



**RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 251 - 2019/SG**

Lima, 16 DIC. 2019

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



**VISTO**, el Informe N° 131-2019/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, de fecha 13 de diciembre de 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 1° del Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado con Ordenanza N° 1784-MML, señala que la Entidad es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía económica, técnica y administrativa;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 374-2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingreso y Egresos para el Año Fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y establece que los titulares promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2019;



Que, el numeral 6.1 del artículo 61° del Decreto Legislativo 1440, precisa que las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprueban mediante Acuerdo de Directorio u órgano colegiado, el presupuesto desagregado conforme a las disposiciones que regulan dicho acto y las directivas que para tales efectos emita la Dirección General de Presupuesto Público;



Que, el artículo 80° de la citada norma, precisa que para efecto del cómputo de los plazos establecidos en la normatividad presupuestaria, éstos se entienden como días calendario, salvo disposición expresa que determine lo contrario. Si el último día del plazo coincide con un día no laborable, el plazo se extiende hasta el día hábil inmediato siguiente;



Que, mediante Informe N° 131-2019/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2020 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;



Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 51-2019, de fecha 16 de diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2020 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 374-2019, y el Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 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;

*[Faint text and stamps at the bottom of the page]*



“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

Con las visaciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Gerencia de Administración y Finanzas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	67 843 178,00
Donaciones y Transferencias	3 145,00
<b>TOTAL</b>	<b>67 846 323,00</b>

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, de acuerdo al siguiente detalle:

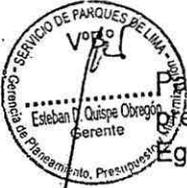
	En Soles
Gastos Corrientes	67 324 323,00
Gastos de Capital	522 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>67 846 323,00</b>



Gastos Corrientes  
Gastos de Capital



ARTÍCULO 3°.- Los Reportes Oficiales correspondiente al Año Fiscal 2020, proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público, forma parte de la presente Resolución.



ARTÍCULO 4°.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2020, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Remitir copia de la presente resolución a los Organismos Públicos, señalados en el literal 3 del numeral 62.1 del Artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1440.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



*Cecilia Mónica Espiche Eías*  
Cecilia Mónica Espiche Eías  
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
(En Soles)

Fecha : 14/12/20  
Hora : 13:29:29  
Página 1 de 2

FORMATO Nº 01A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	67 843 178		3 145		67 846 323
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	8 000 000				8 000 000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	8 000 000				8 000 000
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	8 000 000				8 000 000
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	8 000 000				8 000 000
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	8 000 000				8 000 000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	49 961 466				49 961 466
1.3.1 VENTA DE BIENES	15 000 000				15 000 000
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	15 000 000				15 000 000
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	15 000 000				15 000 000
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	15 000 000				15 000 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	21 600				21 600
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 600				21 600
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 600				21 600
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 600				21 600
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	34 939 866				34 939 866
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	34 939 866				34 939 866
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	26 948 524				26 948 524
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	2 463 687				2 463 687
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	24 484 837				24 484 837
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	2 059 000				2 059 000
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 059 000				2 059 000
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 932 342				5 932 342
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	5 932 342				5 932 342
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			3 145		3 145
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3 145		3 145
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			3 145		3 145
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			3 145		3 145
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL			3 145		3 145
1.5 OTROS INGRESOS	3 881 712				3 881 712
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3 523 167				3 523 167
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3 523 167				3 523 167
1.5.1.1.1 INTERESES	204 000				204 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	204 000				204 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	200 000				200 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	200 000				200 000
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	3 119 167				3 119 167
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	3 119 167				3 119 167
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	358 545				358 545
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	358 545				358 545
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	358 545				358 545
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6 000				6 000
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	352 545				352 545
1.9 SALDOS DE BALANCE	6 000 000				6 000 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	6 000 000				6 000 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	6 000 000				6 000 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	6 000 000				6 000 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	6 000 000				6 000 000



