,063,324			4,357,059	0.42	0.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	56,792	0	0			0	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	300,000	217,056	139,351	26,943			166,293	0.55	0.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,000	217,396	108,687	14,878			123,565	0.59	0.57
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
2290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA									
400109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		26,400	23,160	0			23,160		0.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,400	23,160	0			23,160		0.88
3999999 SIN PRODUCTO									
500715 DIFUSION CULTURAL	2,614,621	2,464,275	886,313	506,103			1,392,416	0.53	0.57
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	394,942	336,275	87,472	57,515			144,987	0.37	0.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,184,679	2,064,652	794,342	413,400			1,207,741	0.55	0.58
2.5 OTROS GASTOS	0	5,000	4,000	1,000			5,000	1.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	58,348	499	34,188			34,687	0.99	0.59
500950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	44,484,886	45,952,900	12,066,968	8,521,862			20,588,830	0.46	0.45
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,524,929	11,500,982	3,273,209	2,300,564			5,573,773	0.59	0.48
2.2 PENSIONES Y OTRAS	60,000	60,000	0	34,468			34,468	0.57	0.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,425,957	32,769,989	8,425,241	6,076,305			14,501,547	0.43	0.44
2.5 OTROS GASTOS	100,000	302,813	281,200	19,200			300,400	3.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,374,000	1,319,116	87,318	91,324			178,642	0.13	0.14
500991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	760,500	760,500	166,451	142,683			309,134	0.41	0.41
2.2 PENSIONES Y OTRAS	760,500	760,500	166,451	142,683			309,134	0.41	0.41
TOTAL ENTIDAD	62,946,362	63,122,338	16,307,805	11,739,238			28,047,044	0.45	0.44


C.P. RICARDO ACERO CARDENAS
MAT. 38222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACION
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Cecilia Mónica Espiche Elias
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

FORMATO Nº 02E - 1/ETES

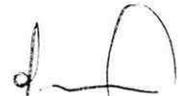
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE PRODUCTO, PROYECTO, ACTIVIDAD Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA PRESUPUESTARIA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,145	3,145	0	0			0	0.00	0.00
	3,145	3,145	0	0			0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	3,145	3,145	0	0			0	0.00	0.00


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


ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACION
SERPAR SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Cecilia Mónica Espiche Elias
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

RUBROS	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA - AÑO 2019				
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
I INGRESOS DE OPERACIÓN	60,449,507	60,449,507	12,079,665	7,996,476	-	-	20,076,141
1.1. Venta de Bienes	17,003,000	17,003,000	466,750	-	-	-	466,750
1.2. Prestación de Servicios	29,370,892	29,370,892	8,133,593	4,152,512	-	-	12,286,105
1.3. Rentas de la Propiedad	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1 De la Propiedad Financiera	520,000	520,000	45,111	25,463	-	-	70,574
1.3.2 Otros 1/	3,593,220	3,593,220	663,615	280,391	-	-	944,006
.....	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Otros Ingresos Corrientes 1/	359,250	359,250	795,943	1,868,416	-	-	2,664,359
1.4.1 Derechos y Tasas Administrativas	25,050	25,050	792,596	1,863,976	-	-	2,656,572
1.4.2 Ingresos Diversos	334,200	334,200	3,348	4,440	-	-	7,787
1.5. Transferencias 2/	3,145	3,145	-	786	-	-	786
1.6. Impuestos (Tributos)	9,600,000	9,600,000	1,974,654	1,668,907	-	-	3,643,562
1.6.1. I.G.V.	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2. Otros Aportes Obligatorios	9,600,000	9,600,000	1,974,654	1,668,907	-	-	3,643,562
II EGRESOS DE OPERACIÓN	61,330,507	61,504,223	15,479,633	12,020,221	-	-	27,499,854
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	14,189,298	14,365,274	5,436,041	3,138,972	-	-	8,575,013
2.2. Obligaciones Previsionales	870,500	870,500	-	-	-	-	-
2.3. Bienes y Servicios	45,870,709	45,686,788	9,820,151	8,747,076	-	-	18,567,228
2.4. Otros Gastos Corrientes 1/	400,000	524,869	223,440	134,173	-	-	357,613
.....	-	-	-	-	-	-	-
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 3/	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Donaciones y Transferencias	-	56,792	-	-	-	-	56,792
III SALDO OPERATIVO	-881,000	-1,054,716	3,399,968	4,023,745	-	-	7,423,713
IV GASTOS DE CAPITAL	1,619,000	1,621,260	132,489	123,953	-	-	256,442
4.1 Inversiones	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Gastos de Capital	1,619,000	1,621,260	132,489	123,953	-	-	256,442
4.4 Gastos de Ejercicios Anteriores 4/	-	-	-	-	-	-	-
V INGRESOS DE CAPITAL	0	0	-	-	-	-	-
5.1 Ventas de activos	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Otros Ingresos de Capital	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1 Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2 Otros 1/	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-
VI SALDO ECONOMICO	-2,500,000	-2,675,976	3,532,457	4,147,698	-	-	7,680,155
VII FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito 5/	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Servicio de la deuda 6/	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1 Amortización de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 Intereses y Cargos de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3 Gastos de Ejercicios Anteriores 7/	-	-	-	-	-	-	-
SALDO NETO DE CAJA	-2,500,000	-2,675,976	3,532,457	4,147,698	-	-	7,680,155
SALDO INICIAL DE CAJA	2,500,000	2,675,976	8,123,827	4,591,370	-	-	8,123,827
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	4,591,370	443,672	-	-	443,672

