



PERU

Ministerio de
Educación

Centro Vacacional
Huampaní

Presidencia del Directorio

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 036-2021-CVH-PD

Lurigancho-Chosica, 27 de Diciembre del 2021



VISTO:

El Informe N° 164-2021-CVH/OPEP, emitido por la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y el Informe N°197-2021-CVH/OAL, emitido por la Oficina de Asesoría Legal, El informe N°068-2021-CVH-GG, emitido por la Gerencia General y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 10844, se crea el Centro Vacacional Huampaní en el marco del desarrollo de los Centros de Esparcimientos Climáticos, e inaugurado el 24 de julio de 1955.



Que, mediante Decreto Supremo N° 036-95-ED, del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní, mediante el cual se le define como una institución Pública Descentralizada del Sector Educación con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, administrativa, económica que se rige por el Decreto Legislativo N° 756 y por su estatuto, y su régimen presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas;



Que, mediante Ley N° 31365, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022;

Que, en los artículos 1 y 2 de la citada norma, se aprueba el Presupuesto de Gastos para el Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere el artículo 1, asignándole al Pliego 111 Centro Vacacional Huampaní, la suma ascendente a S/ 16 754,108.00 (Dieciséis Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Ocho con 00/100 soles) por toda Fuente de Financiamiento;



Que, el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala en el numeral 7.3 del artículo 7: **"el Titular de la entidad es responsable de Efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con el presente Decreto Legislativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad"**.

Que, numeral 31.1 del artículo 31 de la norma antes citada establece: *"una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el reporte oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y específica del ingreso, y de Gastos por Unidad ejecutora, de ser el caso, Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura"*.

Que, en relación a ello, mediante Comunicado N° 020-2020-EF/50.01, Dirección General de Presupuesto Público del MEF en el marco de lo establecido en el numeral 31.1 del artículo 31



PERU

Ministerio de
Educación

Centro Vacacional
Huampaní

Presidencia del Directorio

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"*

del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, informa que el reporte oficial que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Gastos, se encuentra disponible en versión electrónica, en el aplicativo web "Módulo de Programación Multianual", para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura en la Fase de Aprobación Presupuestaria, a partir del 13/12/2021.



Que, los Numerales 31.2 y 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440 dispone; Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia, asimismo, señala que: *"los Pliegos del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales presentan copia de sus Presupuestos Institucionales de Apertura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de aprobados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público. Para el caso de la Dirección General de Presupuesto Público dicha presentación se efectúa a través de los medios que ésta determine"*.



Que, mediante Informe N° 164-2021-CVH/OPEP de fecha 22 de diciembre del 2021, la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, en cumplimiento de sus funciones presento el presupuesto institucional de apertura de gastos correspondiente al año fiscal 2022 del Centro Vacacional Huampaní, por un monto ascendente de S/ 16 754,108.00 (Dieciséis Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Ocho con 00/100 soles) por toda fuente de financiamiento y genérica de gastos;



Que, mediante Informe N°197-2020-CVH/OAL de fecha 24 de diciembre del 2021, la Oficina de Asesoría Legal de señala que, conformidad con lo dispuesto en el en el Decreto Legislativo 144, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Ley N°31365, "Ley del Presupuesto Público del Sector Público para el Año Fiscal 2022, considera necesario que se eleva al Directorio del CVH el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2022 del Pliego 111 Centro Vacacional Huampaní, que corresponde a la Unidad Ejecutora 001276 para aprobación y de ser el caso, se emita la Resolución de Presidencia correspondiente.



Que, mediante Informe N° 068-2021-CVH-GG de fecha 27 de diciembre del 2021, la Gerencia General considera poner a consideración del Directorio y de no haber observación, solicitan la formalización mediante acto resolutivo.

Que, mediante Acta de Sesión del Directorio N° 27-2021-CVH de fecha 27 de diciembre de 2021, el Directorio del Centro Vacacional aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el año fiscal 2022, por lo que consideramos necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2022, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2022, y;

De conformidad con lo señalado en el artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; con los vistos de la Gerencia General, Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y oficina de asesoría legal; y



PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

Presidencia del Directorio

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"*

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 111 Centro Vacacional Huampaní, de acuerdo a lo siguiente:

(En Nuevos Soles)

Gastos Corrientes	16 754 108.00
Gastos de Capital	
Total	16 754 108.00

=====



El desagregado del Gasto, se detalla conforme al Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Aprobar los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 111 Centro Vacacional Huampaní por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:



(En Nuevos Soles)

Recursos Directamente Recaudados	16 754 108.00
----------------------------------	---------------

Total **16 754 108.00**

=====



El desagregado de Ingresos se detalla conforme al Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al Año Fiscal 2022, conforme se detallada en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público y que forman parte de la presente Resolución.



PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

Presidencia del Directorio

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Artículo 4°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del Pliego 111 Centro Vacacional Huampaní es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo financian, establecidos en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5°.- Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del Artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI



Carlos Alberto Herrera Cáceres
Presidente del Directorio

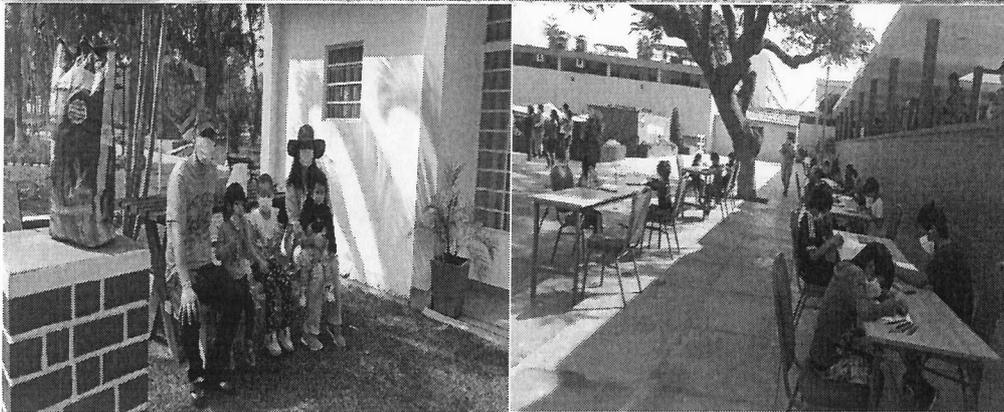




MINISTERIO DE EDUCACION



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2022



CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Diciembre 2021



INDICE

1.	I. INTRODUCCIÓN.....	3
2.	II. EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ.....	4
3.	III. MISIÓN, POLITICAS, VALORES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.....	5
3.1	Misión:.....	5
3.2	Lineamientos de Políticas Institucionales:.....	5
3.3	Valores Institucionales.....	5
3.4	Principios Éticos del Centro Vacacional Huampaní.....	6
3.5	Objetivos:.....	6
4.	IV. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022.....	8
4.1	INGRESOS.....	8
4.2	GASTOS.....	9
4.3	ANEXO N° 01.....	11



I. INTRODUCCIÓN



El Presupuesto Institucional de Apertura es un instrumento técnico operativo desarrollado para coadyuvar a lograr una correcta gestión, determinando las pautas a seguir para la consecución de los lineamientos de políticas, metas y objetivos trazados de acuerdo al Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, a largo, mediano y corto plazo dentro del marco de la racionalidad, transparencia y eficiencia del gasto.

Para el año 2021, los servicios que brinda el CVH, se han visto afectados a razón de los hechos sociales y económicos que viene atravesando actualmente nuestro país, a consecuencia de la Pandemia Mundial, por el brote de la COVID-19, obligando a la Autoridades a declarar la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional, disponiendo entre tantas medidas la principal que es el aislamiento social obligatorio (cuarentena), medidas que han mellado enormemente la recaudación de los ingresos al CVH, dejándolo con un futuro ambiguo, debido principalmente a la suspensión indefinida del inicio del año escolar 2020, y en consecuencia las actividades pedagógicas del Colegio Mayor Presidente de la República - COAR LIMA, una de las principales fuentes de financiamiento de las operaciones del CVH; así como a la cancelación de todo tipo de actividades y suspensión de todo tipo de espectáculos públicos donde se concentren más de 300 personas.



En esa línea, el Presupuesto del Centro Vacacional Huampaní para el año fiscal 2022 se ha elaborado en observancia a lo dispuesto en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria y los hechos sociales y económicos que viene atravesando actualmente nuestro país, a consecuencia de la Pandemia Mundial, por el brote de la COVID-19.

El Presupuesto del Centro Vacacional Huampaní para el año fiscal 2022, recoge las necesidades de gasto, a través de las categorías presupuestales (Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos - APNOP), bajo el esquema de presupuesto por resultados.



El Presupuesto del Centro Vacacional Huampaní para el año fiscal 2022, recoge la estimación de los ingresos recaudados, productos de los servicios que brinda el Centro Vacacional Huampaní, teniendo en consideración los hechos ocasionados por la pandemia – COVID19.

Finalmente, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2022, está orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 – 2024.

II. EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ



El Centro Vacacional Huampaní, fue creado en el marco del desarrollo de los Centros de Esparcimiento Climáticos, mediante la Ley N° 10844 del 27 de marzo de 1947, e inaugurado el 24 de Julio de 1955, con el propósito de brindar servicios hoteleros, esparcimiento, recreación y deporte a la población.

Mediante Resolución Suprema N° 146-75-VC-4400 del 11 de junio de 1975, el Centro Vacacional Huampaní es transferido en calidad de Aporte de Capital del Estado a la Empresa de Administración de Inmuebles del Perú, EMADI-PERU, perteneciente al Sector Vivienda y Construcción.

Mediante Decreto Supremo N° 018-91-VC del 27 de agosto de 1991, se incorpora oficialmente el Centro Vacacional Huampaní a la estructura orgánica del Ministerio de Educación, como órgano de ejecución, con autonomía económica y administrativa, autofinanciada sin afectar recursos del estado, transfiriéndose al Centro Vacacional Huampaní el inmueble e instalaciones referidos en el Decreto Supremo N° 159-78-VC. Asimismo, se faculta al Ministerio de Educación para que mediante Decreto Supremo apruebe el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní.



Mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED del 24 de Abril de 1995, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní, mediante el cual se define al centro como una Institución Pública Descentralizada del Sector Educación, con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera que se rige por el Decreto Legislativo N° 756 y por el Estatuto mencionado, y su régimen presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.



El Centro Vacacional Huampaní, actualmente brinda cuatro servicios principales que son Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos a dos tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo (instituciones públicas y privadas); el primer tipo de usuario generalmente usa el servicio de esparcimiento y de manera opcional los servicios de alojamiento y restaurant, en el segundo tipo el usuario institucional, generalmente solicita el servicio de convenciones y alquiler de ambientes para capacitación y de manera opcional los servicios de alojamiento, esparcimiento y restaurant, dentro del usuario institucional también se considera al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (COAR Lima), que alquila los ambientes del CVH, para alojar a sus 900 alumnos durante el periodo escolar (3ero, 4to y 5to año de secundaria) y así brindarles el servicio de educación secundaria.