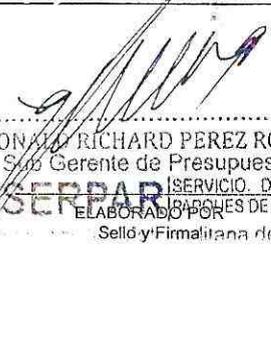
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
(En Soles)

Fecha : 14/12/20  
Hora : 13:29:29  
Página 2 de 2

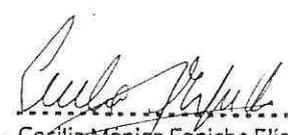
FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>67 843 178</b>		<b>3 145</b>		<b>67 846 323</b>

  
RONALD RICHARD PEREZ ROJAS  
Sub Gerente de Presupuesto  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
ELABORADO POR  
Sello y Firma Municipalidad Metropolitana de Lima

  
ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN  
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Cecilia Moniza Espiche Elias  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

Fecha : 14/12/20  
Hora : 13:30:13  
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/E

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	24 131 626	12 890 882	21 303 207	9 517 463	67 843 178
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.1.6.1.2 OTROS APORTES	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.1.6.1.2.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15 619 013	9 740 940	18 198 885	6 402 628	49 961 466
1.3.1 VENTA DE BIENES		4 000 000	11 000 000		15 000 000
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES		4 000 000	11 000 000		15 000 000
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES		4 000 000	11 000 000		15 000 000
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES		4 000 000	11 000 000		15 000 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	15 613 613	5 735 540	7 193 485	6 397 228	34 939 866
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	15 613 613	5 735 540	7 193 485	6 397 228	34 939 866
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	12 546 248	4 329 242	4 876 414	5 186 620	26 948 524
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	1 964 377	123 651	108 402	267 257	2 463 687
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	10 581 871	4 205 591	4 768 012	4 929 363	24 484 837
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	555 900	507 200	506 000	489 900	2 059 000
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	555 900	507 200	506 000	489 900	2 059 000
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 511 465	899 098	1 811 071	710 708	5 932 342
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	2 511 465	899 098	1 811 071	710 708	5 932 342
1.5 OTROS INGRESOS	512 613	1 149 942	1 104 322	1 114 835	3 881 712
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	507 165	813 355	1 092 260	1 110 387	3 523 167
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	507 165	813 355	1 092 260	1 110 387	3 523 167
1.5.1.1.1 INTERESES	75 000	51 000	39 000	39 000	204 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	75 000	51 000	39 000	39 000	204 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	90 000	40 000	40 000	30 000	200 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	90 000	40 000	40 000	30 000	200 000
1.5.1.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	342 165	722 355	1 013 260	1 041 387	3 119 167
1.5.1.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	342 165	722 355	1 013 260	1 041 387	3 119 167
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	5 448	336 587	12 062	4 448	358 545
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	5 448	336 587	12 062	4 448	358 545
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5 448	336 587	12 062	4 448	358 545
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3 948	335 087	10 562	2 948	352 545
1.9 SALDOS DE BALANCE	6 000 000				6 000 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	6 000 000				6 000 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	6 000 000				6 000 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	6 000 000				6 000 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	6 000 000				6 000 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24 131 626</b>	<b>12 890 882</b>	<b>21 303 207</b>	<b>9 517 463</b>	<b>67 843 178</b>

RONALD RICHARD PEREZ ROJAS  
Sub Gerente de Presupuesto  
SERPAR SERVICIO DE  
ELABORADO POR SERVICIOS DE LIMA  
Sello y Firma Municipalidad de Lima

ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN  
GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION  
SERPAR SERVICIO DE  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

Cecilia Mónica Espiche Elias  
SECRETARIA GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

Fecha : 14/12/20  
Hora : 13:30:13  
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	786	786	786	787	3 145
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	786	786	786	787	3 145
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786	786	786	787	3 145
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	786	786	786	787	3 145
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	786	786	786	787	3 145
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	786	786	786	787	3 145
TOTAL GENERAL	786	786	786	787	3 145