1/ Detallar Otros (por cada uno de los conceptos que lo conforman)

2/ Corresponde a Donaciones y Transferencias

3/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

4/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

5/ Corresponde a los Desembolsos, por préstamos de fuente interna y externa

6/ Corresponde a pagos por la amortización de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito.

7/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

[Firma]
CFC. RICARDO ACERO CARDENAS
MAT. 38222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Firma]
ESTEBAN DANIEL QUISPE OSREGÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

[Firma]
SERPAR
Servicio de Parques de Lima

Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

FORMATO N° 04 E/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
AL II TRIMESTRE DEL 2019

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO				DESEMBOLSO								AVANCE % (3) = (2) / (1)			
								TOTAL		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE	
								N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	US\$	S/	US\$			S/	US\$
A	FINANCIAMIENTO																		
	I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																		
	II OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																		
B	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
	I DONACIONES																		
	II TRANSFERENCIAS																		
C	TOTAL (A+B)																		

No se dispone de Operaciones Oficiales de Credito, y Donaciones y Transferencias
FORMATO NO APLICABLE AL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

En la columna de moneda de origen sólo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US\$ y/o S/.
NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

FORMATO Nº 05E / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
AL II TRIMESTRE DEL 2019
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12 (AÑO ANTERIOR) (1)	CUENTAS POR PAGAR AL II TRIMESTRE 2019 (2)	DIFERENCIAS (3) = (2) - (1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I CUENTAS POR PAGAR (1)	8,094,180	7,072,711	- 1,021,469	
SUNAT	85,373	56,709	-28,664	
Aduanas				
Essalud (IPSS)	89,623	100,848	11,225	
Comp.Tiempo Serv.(CTS)				
Ex-COLFONAVI				
Proveedores	3,213,035	3,429,093	216,058	Incluye vacaciones CAS
Personal	1,638,948	693,873	-945,075	
Otros 2/	3,067,201	2,792,189	-275,012	
AFP	52,160	102,394	50,234	A junio 2019 esta pendiente el pago total de las planillas de AFP
ONP	76,857	74,783	-2,074	
Tributos Municipales	2,450	2,450	0	
Obligaciones Previsionales	673,141	277,249	-395,892	
Sentencias Judiciales	1,749,581	1,750,581	1,000	
Otros	513,011	584,732	71,721	Deposito adicional Inmobiliaria y Constructora Odima SRL
.....				
II SERVICIO DE LA DEUDA (3)				
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)	8,094,180	7,072,711	- 1,021,469	

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

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

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


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


ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
SERPAR SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


SERPAR
Servicio de Parques de Lima

Cecilia Mónica Espiche Elias
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

