

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	25,000,000	28,776,311	5,551,644.82	.00	.00	.00	5,551,644.82	22.21	19.29
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,313,880	8,056,527	1,887,442.06	.00	.00	.00	1,887,442.06	25.81	23.43
21 CULTURA Y DEPORTE	7,313,880	8,056,527	1,887,442.06	.00	.00	.00	1,887,442.06	25.81	23.43
006 GESTION	7,313,880	8,056,527	1,887,442.06	.00	.00	.00	1,887,442.06	25.81	23.43
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	7,313,880	8,056,527	1,887,442.06	.00	.00	.00	1,887,442.06	25.81	23.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,259,513	2,326,502	341,445.78	.00	.00	.00	341,445.78	15.11	14.68
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,306,127	4,848,960	1,332,348.54	.00	.00	.00	1,332,348.54	30.94	27.48
5 OTROS GASTOS	434,300	434,350	68,945.29	.00	.00	.00	68,945.29	15.88	16.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	283,940	416,715	144,702.45	.00	.00	.00	144,702.45	50.96	34.72
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,575,906	1,575,906	393,376.29	.00	.00	.00	393,376.29	24.96	24.96
25 DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	393,376.29	.00	.00	.00	393,376.29	24.96	24.96
053 DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	393,376.29	.00	.00	.00	393,376.29	24.96	24.96
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	393,376.29	.00	.00	.00	393,376.29	24.96	24.96
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	393,376.29	.00	.00	.00	393,376.29	24.96	24.96
5000591 CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS	5,663,086	5,715,155	1,142,314.00	.00	.00	.00	1,142,314.00	20.17	19.99
21 CULTURA Y DEPORTE	5,663,086	5,715,155	1,142,314.00	.00	.00	.00	1,142,314.00	20.17	19.99
045 CULTURA	5,663,086	5,715,155	1,142,314.00	.00	.00	.00	1,142,314.00	20.17	19.99
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	5,663,086	5,715,155	1,142,314.00	.00	.00	.00	1,142,314.00	20.17	19.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,906,577	2,175,289	447,034.46	.00	.00	.00	447,034.46	23.45	20.55
3 BIENES Y SERVICIOS	3,724,379	3,432,831	618,582.54	.00	.00	.00	618,582.54	16.61	16.02
5 OTROS GASTOS	5,300	5,300	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,830	101,735	76,697.00	.00	.00	.00	76,697.00	285.86	75.39
5000895 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE	1,302,124	1,302,124	268,367.93	.00	.00	.00	268,367.93	20.61	20.61
21 CULTURA Y DEPORTE	1,302,124	1,302,124	268,367.93	.00	.00	.00	268,367.93	20.61	20.61
045 CULTURA	1,302,124	1,302,124	268,367.93	.00	.00	.00	268,367.93	20.61	20.61
0099PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	1,302,124	1,302,124	268,367.93	.00	.00	.00	268,367.93	20.61	20.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241,958	249,384	20,624.05	.00	.00	.00	20,624.05	8.52	8.27
3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,766	1,029,540	245,543.88	.00	.00	.00	245,543.88	23.68	23.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,400	23,200	2,200.00	.00	.00	.00	2,200.00	9.40	9.40
5000912 INVESTIGACION Y CONSERVACION DE ESPECIES BOTANICAS	2,438,031	2,438,031	586,177.17	.00	.00	.00	586,177.17	24.04	24.04
21 CULTURA Y DEPORTE	2,438,031	2,438,031	586,177.17	.00	.00	.00	586,177.17	24.04	24.04
045 CULTURA	2,438,031	2,438,031	586,177.17	.00	.00	.00	586,177.17	24.04	24.04
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2,438,031	2,438,031	586,177.17	.00	.00	.00	586,177.17	24.04	24.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	742,645	792,577	140,169.59	.00	.00	.00	140,169.59	18.87	17.69
3 BIENES Y SERVICIOS	1,669,536	1,566,516	393,330.18	.00	.00	.00	393,330.18	23.56	25.11
5 OTROS GASTOS	0	200	177.40	.00	.00	.00	177.40		88.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,850	78,738	52,500.00	.00	.00	.00	52,500.00	203.09	66.68
5000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD	3,983,356	6,962,967	894,855.92	.00	.00	.00	894,855.92	22.46	12.85
21 CULTURA Y DEPORTE	3,983,356	6,962,967	894,855.92	.00	.00	.00	894,855.92	22.46	12.85
045 CULTURA	3,983,356	6,962,967	894,855.92	.00	.00	.00	894,855.92	22.46	12.85



000011

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3,983,356	6,962,967	894,855.92	.00	.00	.00	894,855.92	22.46	12.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	942,649	1,026,590	180,070.60	.00	.00	.00	180,070.60	19.10	17.54
3 BIENES Y SERVICIOS	3,008,457	5,839,660	638,387.44	.00	.00	.00	638,387.44	21.22	10.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,250	96,717	76,397.88	.00	.00	.00	76,397.88	236.89	78.99
5001103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	2,723,617	2,725,601	379,111.45	.00	.00	.00	379,111.45	13.92	13.91
21 CULTURA Y DEPORTE	2,723,617	2,725,601	379,111.45	.00	.00	.00	379,111.45	13.92	13.91
045 CULTURA	2,723,617	2,725,601	379,111.45	.00	.00	.00	379,111.45	13.92	13.91
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2,723,617	2,725,601	379,111.45	.00	.00	.00	379,111.45	13.92	13.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	652,870	670,402	85,999.88	.00	.00	.00	85,999.88	13.17	12.83
3 BIENES Y SERVICIOS	2,002,159	1,982,581	290,822.57	.00	.00	.00	290,822.57	14.53	14.67
5 OTROS GASTOS	0	700	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,588	71,918	2,289.00	.00	.00	.00	2,289.00	3.34	3.18
TOTAL ENTIDAD	25,000,000	28,776,311	5,551,644.82	.00	.00	.00	5,551,644.82	22.21	19.29

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS

CPC. LUIS MORENO ALBORNOZ
CONTADOR GENERAL
MAT. 38302

CONTADOR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
LUIS ARTURO GARCIA COSIO
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

RAUL ALBERTO BENITO ASIAN
TITULAR DEL AREA ASIAN
DIRECTOR EJECUTIVO