  
RONALD RICHARD PEREZ ROJAS  
Sub Gerente de Presupuesto  
SERPAR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LIMA  
Sello y Firma  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
ESTEBAN DANIEL QUISPE OBRIGÓN  
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Cecilia Monica Espiche Elias  
SECRETARIA GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Municipalidad Metropolitana de Lima

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	67 321 178		3 145		67 324 323
ACCIONES CENTRALES	17 115 986		3 145		17 119 131
3999999 SIN PRODUCTO	17 115 986		3 145		17 119 131
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17 115 986		3 145		17 119 131
17 AMBIENTE	17 115 986		3 145		17 119 131
006 GESTION	17 115 986		3 145		17 119 131
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	17 115 986		3 145		17 119 131
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 822 501				2 822 501
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000				50 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	13 241 985		3 145		13 245 130
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176 500				176 500
2 5 OTROS GASTOS	825 000				825 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	50 205 192				50 205 192
3999999 SIN PRODUCTO	50 205 192				50 205 192
5000715 DIFUSION CULTURAL	846 348				846 348
21 CULTURA Y DEPORTE	846 348				846 348
045 CULTURA	846 348				846 348
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	846 348				846 348
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 197				21 197
2 3 BIENES Y SERVICIOS	825 151				825 151
5000850 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	48 643 844				48 643 844
17 AMBIENTE	48 643 844				48 643 844
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	48 643 844				48 643 844
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	48 643 844				48 643 844
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 352 080				10 352 080
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60 000				60 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	38 206 764				38 206 764
2 5 OTROS GASTOS	25 000				25 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	715 000				715 000
24 PREVISION SOCIAL	715 000				715 000
052 PREVISION SOCIAL	715 000				715 000
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	715 000				715 000
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	715 000				715 000
6. GASTOS DE CAPITAL	522 000				522 000
ACCIONES CENTRALES	202 000				202 000
3999999 SIN PRODUCTO	202 000				202 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	202 000				202 000
17 AMBIENTE	202 000				202 000
006 GESTION	202 000				202 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	202 000				202 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	202 000				202 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	320 000				320 000
3999999 SIN PRODUCTO	320 000				320 000
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	320 000				320 000
17 AMBIENTE	320 000				320 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	320 000				320 000
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	320 000				320 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320 000				320 000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>67 843 178</b>		<b>3 145</b>		<b>67 846 323</b>

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Sello y Firma

ESTEBAN DANIEL QUISPE ODRÉGON  
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Cecilia Mónica Espiche Elías  
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 14/12/2019  
Hora : 13:31:28  
Página: 1 de 2

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

FORMATO N° 02A/E/TE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	<b>4 651 148</b>	<b>4 122 767</b>	<b>4 399 517</b>	<b>4 144 554</b>	<b>17 317 986</b>
3999999 SIN PRODUCTO	4 651 148	4 122 767	4 399 517	4 144 554	17 317 986
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 651 148	4 122 767	4 399 517	4 144 554	17 317 986
5 GASTOS CORRIENTES	4 586 398	4 079 017	4 342 267	4 108 304	17 115 986
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	668 505	643 605	764 853	745 638	2 822 501
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 641 393	3 095 412	3 357 414	3 147 766	13 241 985
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	56 500	120 000			176 500
2.5 OTROS GASTOS	207 500	207 500	207 500	202 500	825 000
6 GASTOS DE CAPITAL	64 750	43 750	57 250	36 250	202 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64 750	43 750	57 250	36 250	202 000
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	<b>12 562 973</b>	<b>12 037 581</b>	<b>13 138 407</b>	<b>12 786 231</b>	<b>50 525 192</b>
3999999 SIN PRODUCTO	12 562 973	12 037 581	13 138 407	12 786 231	50 525 192
5000715 DIFUSION CULTURAL	213 030	206 612	214 603	212 103	846 348
5 GASTOS CORRIENTES	213 030	206 612	214 603	212 103	846 348
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 093	2 175	6 465	6 464	21 197
2.3 BIENES Y SERVICIOS	206 937	204 437	208 138	205 639	825 151
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	12 177 443	11 668 469	12 731 304	12 386 628	48 963 844
5 GASTOS CORRIENTES	12 093 693	11 592 219	12 647 554	12 310 378	48 643 844
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 367 932	2 399 757	2 694 381	2 890 010	10 352 080
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9 704 511	9 171 212	9 931 923	9 399 118	38 206 764
2.5 OTROS GASTOS	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
6 GASTOS DE CAPITAL	83 750	76 250	83 750	76 250	320 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83 750	76 250	83 750	76 250	320 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	172 500	162 500	192 500	187 500	715 000
5 GASTOS CORRIENTES	172 500	162 500	192 500	187 500	715 000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	172 500	162 500	192 500	187 500	715 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 214 121</b>	<b>16 160 348</b>	<b>17 537 924</b>	<b>16 930 785</b>	<b>67 843 178</b>