El Centro Vacacional Huampaní cuenta con un Plan Estratégico Institucional Ampliado PEIA - 2019-2024, instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de cuatro (5) años y contiene los lineamientos que guiarán a la institución en dicho periodo, con la finalidad de hacer de ella una entidad pública referente en materia de convenciones, esparcimiento; capaz de ofrecer servicios con calidad técnica, eficientes y confiables, en el ámbito Nacional a entidades Públicas y Privadas, Universidades, colegios y público en general, teniendo en cuenta los pilares de: eficiencia, integridad, transparencia e inclusión.

El Centro Vacacional Huampaní, se ha visto afectada por los hechos sociales y económicos que viene atravesando actualmente nuestro país, a consecuencia de la Pandemia Mundial, por el brote de la COVID-19, sumada el Estado de Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional, disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena), declarado por el gobierno, han mellado enormemente las actividades comerciales que desarrolla el CVH, dejándolo con un futuro ambiguo para el año fiscal 2022.

III. MISIÓN, POLÍTICAS, VALORES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES



Mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 004-2021-CVH-PD se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ampliado – PEIA 2019 – 2024 del pliego 111 “Centro Vacacional Huampaní”, el mismo que es instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de cuatro (5) años y contiene los lineamientos que guiarán a la institución en dicho periodo, con el objetivo de hacer de ella, una entidad pública referente en materia de convenciones, esparcimiento; capaz de ofrecer servicios con calidad técnica, eficientes y confiables, en el ámbito Nacional a entidades Públicas y Privadas, Universidades, colegios y público en general, teniendo en cuenta los pilares de: eficiencia, integridad, transparencia e inclusión.

3.1 Misión:

“Prestar servicios de hotelería, convenciones, esparcimiento, recreación y deportes a la población en general con transparencia, eficacia y calidad”



3.2 Lineamientos de Políticas Institucionales:

- ✓ Promover la Modernización de los servicios del Centro Vacacional Huampaní
- ✓ Promover Servicios integrales centrales en el público
- ✓ Promover Transparencia y rendición de cuentas
- ✓ Mejorar la Gestión y Administración pública eficiente
- ✓ Promover la Mejora de la cultura y clima organizacional
- ✓ Promover la Prevención y sostenibilidad ambiental



3.3 Valores Institucionales

Los valores institucionales actúan como eslabones que vinculan el perfil del servidor del CVH y la Misión institucional, de esta manera se definen las características de una cultura institucional. Los valores permiten direccionar el buen actuar de la práctica laboral de los servidores del CVH, estos valores son:

- a. Ética profesional:** Actuar con veracidad en el desarrollo del ejercicio profesional y de acuerdo con el código de ética de la función pública.
- b. Productividad y resultados:** Todo servidor debe ser capaz de identificar la contribución de sus acciones en los objetivos, metas y resultados.
- c. Respeto:** Acatar con responsabilidad ante las opiniones técnicas de las entidades y de los servidores internos.
- d. Transparencia:** Difundir los resultados de la gestión institucional y de las evaluaciones sin barreras administrativas.
- e. Compromiso:** Actuar de manera proactiva en el marco del cumplimiento de la Visión Institucional y Misión Institucional.
- f. Oportunidad:** Actuar con celeridad, respondiendo a la ciudadanía dentro de los plazos establecidos normativamente.

3.4 Principios Éticos del Centro Vacacional Huampaní



El servidor civil del Centro Vacacional Huampaní actúa de acuerdo con los siguientes principios:

a. Legalidad:

Rige su conducta por el respeto a la Constitución Política del Perú, las leyes y demás normas que regulan sus funciones, garantizando la adecuación al marco normativo de todas sus actuaciones.

b. Confidencialidad:

Está obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier información a la que tenga acceso en cumplimiento de las funciones y obligaciones que se le asignen.

c. Probidad:

Debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, satisfaciendo el interés público y desechando todo provecho o ventaja personal obtenida como consecuencia de la función que desempeña en la Entidad



d. Veracidad:

Debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con otros miembros de la institución y con la ciudadanía. El principio de veracidad se manifiesta en nuestras actuaciones.

e. Idoneidad:

Cuenta con aptitud técnica, legal y moral para el correcto desempeño de las funciones asignadas. Por ello, se espera que actúe con eficacia, encausando diligentemente las acciones hacia el cumplimiento de las metas de la Entidad.



f. Eficiencia:

Desempeña sus funciones con esmero y profesionalismo. Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, empleando racionalmente los bienes de los que dispone.

g. Lealtad y Cumplimiento:

El CVH necesita servidores civiles leales, que se preocupen por el estricto cumplimiento de las pautas e instrucciones dadas por la Entidad o por sus superiores jerárquicos.

h. Equidad:

Tiene un trato equitativo y adecuado en su interacción con otras Entidades del Estado, con los administrados, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. Por ello, no debe incurrir en ningún tipo de favoritismo ni tratamiento diferenciado o privilegiado a favor de un determinado individuo, comunidad o empresa.

3.5 Objetivos:

De acuerdo al Estatuto, el Centro Vacacional Huampaní (CVH) tiene por finalidad **prestar servicios hoteleros, esparcimiento, recreación y deporte, así como apoyar la ejecución de convenciones, eventos culturales y otros servicios afines con capacidad para el desarrollo de actividades y eventos deportivos.**

Objetivos Estratégicos Institucionales de acuerdo al Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 - 20241:


TIPO DE OEI	COD. OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR DEL OEI
Tipo 1	OEI.01	Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general	Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento brindados ²
Tipo 2	OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional.	Nivel de modernización de la Entidad
	OEI.03	Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.	Porcentaje de avance en la Implementación del Plan de Gestión de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní



A continuación, se detallan y describen los Objetivos Estratégicos Institucionales del Centro Vacacional Huampaní.