FORMATO N° 06E/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

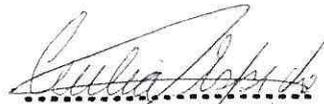
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1. 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,600,000	9,600,000	2,400,000	2,400,000			4,800,000	-4,800,000	-4,800,000
1. 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	46,398,942	46,398,942	12,886,077	5,304,317			18,190,394	-28,208,548	-28,208,548
1 5 OTROS INGRESOS	4,447,420	4,447,420	1,059,655	1,348,455			2,408,110	-2,039,310	-2,039,310
1 9 SALDO DE BALANCE	2,500,000	2,675,976	2,675,976	0			2,675,976	175,976	0
TOTAL INGRESOS	62,946,362	63,122,338	19,021,708	9,052,772			28,074,480	-34,871,882	-35,047,858
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,189,298	14,365,274	3,700,000	3,115,274			6,815,274	-7,374,024	-7,550,000
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	870,500	870,500	191,250	191,250			382,500	-488,000	-488,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	45,867,564	45,683,643	11,200,000	11,206,788			22,406,788	-23,460,776	-23,276,855
2 4 DONACIONES Y TRANSF. A GOB. EXTRANJ., ORG. INT. Y UNID. GOBIERNO	0	56,792	56,792				56,792	56,792	0
2 5 OTROS GASTOS	400,000	524,869	110,000	154,869			264,869	-135,131	-260,000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,619,000	1,621,260	380,000	380,000			760,000	-859,000	-861,260
2 7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS									
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA									
TOTAL EGRESOS	62,946,362	63,122,338	15,638,042	15,048,181			30,686,223	-32,260,139	-32,436,115


DR. RICARDO ACERO CARDENAS
 MAT. 30222
 Sub Gerencia de Contabilidad
 SERPAR SERVICIO DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 MODERNIZACIÓN
SERPAR SERVICIOS DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima


Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL
 Municipalidad Metropolitana de Lima

FORMATO N° 06E/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

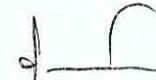
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

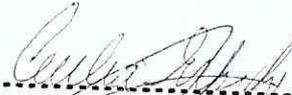
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,145	3,145	786	786			1,572	-1,573	-1,573
1 9 SALDO DE BALANCE	0	0					0	0	0
TOTAL INGRESOS	3,145	3,145	786	786			1,572	-1,573	-1,573
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							0	0	0
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES							0	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,145	3,145					0	-3,145	-3,145
2 4 DONACIONES Y TRANSF. A GOB. EXTRANJ., ORG. INT. Y UNID. GOBIERNO							0	0	0
2 5 OTROS GASTOS							0	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0	0	0
2 7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA							0	0	0
TOTAL EGRESOS	3,145	3,145	0	0			0	-3,145	-3,145


CFC. RICARDO ACERO CARDENAS
MAT. 36222
Sub Gerencia de Contabilidad
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Cecilia Mónica Espiche Elias
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

FORMATO N° 07E/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AL II TRIMESTRE DEL 2019

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

CADENA PROGRAMÁTICA CP. PRD/PRY ACTIACIOBR/SH DIVFN GRPFN FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
			PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d) = c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d) = c/b
ACCIONES CENTRALES 3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 17. AMBIENTE 006. GESTION 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	13,921,408	ACCION	13,813	14,069	6,680	10,482	0.75	1.57
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2290800. AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS 4000109. AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 17. AMBIENTE 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 0023796 HABILITACION AREAS VERDES	26,400	PLANTAS	0	11,600	0	0	0.00	0.00
3999999. SIN PRODUCTO 5000715. DIFUSION CULTURAL 21. CULTURA Y DEPORTE 045. CULTURA 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 0053201 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,464,275	ACCION	1,539	1,337	731	739	0.55	1.01
5000950. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES 17. AMBIENTE 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 0001040 MANTENIMIENTO Y DEPORTIVAS	45,952,900	HECTAREA	247	247	247	247	1.00	1.00
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 24. PREVISION SOCIAL 052. PREVISION SOCIAL 0116. SISTEMAS DE PENSIONES 0001153 PAGO DE PENSIONES	760,500	PERSONAS	40	40	40	38	0.95	0.95
TOTAL ENTIDAD	63,125,483		15,639	27,293	7,698	11,506	0.42	1.49

ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
SERPAR SERVICIOS DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima



NOTA INFORMATIVA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL II TRIMESTRE 2019
SERVICIO DE PARQUE DE LIMA - SERPAR LIMA

Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial (Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y Modificatorias)

A) INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Impuestos y Contribuciones Obligatorias

Los Ingresos ejecutados al segundo trimestre 2019 ascendieron a S/. 3'643,561.81 Soles que representan un avance presupuestal del 37.95%. 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.