RONALD RICHARD PEREZ ROJAS  
Sub Gerente de Presupuesto  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
ELABORADO POR  
Sello y Firma Municipalidad Metropolitana de Lima

ESTEBAN DANIEL QUISPE ODRAGON  
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

Cecilia Espiche Elías  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
SECRETARIA GENERAL  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 14/12/2019  
Hora : 13:31:28  
Página: 2 de 2

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	786	786	786	787	3 145
3999999 SIN PRODUCTO	786	786	786	787	3 145
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	786	786	786	787	3 145
5 GASTOS CORRIENTES	786	786	786	787	3 145
2.3 BIENES Y SERVICIOS	786	786	786	787	3 145
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>787</b>	<b>3 145</b>

  
RONAL RICHARD PEREZ ROJAS  
Su Gerente de Presupuesto  
SERPAR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LIMA  
Sello y Firma  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
ESTEBAN DANIEL QUISPE COREGÓN  
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
SERPAR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LIMA  
Cecilia Monica Espiche Elias  
SERPAR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LIMA  
Sello y Firma  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 14/12/2019  
Hora : 13:32:33  
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2020			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO				
		Nº	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/		
A FINANCIAMIENTO															
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO															
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO															
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO															
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
I DONACIONES															
II TRANSFERENCIAS															
TOTAL (A + B)															

*[Firma]*  
 RONALDO RICHARD PEREZ ROJAS  
 Sub Gerente de Presupuesto  
 SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

*[Firma]*  
 ESTEBAN DANIEL QUISPE GREGÓN  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN  
 SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

*[Firma]*  
 CAROL MONTEALBA Espiche Elias  
 SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Sello y Firma  
 SECRETARÍA GENERAL  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

Fecha : 14/12/2019  
Hora : 13:31:55  
Página: 1 de 2

FORMATO N° 04A/EET

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA SI	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>								
3999999 SIN PRODUCTO								
50000 GESTION ADMINISTRATIVA								
17 AMBIENTE								
006 GESTION								
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		17 321 131	001 ACCION	5,183.000	1,227.000	2,535.000	3,874.000	5,183.000
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>								
3999999 SIN PRODUCTO								
50007 DIFUSION CULTURAL								
21 CULTURA Y DEPORTE								
045 CULTURA								
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL								
02832 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		846 348	117 EVENTOS	780.000	267.000	438.000	609.000	780.000
50009 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES								
17 AMBIENTE								
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO								
00126 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES		6 070 429	112 UNIDAD	2,215,487.000	517,829.000	1,081,882.000	1,645,575.000	2,215,487.000
02833 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS		42 893 415	001 ACCION	3,592.000	910.000	1,790.000	2,691.000	3,592.000
50009 OBLIGACIONES PREVISIONALES								
24 PREVISION SOCIAL								
052 PREVISION SOCIAL								
0116 SISTEMAS DE PENSIONES								
00011 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		715 000	137 PLANILLA	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 14/12/2019  
Hora : 13:31:55  
Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA SI	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
	TOTAL ENTIDAD							

