



RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

RESOLUCION DE SECRETARÍA GENERAL Nº 96-2023/SG



Lima, 16 FEB 2023

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

VISTO: El Informe Nº D000031-2023-SERPAR LIMA-SGC de fecha 17 de febrero del 2023, emitido por la Subgerencia de Contabilidad; solicitando la actualización del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de SERPAR LIMA, en merito al plan propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la entidad, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º del Estatuto del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA aprobado con Ordenanza Nº 1784-MML, establece que SERPAR LIMA, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía administrativa, económica y técnica.

Que, mediante Resolución de Secretaria General Nº 069-2021/SG, se determinó el inicio de la depuración y sinceramiento contable de la Entidad Servicio de Parques de Lima, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, según Resolución de Secretaria General Nº 070-2021/SG, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso;

Que, mediante Resolución de Secretaria General Nº 019-2022/SG, se aprobó el plan de depuración y sinceramiento contable de Servicio de Parques de Lima.

Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", requiriendo la aprobación de un Plan de Depuración y Sinceramiento Contable;



Luis F. Alaya Bettocchi de PARQUES OF PARQUE

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 'AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"





Que, mediante Resolución Directoral Nº 008-2022-EF/51.01 se incorpora la Tercera Disposición Complementaria Transitoria en el numeral 8 del Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades Del Sector Público y Otras formas Organizativas No financieras que Administren Recursos Públicos, aprobado mediante Resolución Directoral № 014-2021-EF/51.01; señala: "La/El titular de la entidad aprueba los resultados de avance del PDS mediante resolución, según corresponda: entidad individual: una(1) resolución que incluye los resultados de avance del PDS y actualizaciones a la programación, según formato del ejemplo 2 del numeral 9 del instructivo".

Que, el articulo 16º del Estatuto de SERPAR LIMA, aprobado mediante ordenanza Nº 1784-MML, establece que la Secretaria General, es el órgano de Alta dirección que constituye la máxima autoridad administrativa del Servicio de Parques de Lima y ejerce como Titular de la Entidad;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con el Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado por ordenanza № 1784-MML, y el reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza Nº 1955-MML, y;

Con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Contabilidad, y Gerencia de Asesoría Jurídica;



ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la actualización del cuarto trimestre 2022 al primer trimestre 2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento de la Entidad Servicio de Parques de Lima, propuesto por la comisión de depuración y sinceramiento contable, en cumplimiento a la Resolución Directoral Nº008-2022-EF/51.01 Aprueban Modificaciones al "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", cuyo numeral 8 entre otras cosas dice: La/El titular de la entidad aprueba los resultados de avance del PDS y/o actualizaciones mediante resolución, por cada trimestre.

ARTICULO SEGUNDO,- REMITIR copia de la presente Resolución y su anexo a la Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que se remita copia de la presente Resolución y su anexo a la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la Entidad, Gerencia de Administración y finanzas, así como su publicación en el Portal Web de la Institución.



AUGHAG

Alayza Bettocch

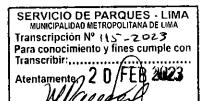
PARQUES

Nigoel Ricardo Alanso Narchesa

Secretario General







Marjofié Edith Paredes Carbalal Sub Gerente de Gestion Documentaria

Ejecución Trimestral (Actualizaciones y avances de ejecución)

Entidad: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA Unidad Ejecutora: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA Particles: TA. 2022 Monedo: Sales