Venta de Bienes

Los ingresos generados en este rubro alcanza la suma de S/. 466,749.50 al Segundo Trimestre del año 2019. Dicha suma se debe a los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Publica N° 001-2018 2da convocatoria, que según las bases tenían para cancelar hasta el mes de Enero del presente año. Por otro lado se debe mencionar que en esta partida se tiene programado la venta de lotes de terreno a través de una subasta pública previa aprobación del Concejo Metropolitano de Lima, la misma que debe de efectuarse en el Tercer Trimestre 2019.

Derechos y Tasas Administrativas

Se han recaudado ingresos en el segundo trimestre del 2019 la suma de S/. 7,787.40 producto del pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad. El monto recaudado representa el 31.09% de lo programado.

Venta de Servicios

Los ingresos por este concepto se generan por los servicios recreativos que se prestan en los parques zonales y metropolitanos que administra la entidad, incluye los servicios provenientes de vacaciones útiles, alquiler de los espacios y anfiteatro del parque de la Exposición, los ingresos por el servicio que se presta a Pro-transporte para el mantenimiento de áreas verdes de los intercambios viales y COSAC. El monto recaudado es del orden de S/. 14'410,041.11 que representa el 49.06% de lo presupuestado.

Otros Ingresos

Los ingresos ejecutados por esta partida se generan por los Intereses bancarios, intereses que se cobran por fraccionamiento de aportes para parques zonales (pagares), alquiler de concesiones como kioscos, restaurantes, juegos infantiles etc., ingresos por costas judiciales y Otros ingresos diversos; los cuales al segundo trimestre alcanzan el 36.24% de lo programado cuyo monto asciende a S/. 1,611,685.58

Saldo de Balance

Al Segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, se registran los ingresos financieros de libre disponibilidad del año 2018 como saldo de balance 2018 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de S/ 7'915,289.96





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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Donaciones y Transferencias Corrientes

Se han registrado ingresos por la suma de S/. 1,572.48 al Segundo Trimestre 2019, siendo su avance presupuestal 50.00 %, ingresos que se obtiene por los descuentos de los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley 20530 (Fondo de Pensiones) por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Saldo de Balance

Al Segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, se registran los ingresos financieros de libre disponibilidad del año 2018 como saldo de balance 2018 por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias hasta por la suma de S/ 208,536.96

B) EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

9001 ACCIONES CENTRALES
3999999 SIN PRODUCTO

- ACTIVIDAD: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos ejecutados al segundo trimestre asciende a S/. 1,086,585.84 con un avance del 42.98% 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. Se atendió el pago de laudo arbitral.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

No hubo ejecución de gastos en esta genérica.

Bienes y Servicios

Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible para vehículos asignados a la alta dirección, mantenimiento, reparación y alquiler de fotocopidora, 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/. 4'357,059.24 representando el 40.46% de lo programado en el presupuesto.

Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al segundo trimestre es de S/. 166,293.24 tuvieron destinados a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR y sentencias judiciales, así como la atención del laudo arbitral de los trabajadores.

Adquisición de Activos no Financieros

Se destinaron a la compra de mobiliario, ventiladores, aire acondicionado para diferentes unidades orgánicas el monto asciende a S/. 123,565.19 con un avance de 61.58% de lo programado.

Principales Logros

Se ha realizado la presentación de la Información del cierre del ejercicio fiscal 2018 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.





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

Se han realizado 109 valorizaciones en aporte en dinero y se ha logrado coordinar con 7 municipios. Se realizó información estadística correspondiente al 2019. A su vez se logró realizar la primera Modificación al Plan Operativo Institucional 2019.

En cuanto a las actividades de promoción de cultura organizacional, se ejecutaron 23 talleres de integración y 28 talleres de inducción dirigidos a los colaboradores del SERPAR LIMA. Además se realizaron 36 actividades de bienestar para los trabajadores y sus familias.

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.

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2.290800 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA.

- **OBRA: 4.000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO**

Adquisición de Activos no Financieros

Al segundo trimestre la ejecución de gastos asciende a la suma de S/ 23,160.00 para el pago de contratación de servicios de personal para la ejecución del proyecto.