OEI. 01: Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general:

El Centro Vacacional Huampaní propone mejorar los cuatro servicios principales que son Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos a dos tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo (instituciones públicas y privadas), los cuales se verán reflejados en la satisfacción del usuario y la disminución de los reclamos.


OEI. 02: Fortalecer la Gestión Institucional:

La Modernización de la Gestión Pública, comprende un proceso continuo de mejora con el fin de que las acciones del Estado respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas, introducir mecanismos más transparentes y eficientes, enfocarse en mejorar los procesos de provisión de bienes y servicios, entre otros aspectos. Asimismo, llevar a cabo acciones de monitoreo y evaluación para introducir los cambios y ajustes necesarios y con ello mejorar las intervenciones públicas.

El Proceso de Modernización de la Gestión Pública se basa en el modelo de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de Modernización desarrolla cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso de gestión del cambio.

Este OEI se orienta a mejorar los procesos internos del Centro Vacacional Huampaní con la finalidad de lograr los estándares de calidad y eficiencia enmarcados en el fortalecimiento de la cultura de integridad y ética pública, así como el uso de tecnologías de información en la gestión institucional del Centro Vacacional Huampaní, la inversión en servicios básicos, la implementación del portal de transparencia, entre otros; en el marco de la referida Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.

1 Resolución de Presidencia de Directorio N° 004-2021-CVH-PD

2 El indicador OEI.01 es el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios brindados, que hasta el 2018 se obtiene de promediar respuestas de 6 preguntas (modelo de Likert) en una encuesta por usuario; a partir del 2019 la encuesta incluye la pregunta 7 de satisfacción general para el usuario.



De esta forma, el objetivo se obtendrá, entre otros, fortaleciendo, optimizando e implementando la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización institucional; el Gobierno Digital, el Gobierno Abierto (Transparencia, Ética y Anticorrupción); el Servicio Civil Meritocrático y el Sistema de Control Interno (SCI). Se espera para el 2021, contar con un Plan de Modernización del CVH 2019 – 2021, y tener un 90% de avance del mismo, alineado al Plan de Modernización de la Gestión Pública del Estado al 2021.

OEI. 03: Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres:



De acuerdo con la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD y su Reglamento, así como en el marco de los procesos de Estimación, Prevención, Reducción, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción contenidos en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se han establecido las líneas estratégicas necesarias para el planeamiento institucional y el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

IV. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

La programación del presupuesto es un proceso colectivo de análisis técnico y toma de decisiones sobre las prioridades que se otorgan a los objetivos y metas que la entidad prevé realizar para el logro de resultados esperados a favor del Usuario; así como, la estimación de los recursos necesarios para el logro de ellos.



El presupuesto asignado ha sido alineado a las principales necesidades del Centro Vacacional Huampaní, en concordancia con el Plan Operativo Institucional 2022 y el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 – 2024

El Centro Vacacional Huampaní ejecuta su presupuesto con la finalidad de mantener las operaciones administrativas y operativas, así como el mejoramiento de la infraestructura para brindar un servicio de calidad a los usuarios.

4.1 INGRESOS

La estimación de los ingresos, se ha visto afectada y sigue siendo afectada, a razón de los hechos sociales y económicos que viene atravesando actualmente nuestro país, a consecuencia de la Pandemia Mundial, por el brote de la COVID-19, obligando a la Autoridades a declarar la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional, disponiendo entre tantas medidas la principal que es el aislamiento social obligatorio (cuarentena), medidas que han mellado enormemente la recaudación de los ingresos del Centro Vacacional Huampaní, dejándolo con un futuro ambiguo para el año 2022, debido principalmente a la suspensión indefinida del inicio del año escolar 2021, y en consecuencia las actividades pedagógicas del Colegio Mayor Presidente de la República - COAR LIMA, una de las principales fuentes de financiamiento de las operaciones del CVH; así como a la cancelación de todo tipo de actividades y suspensión de todo tipo de espectáculos públicos donde se concentren más de 300 personas.

Las estimaciones de los ingresos públicos aprobados y remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF para el año 2022 se muestran a continuación:



• Estimación de Ingresos

Genérica	Descripción	Año 2022 (Soles)
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	16,754,108
TOTAL		16,754,108

Esp. Ingreso	Descripción	2022
1.3. 3 3. 2 99	Otros Servicios Culturales y Recreativos - (Puente)	731,134
1.3. 3 5. 11	Edificios e Instalaciones - Alquiler (Alojamiento)	7,594,910
1.3. 3 5. 31	Equipos de Cómputo y Periféricos - Alquiler (Computadora y Otros)	202,613
1.3. 3 5. 3 99	Otros Alquileres (Salón Juegos, Lavandería)	2,685
1.3. 3 9. 25	Servicio de Comedor y Cafetería - Alimentos	8,222,766
TOTAL		16,754,108



4.2 GASTOS

La programación del presupuesto para el año fiscal 2022, se ha elaborado en observancia a lo dispuesto en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria y los hechos sociales y económicos que viene atravesando actualmente nuestro país, a consecuencia de la Pandemia Mundial, por el brote de la COVID-19.

Es así, que los gastos del Centro Vacacional Huampaní están destinados principalmente a garantizar las principales necesidades de bienes y servicios hacia los clientes, sobre todo a garantizar la fidelización de los actuales, a través de diferentes convenios, así como también a fortalecer la capacidad operativa.