67 846 323

*[Firma]*  
RONALD RICHARD PEREZ ROJAS  
Sub Gerente de Presupuesto  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
ELABORADO POR  
Sello y Firma Titular de Lima

*[Firma]*  
EDY AN DAMEL QUISEP OBRERÓN  
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
ADMINISTRACIÓN  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

*[Firma]*  
Cecilia Mónica Espiche Elias  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SECRETARIA GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Municipalidad Metropolitana de Lima

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

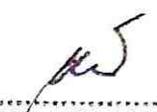
ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020
<b>1 OPTIMIZAR LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>				
1.1 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES Y PROTEGER LOS LOTES DE APORTES	1 AREAS DE PARQUES CON MANTENIMIENTO	HECTAREA	191.00	120.00
1.2 MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS BRINDADOS	1 NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS	NUMERO	4.00	2.00
<b>2 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL</b>				
2.1 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE SERPAR	1 PRESENCIA EN MEDIO CON IMPACTO POSITIVO	NUMERO	240.00	500.00
2.2 OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	1 TASA DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS POR BOLETERIA	PORCENTAJE	5.00	5.00
<b>3 AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, PARQUES METROPOLITANOS Y AREAS VERDES</b>				
3.1 INCREMENTAR LAS AREAS VERDES Y FOMENTAR LA ARBORIZACION DE MANERA SOSTENIBLE	1 TASA DE CRECIMIENTO DE AREAS VERDES	PORCENTAJE	20.00	10.00
3.2 CONSTRUIR Y MEJORAR PARQUES EN EL AMBITO METROPOLITANO	1 PARQUES ZONALES Y/O METROPOLITANOS CONSTRUIDOS Y/O MEJORADOS	NUMERO	1.00	2.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

  
 RONALD RICHARD PEREZ ROJAS  
 Sub Gerente de Presupuesto  
 SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 ESTEBAN DANIEL QUISPE OBRIGÓN  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN  
 SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

  
 Cecilia Mónica Espiche Eñas  
 SECRETARIA GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

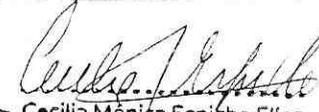
FLUJO DE CAJA  
 (En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2020				FLUJO DE CAJA AÑO 2020
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
<b>I. INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	13 800 671	24 230 688	13 792 296	10 576 466	62 400 121
1.1. Venta de Bienes		12 500 000	3 000 000		15 500 000
1.2. Prestaciones de Servicios	13 799 885	11 729 902	10 791 510	10 575 680	46 896 977
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1. De la Propiedad Financiera					
1.3.2. Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.5. Transferencias	786	786	786	786	3 144
1.6. Impuestos ( Tributos )					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
<b>II. EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	(14 267 067)	(15 757 374)	(14 669 902)	(16 011 111)	(60 705 454)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5 918 605	7 102 326	6 960 279	7 586 705	27 567 915
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	7 818 234	8 521 875	7 669 688	8 359 960	32 369 757
2.4. Otros Gastos Corrientes	(530 228)	(133 173)	(39 935)	(64 446)	(767 782)
impuesto contribuciones y otros	127 255	31 962	9 584	15 467	184 268
otras cuentas del pasivo	402 973	101 211	30 351	48 979	583 514
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					
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	(466 396)	8 473 314	(877 606)	(5 434 645)	1 694 667
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	(191 930)	(235 838)	(258 984)	(365 340)	(1 052 092)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	191 930	235 838	258 984	365 340	1 052 092
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1. Aportes de Capital					
5.2.2. Otros					
<b>VI. SALDO ECONÓMICO</b>	(658 326)	8 237 476	(1 136 590)	(5 799 985)	642 575
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	(658 326)	8 237 476	(1 136 590)	(5 799 985)	642 575
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	6 151 330	4 493 004	12 730 481	11 593 890	6 151 330
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	5 493 004	12 730 480	11 593 891	5 793 905	6 793 905