Principales Logros

Al Segundo Trimestre se ha ejecutado el monto de S/ 23,160.00. Se plantaron 11,600 árboles en las zonas identificadas dentro de los Distritos considerados en el proyecto.

3999999 SIN PRODUCTO

- **ACTIVIDAD: 5.000715 DIFUSION CULTURAL**

Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/. 144,986.75 al segundo trimestre representan un avance presupuestal de 43.12%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, así como la atención del laudo arbitral.

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/ 1,207,741.47 que representa el 58.45% de lo aprobado.

Otros Gastos

Los gastos alcanzados al segundo trimestre de 2019 alcanza la suma de S/ 5,000.00, mostrando un avance de 100 % con respecto a lo programado. Corresponde al pago efectuado para la atención de laudo arbitral de los trabajadores.

Adquisición de Activos no Financieros

Al segundo trimestre la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 34,687.44 con un avance de 59.45% de lo programado. Los gastos fueron destinados a la adquisición de equipos de cómputo y adquisición de Drone.





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

Principales logros

Se ha logrado un impacto en los medios de prensa con la elaboración de 32 notas de prensa, realizándose la redacción y envío de estas a los medios de comunicación; así como la realización de la gestión de entrevistas a los funcionarios sobre las actividades que se realizan en los parques zonales y metropolitanos administrados por el SERPAR LIMA.

Asimismo, se han diseñado 221 piezas publicitarias para la difusión de las actividades a través de las redes; realizándose 252 publicaciones en las redes sociales del SERPAR LIMA.

Al II Trimestre se logró obtener 133,457 participaciones de las escuelas deportivas, centros culturales, eventos deportivos y culturales. Se ha realizado 217 eventos deportivos y culturales, a su vez se realizaron planes de promoción para dar a conocer las actividades deportivas y culturales que se realizan en los parques.

- **ACTIVIDAD: 5.000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS**

Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/. 5'573,773.39. Al Segundo Trimestre representan un avance presupuestal de 48.46%, 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, así como la atención del laudo arbitral.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

La ejecución de gastos al Segundo Trimestre 2019 alcanza la suma de S/ 34,468.30 Soles, mostrando un avance de 57.45%. En esta Genérica se registra los gastos por fallecimiento y sepelio de familiares de los trabajadores de las áreas operativas.

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 segundo trimestre la ejecución de gastos asciende a S/. 14'501,546.56 que representa el 44.27% de lo programado en el periodo.

Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al segundo trimestre es de S/. 300,400.00, destinados a cubrir los pagos de la atención del laudo arbitral de los trabajadores. Muestra un avance de 99.20% de lo programado

Adquisición de Activos no Financieros

Al segundo trimestre la ejecución de gastos asciende a la suma de S/ 178,641.95, mostrando un avance de 13.37%. Los gastos en esta genérica corresponde a la adquisición de desfibriladores para tópicos, motosierras, cortasetos, equipo de refrigeración entre otros para los parques zonales y metropolitanos.

Principales logros

Al II Trimestre se ha producido 199,042 flores, 84,601 herbáceas y 17,734 arbustos. Se han producido 177,344 árboles. Adicionalmente, a través del programa de Arborización se logró plantar 16,148 árboles con participación ciudadana. Se ha realizado el mantenimiento del bienestar animal en mini zoológicos y granjas. Se realizó el monitoreo mensual de la calidad de agua en las piscinas.





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

Al II Trimestre 2019 se han realizado 86 eventos: activaciones, eventos deportivos, conciertos, entre otros.

- **ACTIVIDAD: 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

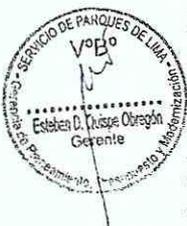
Obligaciones Provisionales

Gastos realizados en el pago de planilla de pensiones, así como los gastos de sepelio y luto por fallecimiento de un familiar directo de un pensionista, su ejecución alcanza al segundo trimestre el monto de S/. 309,134.30 que representa el 40.65% de lo programado en el periodo.