Los recursos estimados están orientados a las intervenciones destinadas básicamente a cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Institucional – PEIA 2019 – 2024, a través de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional Anual 2022.

En la estimación de los gastos se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:

- La planilla del personal en el régimen laboral, Decreto Legislativo 728, es sobre la base del monto previsto en el presupuesto correspondiente al año anterior, sin considerar nuevas escalas de remuneraciones
- La Planilla del personal del régimen laboral, Decreto Legislativo 1057, se ha visto reducida por las graves circunstancias que viene atravesando nuestro país, a consecuencia del COVID-19.
- En bienes y servicios los recursos estimados para el año 2022 contribuirán a garantizar la operatividad de los servicios que brinda actualmente el Centro Vacacional de Huampaní.

La estimación de gastos para el año 2022 se muestran a continuación

- Estimación de gastos por genérica de gastos





Genérica de Gastos	Monto 2022
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,479,276
2.3 Bienes y Servicios	14,987,317
2.5 Otros Gastos	287,515
Total	16,754,108

- Estimación de Gastos por Genérica y Unidades Orgánicas

• Gastos de personal

Unidad Orgánica	Monto
Unidad de Recursos Humanos	4,629,098
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,479,276
2.3. 2.8 Contrato Administrativo de Servicios - CAS	3,149,822

• 2.5 Otros gastos

Unidad de Contabilidad y Control Previo		Monto
2.5. Otros gastos		287,515
2.5.4.3.2.1	Derechos administrativos	55,000
2.5.4.3.1.1	Impuestos	232,515

• 2.3. Bienes y Servicios

N°	Unidad Orgánica	Monto
1	Oficina de Asesoría Jurídica	95,338
2	Órgano de Control Institucional	158,897
3	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto	95,338
4	Oficina de Administración y Finanzas	226,566
5	Gerencia General	206,566
6	Unidad de Inversiones y Proyectos	95,338
7	Unidad de Recursos Humanos	400,830
8	Unidad de Tesorería	73,559
9	Unidad de Contabilidad y Control Previo	100,000
10	Unidad de Logística	286,015
11	Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	349,540
12	Sub gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales	2,092,544
13	Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo	2,052,607
14	Sub gerencia de Comercialización	174,787
15	Sub gerencia de Alojamiento Convenciones y Esparcimiento	1,729,724
16	Sub gerencia de Alimentos y Bebidas	3,556,839
17	Gerencia de Operaciones	143,007
	Total General	11,837,495



4.3 ANEXO N° 01



Detalle de programación de gastos por Unidades Orgánicas

N°	Unidad Orgánica	Monto S/.
1	Oficina de Asesoría Jurídica	95,338
	2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano	336
	2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	10,744
	2.3.1.99.1.2 Productos químicos	138
	2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos	70
	2.3.1.11.1.5 Otros materiales de mantenimiento	50
	2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	84,000
2	Órgano de Control Institucional	158,897
	2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano	392
	2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	10,275
	2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador	352
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes	1,575
	2.3.2.2.5.1 Difusión en el diario oficial	1,200
	2.3.2.7.13.9 Servicios de auditorías	48,000
	2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	97,103
3	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto	95,338
	2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	5,866
	2.3.2.1.2.99 Otros gastos	500
	2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	88,972
4	Oficina de Administración y Finanzas	226,566
	2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	4,272
	2.3.2.2.5.1 Difusión en el diario oficial	12,228
	2.3.2.6.1.2 Gastos notariales	13,000
	2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	197,066
5	Gerencia General	206,566
	2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano	919
	2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	21,196
	2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador	263
	2.3.1.6.1.4 De seguridad	764
	2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos	71
	2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y similares	10,500
	2.3.2.7.3.1 Realizado por personas jurídicas	1,000
	2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	171,853
6	Unidad de Inversiones y Proyectos	95,338
	2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,000
	2.3.2.7.2.1 Consultorías	16,338
	2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	78,000
7	Unidad de Recursos Humanos	5,029,928
	2.1. Personal y obligaciones sociales	1,479,276
	2.1.1.1.1.4 Personal con contrato a plazo indeterminado (régimen laboral privado)	345,600
	2.1.1.8.1.1 Obreros permanentes	492,000
	2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	105,176
	2.1.1.9.1.3 Bonificación por escolaridad	13,600





	2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)	134,721
	2.1.1.9.3.99	Otras ocasionales	155,040
	2.1.1.10.11	Dietas de directorio y de organismos colegiados	79,200
	2.1.2.1.1.1	Uniforme personal administrativo	19,231
	2.1.2.1.1.99	Otras retribuciones en especie	52,998
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	75,384
	2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	6,326
	2.3. Bienes y servicios		3,550,652
	2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	52,000
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	15,947
	2.3.1.8.1.2	Medicamentos	10,808
	2.3.1.8.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	4,360
	2.3.2.1.2.99	Otros gastos	1,000
	2.3.2.7.3.1	Realizado por personas jurídicas	22,362
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	294,353
	2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	2,832,920
	2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S.	187,904
	2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de C.A.S.	63,212
	2.3.2.8.1.5	Vacaciones truncas de C.A.S.	65,786
8	Unidad de Tesorería		73,559
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	7,643
	2.3.1.5.99.99	Otros	58
	2.3.2.6.2.1	Cargos bancarios	500
	2.3.2.1.2.99	Otros gastos	358
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	65,000
9	Unidad de Contabilidad y Control Previo		387,515
	2.3. Bienes y servicios		100,000
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	10,364
	2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	300
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	89,336
	2.5. Otros gastos		287,515
	2.5.4.3.2.1	Derechos administrativos	55,000
	2.5.4.3.1.1	Impuestos	232,515
10	Unidad de Logística		286,015
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	46,500
	2.3.2.6.3.99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	66,015
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	173,500
11	Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación		349,540
	2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios	442
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	6,732
	2.3.1.6.1.2	De comunicaciones y telecomunicaciones	2,490
	2.3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	2,736
	2.3.2.2.2.1	Servicio de telefonía móvil	45,000
	2.3.2.2.2.2	Servicio de telefonía fija	2,400
	2.3.2.2.2.3	Servicio de internet	49,356
	2.3.2.5.1.99	De otros bienes y activos	71,700
	2.3.2.7.4.99	Otros servicios de informática	37,000
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	131,684