1,916,504.60		1,060,749.58	865,835.00						E	raterial III	IS 195'315'1			TOTAL		
170.00			170 00						D0/06/2012	170,00	יישותו	Registrado	Sobrees@mación de parkers	SHEADH DAG OLDCUIN DIE HARAISOOMS IN	alvor	10505676012
463.00			461.00			<u>-</u>			30/06/2022	W179	#D.00	Registrado	C Sobreestimación de pulhos	DESCURNO SINTA CLAR OCICUTURO A TRANSIDIZIONE EN PURMILA PLACIFIE DE PACAR	DIND	107555701
280.00			and 03						30/05/2022	Sarant Br.	210.00	ilegistrado	Sparrestimación de pesivos	CANE SERVICE OFFICE OF THAN SADDONES OF	1991	2103,590901
48.372,68			45,372,44						31/12/2022	л чля	49,272,84	Acgarade	Sobresstimption de pesinor	SOLDOT FOR FLANGAS FOR WASHINGTONICS TRUMONS PARAMETERS FOR PAGAN INSUR ANTIRODES)	SERVORS CAT	COLDIPCOL
2,992.16			1,1567				_		15/12/2022	.18 299216	1,592.18	#ggytrade	Sobrentinkeción de passor	TALDOS POR PLA YALAS PLUDITNES POR PAGAR JAÑO AMPEROACIJI	GRATIFICACIONES	101010.2012
6,005.24			6,003.24				 		24 31/12/2022	24 6,005.24	6,2001,3	Regulado	Sobreardmución de pathes	SALINDS FOR PLANICAL PENDONNESS FOR FADALISADE AMERICANISA	OTAGAN ALMUNIANCIONES PERSONANTA EN EN-ENCIOS POR PAGAN	270728
1.943.51			L9UJI			-			1412/2022		150351	Regisprado	Sobraptimization de applicar	SALUGS FOR PLANILUS PÉNDYIKUS NGA PAGAN INÑO AMHARIANI	тенцициодоней год годин	102.01
380.00			36.00						30/06/2021	90 300.00	310.90	\$ q lijinda	Sabreesimución de ágings	NO SE PARIE RECOPTINA ABRUANTO OTORGADO. PROGNAL FALLECIDO.	Dreds	100 0801
238,799.85			234,729.05						31/12/2022	85 224,299.00	SILEGE ALC	Regurado	Johrenstimation de pasivos	NO SE ENCONTRO GIGNO PISICON, OPRENVACIONIMANA	HANGO?	100 610 102
1.126,80			1,126.80						30/06/2022	A0 1,128.50	פויאנדו	Regniado	Subgreimsche de aktivor	ארוסטן אבמהזאימין לוי כדה ולפייםמיץ	\$feed03	701010 2011
14.00			14 00						30/06/2022	14,90	terns	Regurado	Jobreestinagiën de plantri	ATRAIN OF COMPAGENIT DE PAGO	Selectors.	103.010102
127,480 50			127,460.00				_		31/12/2022	00 127,410.00	127,490.00	Reprintedo	Sobreerdmatten de paskes	CONSERVATIONS CONSER	ACHAIDA	201010101
9,519,77	,		1,10,17		1				30/09/2021	77 9,515,77	7.412.1	il qui trada	Sobraestimación de pasivos	APPENDENCE REALIZABAT DA PLATALIAT	EDNID	103.9909.01
71.034.34			rs,qud,a						# 31/12/2022	J4 71,034.34	71,004.34	Zeghurado	Sobrescontación de authrol	וסטיאימונאסטל וסטיאימונאסטל	O FROS	10606670012
281.495.39	},		291,055.19						31/12/2022	291,755,195	21.495.29	Rapkindo	Sabransmentin de prever	CONCUSTOR DE CALABORA	eTags	1103,590301
a),424.40			Dr.rfo'(e						31/12/2022	40, 43, 40	23,414.00	Fqkmao	Sobrentimation de mireos,	SUBSPICE OF SELECTION DESCRIPTIONS ANYMADRIS, ASSTENT SOCIAL TORNICO TOLINGO VIUNIMA	O I RES COLUMNS FOR CONTRACT CHEEFE	L102.5902
22,313,86			или						15/12/2022	פונוננגי אנ	אנננוז	Registrado	Soprectionation de seinos.	JUNGSPOR HORT EUROPOS DE LITEURO ARTERORES, ATISTIATE SOCIAL FRUITOS POR J TAMEST	O PRIS EUTENINA POR CONSAS ONTASAS	1202-9801
54,815.91		54,515			_				1 30/06/2023	91 14.05.91	14,815.9	Regricado	Sobressiamedon de actimos.	Freinds II Teatrais Casultactof + Feurer	otras eventas por cobrar diversas	1707.9807
103,237.00		101,217.00			_			_	0 30/06/2023	.00 101.211.00	00.745,101	Regnirado	Johnse Hiraddon de 12 inds.	PARTIC FROM DE TOMBERS EN EL PARTICION DEL COMPENSOR DE LA EXPERIENCIA SU EL PARTICION DEL PARTICION DE LA EXPERIENCIA SU EL PARTICION DE LA EXPERIENCIA SU EL PARTICION DE LA EXPERIENCIA SU EL PARTICION DE LA EXPERIENCIA DEL LA EXPERIENCIA DE LA EXPERIENCIA DEL EXPERIENCIA DE LA EXPERIENCIA DE LA EXPERIENCIA DEL EXPERIENCIA DE LA EXPE	DTRAS CUENTAS POR EDANAS (DIVERSAS	\ti2.9=b1
215,699,76		215,699.76			-				\$ 30/05/2023	215,699.76	215,899.70	Registrado	lobrecationación de parkon	inggimo di Caraman arres 3013, 2014, 3015 eta no fucedimonentament.	פג אפלונסג של בשבים פצ באי פיש וויאי הא	COFFOLZ
103.971.00		193,371.00							30/06/2023	00 101,971.00	143,571.00	Aegistrado	Sobressomacón de person	ACCIDINOS PEROFICIAN NOS (VENERO E QUE NO EQUI	OLIGENCE MEDINOS DA GAMALIN	£0.E015
400.510.55	,	101,510.53							10/06/2023	55 400,510.56	40%,510.55	Regulado	Sobrex dimetión de privat	PROBLEM OF SHAPE SHOWING OF A PROPERTY OF SHAPE SHOW	Propidos Richidos En Garantia	£0.6012
134,515,46		136,513.46							\$ 30/06/2023	()453,46	PSICKL .	*aqli indo	Sobremilinación de obticos	AUKINEDA DE ENCOMERȚITACION ROMONTE ROME CA MUNICIPAL RECEMENTALION	מלימצוטק ערנטשטטע זיי קייציאלעי	COFFOTZ
ejecutar (2)-(3)	.comulada (3)	Prog. Act	Prog. Actual	Prog, Actual Eve.	e e	ř	Ejec. Prop. Adhiai	Prog. Activiti G	Tage no	ectualitzada (Z)		IMPORTE	POSIBLES ERRORES	INDICOS DE EARCH	DESCRIPCION OF LA CUENTA CONTABLE	F.
Seldopor	programadon (1)	2023 T-2				2022				Togal	7	JO ON				Cádies de

Resolución Directorol N° 014-2021-EF/51.01