C) CONCLUSIONES

El Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, ejecutó ingresos totales por un monto de S/ 28'265,224.80 de los cuales corresponde a la fuente Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 28'055,115.36 siendo los rubros más importantes Otros Aportes Obligatorios con un avance de 37.95%, Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos con una participación del 32.08% y por Otros Ingresos hasta por la suma de S/ 1'611,685.58 con un avance de 36.24%; y en la fuente Donaciones y Transferencias se ejecutó ingresos por la suma de S/ 210,109.44



Los gastos al término del mismo periodo ascendieron a S/. 28'047,043.67, que corresponde a la fuente de Financiamiento Recursos 2-Directamente Recaudados, siendo el gasto en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales la suma de S/ 6'805,345.98, Genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con S/ 343,602.60, la Genérica 2.3 Bienes y Servicios S/ 20'066,347.27, la Genérica 2.5 Otros Gastos con S/ 471,693.24 y la Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con S/ 360,054.58. Se precisa que no se efectuaron gastos por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 146 - 2019

Lima, 09 de mayo del 2019

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
HA EXPEDIDO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

VISTO, el Informe N° 051-2019/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de fecha 09 de mayo de 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 341-2018/SG de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobaron los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2019, del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40, del TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en concordancia con el numeral 19.3 del artículo 19 del TUO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales 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;

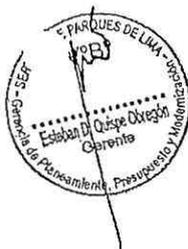
Que, mediante Informe N° 051-2019/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, expone la necesidad de formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, efectuadas durante el mes de abril dentro del Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019, del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, por la Fuentes de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados.

Que, se expide la presente resolución a fin de formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, efectuadas durante el mes de abril del año 2019, sin que ello signifique la conformidad sobre su ejecución, la cual se encuentra sujeta a control posterior, siendo responsabilidad de los órganos ejecutores, de acuerdo a los alcances establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, aprobado con Ordenanza N° 1955 de fecha 11.05.2016.

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 40.2 del artículo 40 del TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada con Resoluciones Directorales N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1784-MML, y conforme al Reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1955-MML, y;

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





SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, correspondiente al mes de abril de 2019, de acuerdo al detalle que se consigna en el cuadro Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.



Artículo 2°.- Precisar que la presente resolución se sustenta en las "Notas de Modificación Presupuestaria", efectuadas por el Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, durante el mes de abril de 2019.

Artículo 3°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, y sus Modificatorias.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

CECILIA MONICA ESPICHE ELÍAS
SECRETARIA GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° 297-560
para conocimiento y fines cumpla con
Transcribir:.....
Atentamente, 20 MAY 2019

LOURDES E. DÍAZ ROSAS
Sub Gerente de Gestión Documentaria

ANEXO DE RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE ABRIL 2019
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

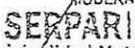
RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL: 146-2019



CATEGORÍA PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
ACCIONES CENTRALES						
3999399 SIN PRODUCTO						
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1	0	122,593
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	482	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	5	0	60,182
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	6	0	1,104
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNP)						
3999999 SIN PRODUCTO						
8000715 DIFUSION CULTURAL	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1	21,600	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	114,170	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	6	24,480	0
5000850 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1	100,993	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	0	54,470
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	6	0	23,376
TOTAL FUENTE: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					261,725	261,725
TOTAL RESOLUCION:					261,725	261,725




Cecilia Espiche Elias
Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL
 Municipalidad Metropolitana de Lima
 FIRMA DEL TITULAR


ESTEBAN DANIEL QUISPE OREGÓN
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 MODERNIZACIÓN
 SERVICIOS DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima
 FIRMA DE PRESUPUESTO

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 159 - 2019

Lima, 07 de junio del 2019

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
HA EXPEDIDO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

VISTO, el Informe N° 060-2019/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de fecha 07 de junio de 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 341-2018/SG de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobaron los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2019, del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40, del TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en concordancia con el numeral 19.3 del artículo 19 del TUO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01

Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales 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, mediante Informe N° 060-2019/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, expone la necesidad de formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, efectuadas durante el mes de mayo dentro del Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019, del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, por la Fuentes de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados.

Que, se expide la presente resolución a fin de formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, efectuadas durante el mes de mayo del año 2019, sin que ello signifique la conformidad sobre su ejecución, la cual se encuentra sujeta a control posterior, siendo responsabilidad de los órganos ejecutores, de acuerdo a los alcances establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, aprobado con Ordenanza N° 1955 de fecha 11.05.2016.