  
 CPC. RICARDO ACERO CARDENAS  
 M.A.T. 35222  
 Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

  
 ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN  
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y  
 MODERNIZACIÓN  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 14/12/2019  
Hora : 13:33:47  
Página: 1 de 1

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

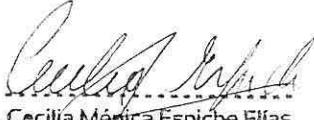
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2020 (1)
<b>I. CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>21 732 329</b>
SUNAT		148 100
Aduanas		
Essalud (IPSS)		112 450
Comp.Tiempo Serv. (CTS)		6 689 386
Ex-COLFONAVI		
Proveedores		2 012 185
Personal		1 057 149
Otros		11 713 059
Depositos de Garantía		1 263 995
Otras cuentas por pagar		7 740 237
Perdidas por Litigio		2 708 827
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>		
<b>2.1. Endeudamiento Externo</b>		
Largo Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
Corto Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
<b>2.2. Endeudamiento Interno</b>		
Largo Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
Corto Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
<b>TOTAL (I+II)</b>		<b>21 732 329</b>

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

  
ESTEBAN DANIEL QUISPE ODRÉGON  
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN  
**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)  
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2020
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5 793 906
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7 626 221
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5 201 493
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	8 245 355
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	82 600
Otros Activos	614 376
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27 563 951</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Cuentas por Cobrar Comerciales	1 686 183
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	264 996 995
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	23 708 634
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>290 391 812</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>317 955 763</b>
Cuentas de Orden	161 926 365
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	3 276 180
Otras Cuentas por Pagar	260 550
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	2 527 373
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	1 057 149
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7 121 252</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	7 921 691
Beneficios a los Empleados	6 689 386
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14 611 077</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21 732 329</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital	142 568 772
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	173 401 326
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(19 746 664)
Otras Reservas de Patrimonio	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>296 223 434</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>317 955 763</b>

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

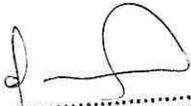
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

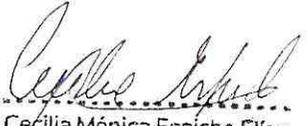
RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2020
--------	---

Cuentas de Orden

161 926 365

  
CPC. 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 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
  
Cecilia Mónica Espiche Elías  
SECRETARIA GENERAL  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 14/12/20  
Hora : 13:34:24  
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

MISIÓN	
SERPAR, ORGANISMO DE LA MML, ES RESPONSABLE DE GESTIONAR EL SISTEMA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS, MEDIANTE ACCIONES DE CARÁCTER RECREATIVO, CULTURAL Y AMBIENTAL, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	3 AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, PARQUES METROPOLITANOS Y ÁREAS VERDES
1	1 INCREMENTAR LAS ÁREAS VERDES Y FOMENTAR LA ARBORIZACIÓN DE MANERA SOSTENIBLE
2	2 CONSTRUIR Y MEJORAR PARQUES EN EL ÁMBITO METROPOLITANO
2	1 OPTIMIZAR LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
1	1 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES Y PROTEGER LOS LOTES DE APORTES
2	2 MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS BRINDADOS
3	2 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
1	1 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE SERPAR
2	2 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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

  
RONALD RICHARD PEREZ ROJAS  
Sub Gerente de Presupuesto  
SERPAR SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
ESTEBAN DANIEL QUISPE OBREGÓN  
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
COOPERATIVACIÓN  
SERPAR SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

  
SERPAR  
Servicio de Parques de Lima

  
Cecilia Mónica Espiche Elías  
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Metropolitana de Lima