12	Sub gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales	2,092,544	
	2.3.1.1.1.2	Alimentos y bebidas para consumo animal	12,000
	2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	150,000
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	5,000
	2.3.1.5.2.1	Agropecuario, ganadero y de jardinería	3,905
	2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	30,000
	2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y electrónica	20,559
	2.3.1.6.1.3	De construcción y maquinas	2,482
	2.3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	720
	2.3.1.8.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	1,500
	2.3.1.11.1.1	Para edificios y estructuras	100,000
	2.3.1.99.1.2	Productos químicos	12,078
	2.3.2.2.1.1	Servicio de suministro de energía eléctrica	480,000
	2.3.2.3.1.1	Servicios de limpieza e higiene	100,000
	2.3.2.4.2.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	48,000
	2.3.2.4.5.1	De vehículos	25,000
	2.3.2.4.7.1	De maquinarias y equipos	170,000
	2.3.2.5.1.2	De vehículos	20,000
	2.3.2.5.1.4	De maquinarias y equipos	30,000
	2.3.2.6.3.3	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)	300
	2.3.2.6.3.99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	2,000
	2.3.2.7.7.1	Servicios relacionados con el medio ambiente	489,000
	2.3.2.7.8.1	Servicios relacionados con el tratamiento de agua	7,000
	2.3.2.7.11.2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	120,000
	2.3.2.7.11.3	Servicios relacionados con florería, jardinería y otras actividades similares	63,000
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	200,000
13	Sub gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo	2,052,607	
	2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	21,800
	2.3.1.2.1.2	Textiles y acabados textiles	3,340
	2.3.1.2.1.3	Calzado	19,836
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,289
	2.3.1.5.2.1	Agropecuario, ganadero y de jardinería	795
	2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	26,133
	2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y electrónica	900
	2.3.1.5.99.99	Otros	90
	2.3.1.6.1.4	De seguridad	112,157
	2.3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	550
	2.3.1.7.1.1	Enseres	3,180
	2.3.1.8.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	186,578
	2.3.1.10.1.5	Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal	7,355
	2.3.1.11.1.6	Materiales de acondicionamiento	2,490
	2.3.1.99.1.1	Herramientas	2,060
	2.3.1.99.1.99	Otros bienes	5,580
	2.3.2.3.1.2	Servicios de seguridad y vigilancia	1,342,607
	2.3.2.4.7.1	De maquinarias y equipos	19,000
	2.3.2.7.3.1	Realizado por personas jurídicas	78,641
	2.3.2.7.11.2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	10,326



	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	207,900
14	Sub gerencia de Comercialización		174,787
	2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	775
	2.3.1.2.1.2	Textiles y acabados textiles	8,100
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	19,209
	2.3.1.7.1.1	Enseres	4,980
	2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	13,113
	2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	710
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	127,900
15	Sub gerencia de Alojamiento Convenciones y Esparcimiento		1,729,724
	2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	592
	2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	4,575
	2.3.1.2.1.2	Textiles y acabados textiles	59,084
	2.3.1.3.1.3	Lubricantes, grasas y afines	86
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	42,235
	2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	662,270
	2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y electrónica	6,900
	2.3.1.5.99.99	Otros	19,895
	2.3.1.6.1.4	De seguridad	9,861
	2.3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	4,137
	2.3.1.7.1.1	Enseres	10,828
	2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	350
	2.3.1.11.1.5	Otros materiales de mantenimiento	7,000
	2.3.1.11.1.6	Materiales de acondicionamiento	17,731
	2.3.1.99.1.4	Símbolos, distintivos y condecoraciones	2,347
	2.3.1.99.1.99	Otros bienes	59,641
	2.3.2.2.3.99	Otros servicios de comunicación	111,656
	2.3.2.5.1.4	De maquinarias y equipos	62,446
	2.3.2.5.1.99	De otros bienes y activos	17,000
	2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	6,090
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	625,000
16	Sub gerencia de Alimentos y Bebidas		3,556,839
	2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	2,958,187
	2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	6,088
	2.3.1.3.1.2	Gases	70,800
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,775
	2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	180,500
	2.3.1.5.3.2	De cocina, comedor y cafetería	151,500
	2.3.1.5.99.99	Otros	1,681
	2.3.1.8.2.1	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	21,076
	2.3.1.99.1.99	Otros bienes	9,232
	2.3.2.7.7.1	Servicios relacionados con el medio ambiente	10,000
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	144,000
17	Gerencia de Operaciones		143,007
	2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	13,175
	2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	15,987
	2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y electrónica	2,500



2.3.1.6.1.4	De seguridad	1,197
2.3.1.11.1.1	Para edificios y estructuras	8,732
2.3.1.11.1.5	Otros materiales de mantenimiento	3,000
2.3.1.99.1.4	Símbolos, distintivos y condecoraciones	275
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	19,220
2.3.2.2.4.3	Servicios de imagen institucional	8,000
2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organización de eventos	10,000
2.3.2.7.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	12,500
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	48,421
Total General		16,754,108