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 40.2 del artículo 40 del TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada con Resoluciones Directorales N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1784-MML, y conforme al Reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1955-MML, y;

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

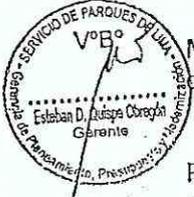




SE RESUELVE:



Artículo 1°.- Formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, correspondiente al mes de mayo de 2019, de acuerdo al detalle que se consigna en el cuadro Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.



Artículo 2°.- Precisar que la presente resolución se sustenta en las "Notas de Modificación Presupuestaria", efectuadas por el Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, durante el mes de mayo de 2019.

Artículo 3°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, y sus Modificatorias.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Cecilia Espiche
CÉCILIA MONICA ESPICHE ELIAS
SECRETARIA GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° 329-56D
para conocimiento y fines cumpla con Transcribir:.....
Atentamente, 17 JUN 2019
Louise E. Diaz Rosas
LOUISE E. DIAZ ROSAS
Sub Gerente de Gestión Documentaria

ANEXO DE RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE MAYO 2019
(EN NUEVOS SOLES)



GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL: 159 - 2019

CATEGORÍA PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
		CG.	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
ACCIONES CENTRALES						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1	0	9,274
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	37,240	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	5	0	3,900
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	6	8,500	0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000715 DIFUSION CULTURAL	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1	1,094	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	0	12,000
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	6	5,368	0
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1	8,180	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	0	26,000
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	5	2,400	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	6	0	11,603
TOTAL FUENTE : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					62,782	62,762

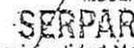
TOTAL RESOLUCION :

62,782 62,762




Cecilia Mónica Espiche Elías
Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL
 Municipalidad Metropolitana de Lima

FIRMA DEL TITULAR

Esteban Daniel Quispe Obregón
ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 MODERNIZACIÓN

SERPAR SERVICIOS DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

FIRMA DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

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



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 178- 2019

Lima, 10 de julio del 2019

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
HA EXPEDIDO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:



VISTO, el Informe N° 070-2019/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de fecha 10 de julio de 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 341-2018/SG de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobaron los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2019, del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40, del TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en concordancia con el numeral 19.3 del artículo 19 del TUO de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales 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, mediante Informe N° 070-2019/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, expone la necesidad de formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, efectuadas durante el mes de junio dentro del Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019, del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, por la Fuentes de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados.

Que, se expide la presente resolución a fin de formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, efectuadas durante el mes de junio del año 2019, sin que ello signifique la conformidad sobre su ejecución, la cual se encuentra sujeta a control posterior, siendo responsabilidad de los órganos ejecutores, de acuerdo a los alcances establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, aprobado con Ordenanza N° 1955 de fecha 11.05.2016.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 40.2 del artículo 40 del TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, modificada con Resoluciones Directorales N° 003-2011-EF/76.01 y N° 002-2012-EF/50.01; y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1784-MML, y conforme al Reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1955-MML, y;

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





MUNICIPALIDAD DE
LIMA

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



SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro del Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, correspondiente al mes de junio de 2019, de acuerdo al detalle que se consigna en el cuadro Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- Precisar que la presente resolución se sustenta en las "Notas de Modificación Presupuestaria", efectuadas por el Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, durante el mes de junio de 2019.

Artículo 3°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial; aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, y sus Modificatorias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Cecilia Espiche
Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° 382-562 para conocimiento y fines cumpla con Transcribir.....
Atentamente, 17 JUL 2019 <i>Lourdes E. Díaz Rosas</i> LOURDES E. DÍAZ ROSAS Sub Gerente de Gestión Documentaria

ANEXO DE RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO 2019
(EN NUEVOS SOLES)



GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 02 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA [500232]

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL: 178 - 2019

CATEGORÍA PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
ACCIONES CENTRALES						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1	0	17,562
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	0	911,952
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	5	0	52,662
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000715 DIFUSION CULTURAL	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1	10,476	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	225,341	0
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1	7,086	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	737,860	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	5	1,413	0
TOTAL FUENTE : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					982,176	982,176
TOTAL RESOLUCION :					982,176	982,176





 FIRMA DEL TITULAR


 ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 MODERNIZACIÓN
SERPAR SERVICIOS DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

 FIRMA DE PRESUPUESTO