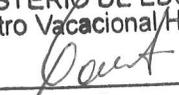


APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31365 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
 (En Soles)

ANEXO 1

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA SUB GENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECIFICA DETALLE	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16 754 108	16 754 108
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 754 108	16 754 108
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16 754 108	16 754 108
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA		
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	731 134	731 134
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	731 134	731 134
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	731 134	731 134
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	7 800 208	7 800 208
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	7 594 910	7 594 910
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	7 594 910	7 594 910
1.3.3.5.3.1 EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	205 298	205 298
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	202 613	202 613
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 685	2 685
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8 222 766	8 222 766
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	8 222 766	8 222 766
TOTAL PLIEGO :	16 754 108	16 754 108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Centro Vacacional Huampani

 Jacqueline L. Gamarra Sanabria
 Jefe Planeamiento Estratégico y Presupuesto (e)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

 Eton. Ana Mana Serrudo Echaz
 GERENTE GENERAL

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

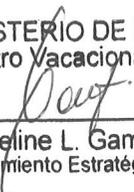
 Carlos Alberto Herrera Cáceres
 Presidente del Directorio

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31365 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (En Soles)

ANEXO 2

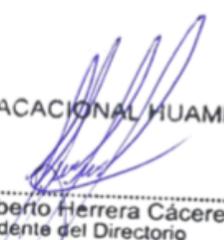
SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (1276)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES		
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7 004 600	7 004 600
5 GASTOS CORRIENTES	7 004 600	7 004 600
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 004 600	7 004 600
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 479 276	1 479 276
2 5 OTROS GASTOS	5 237 809	5 237 809
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	287 515	287 515
5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	9 749 508	9 749 508
5 GASTOS CORRIENTES	174 787	174 787
2 3 BIENES Y SERVICIOS	174 787	174 787
5.001188 SERVICIOS DE ALQUILERES Y COMERCIO DE ALIMENTOS	174 787	174 787
5 GASTOS CORRIENTES	9 574 721	9 574 721
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9 574 721	9 574 721
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA	9 574 721	9 574 721
5 GASTOS CORRIENTES		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 754 108	16 754 108
3 BIENES Y SERVICIOS	1 479 276	1 479 276
5 OTROS GASTOS	14 987 317	14 987 317
6 GASTOS DE CAPITAL	287 515	287 515
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	16 754 108	16 754 108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Centro Vacacional Huampani

 Jacqueline L. Gamarra Sanabria
 Jefe Planeamiento Estratégico y Presupuesto (e)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

 Eton Ana Maria Serrudo Echarz
 GERENTE GENERAL

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

 Carlos Alberto Herrera Cáceres
 Presidente del Directorio

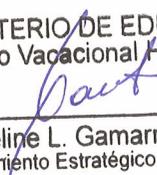
APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31365 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ANEXO 2A

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 754 108	16 754 108
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 479 276	1 479 276
2 5 OTROS GASTOS	14 987 317	14 987 317
TOTAL PLIEGO :	287 515	287 515
	16 754 108	16 754 108

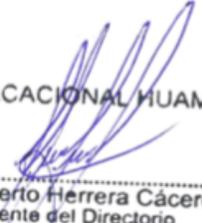
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centro Vacacional Huampani


Jacqueline L. Gamarra Sanabria
Jefe Planeamiento Estratégico y Presupuesto (e)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI


Eton Ana Mana Serrudo Echaiz
GERENTE GENERAL

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

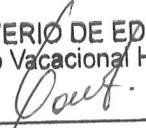

Carlos Alberto Herrera Cáceres
Presidente del Directorio

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31365 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

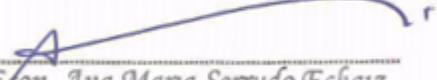
ANEXO 3

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (1276)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALES	
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7 004 600
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	7 004 600
5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	9 749 508
5.001188 SERVICIOS DE ALQUILERES Y COMERCIO DE ALIMENTOS	174 787
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	9 574 721
TOTAL PLIEGO	16 754 108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centro Vacacional Huampani

Jacqueline L. Gamarra Sanabria
Jefe Planeamiento Estratégico y Presupuesto (e)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI


Eton Ana Mana Serrudo Echaz
GERENTE GENERAL

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI


Carlos Alberto Herrera Cáceres
Presidente del Directorio

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31365 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022
ESTRUCTURA FUNCIONAL

ANEXO 4

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (1276)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	MONTO DEL PRESUPUESTO
21	CULTURA Y DEPORTE		
	006	GESTION	16 754 108
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	7 004 600
	046	DEPORTES	7 004 600
		0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	9 749 508
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			9 749 508
TOTAL PLIEGO			16 754 108
TOTAL PLIEGO			16 754 108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Centro Vacacional Huampani

Jacqueline L. Gamarra Sanabria

Jacqueline L. Gamarra Sanabria
 Jefe Planeamiento Estratégico y Presupuesto (e)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Econ. Ana Maria Serrudo Echaz

Econ. Ana Maria Serrudo Echaz
 GERENTE GENERAL

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Carlos Alberto Herrera Cáceres

Carlos Alberto Herrera Cáceres
 Presidente del Directorio

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
 CONSOLIDADO

(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
ACCIONES CENTRALES									7 004 600
9001	ACCIONES CENTRALES								7 004 600
	3.999999	SIN PRODUCTO							7 004 600
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA						7 004 600
			21	CULTURA Y DEPORTE					7 004 600
				006	GESTION				7 004 600
					0008	ASESORAMIENTO Y APOYO			7 004 600
						Finalidad : 0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO			95 338
						Und. Medida : DOCUMENTO			Cantidad : 446.000
						Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO			
						5.	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	336
						5.	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 744
						5.	2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	70
						5.	2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	50
						5.	2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	138
						5.	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	84 000
						Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA			158 897
						Und. Medida : INFORME			Cantidad : 37.000
						Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO			
						5.	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	392
						5.	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 275
						5.	2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	352
						5.	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1 575
						5.	2.3.2 2.5 1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1 200
						5.	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	97 103
						5.	2.3.2 7.13 9	SERVICIOS DE AUDITORIAS	48 000
						Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION			95 338
						Und. Medida : DOCUMENTO			Cantidad : 64.000
						Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO			
						5.	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 866
						5.	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	500
						5.	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	88 972
						Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA			226 566

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
 CONSOLIDADO

(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
Und. Medida : INFORME									Cantidad : 36.000
Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO									
			5. 2.3.1 5.1 2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 272
			5. 2.3.2 2.5 1					DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	12 228
			5. 2.3.2 6.1 2					GASTOS NOTARIALES	13 000
			5. 2.3.2 7.11 99					SERVICIOS DIVERSOS	197 066
			Finalidad : 0008195		DIRECCION Y GESTION				206 566
Und. Medida : DOCUMENTO									Cantidad : 173.000
Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO									
			5. 2.3.1 1.1 1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	919
			5. 2.3.1 5.1 2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21 196
			5. 2.3.1 5.3 1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	263
			5. 2.3.1 6.1 4					DE SEGURIDAD	764
			5. 2.3.1 6.1 99					OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	71
			5. 2.3.1 11.1 3					PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10 500
			5. 2.3.2 7.3 1					REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1 000
			5. 2.3.2 7.11 99					SERVICIOS DIVERSOS	171 853
			Finalidad : 0028068		GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION				95 338
Und. Medida : DOCUMENTO									Cantidad : 23.000
Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO									
			5. 2.3.1 5.1 2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 000
			5. 2.3.2 7.2 1					CONSULTORIAS	16 338
			5. 2.3.2 7.11 99					SERVICIOS DIVERSOS	78 000
			Finalidad : 0053571		GESTION DE RECURSOS HUMANOS				5 029 928
Und. Medida : PERSONA CAPACITADA									Cantidad : 96.000
Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO									
			5. 2.1.1 1.1 4					PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	345 600
			5. 2.1.1 8.1 1					OBREROS PERMANENTES	492 000
			5. 2.1.1 9.1 1					GRATIFICACIONES	105 176
			5. 2.1.1 9.1 3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13 600
			5. 2.1.1 9.2 1					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	134 721
			5. 2.1.1 9.3 99					OTRAS OCASIONALES	155 040
			5. 2.1.1 10.1 1					DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	79 200

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
 CONSOLIDADO

(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
							5. 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	19 231
							5. 2.1.2 1.1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52 998
							5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	75 384
							5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6 326
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	52 000
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15 947
							5. 2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	10 808
							5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4 360
							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	1 000
							5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	22 362
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	294 353
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 832 920
							5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	187 904
							5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	63 212
							5. 2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	65 786
							Finalidad : 0193680	UNIDAD DE TESORERIA	73 559
							Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 82.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 643
							5. 2.3.1 5.99 99	OTROS	58
							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	358
							5. 2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS	500
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	65 000
							Finalidad : 0227975	UNIDAD DE CONTABILIDAD	387 515
							Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 69.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 364
							5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	89 336
							5. 2.5.4 3.1 1	IMPUESTOS	232 515
							5. 2.5.4 3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	55 000
							Finalidad : 0227980	UNIDAD DE LOGISTICA	286 015

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
								Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 71.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO	
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	46 500
							5. 2.3.2 6.3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	66 015
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	173 500
							Finalidad : 0227988	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	349 540
								Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 105.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO	
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	442
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 732
							5. 2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2 490
							5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2 736
							5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45 000
							5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2 400
							5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	49 356
							5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	71 700
							5. 2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	37 000
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	131 684
								ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9 749 508
								9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9 749 508
								3.999999 SIN PRODUCTO	9 749 508
								5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	174 787
								21 CULTURA Y DEPORTE	174 787
								046 DEPORTES	174 787
								0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	174 787
								Finalidad : 0044447 COMERCIALIZACION	174 787
								Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 3 180 000.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO	
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	775
							5. 2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8 100
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19 209
							5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES	4 980
							5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	13 113
							5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	710

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
 CONSOLIDADO

(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
								EMPASTADO	
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	127 900
	5.001188		SERVICIOS DE ALQUILERES Y COMERCIO DE ALIMENTOS						9 574 721
			21 CULTURA Y DEPORTE						9 574 721
			046 DEPORTES						9 574 721
			0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						9 574 721
			Finalidad : 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						2 092 544
			Und. Medida : ACCION					Cantidad : 226.000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO						
							5. 2.3.1 1.1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	12 000
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150 000
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
							5. 2.3.1 5.2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	3 905
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30 000
							5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	20 559
							5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2 482
							5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	720
							5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1 500
							5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100 000
							5. 2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	12 078
							5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	480 000
							5. 2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100 000
							5. 2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	48 000
							5. 2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	25 000
							5. 2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170 000
							5. 2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS	20 000
							5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30 000
							5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	300
							5. 2.3.2 6.3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	2 000
							5. 2.3.2 7.7 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO	489 000
							5. 2.3.2 7.8 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	7 000
							5. 2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	120 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
							5. 2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	63 000
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	200 000
							Finalidad : 0033243	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	2 052 607
							Und. Medida : ACCION		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21 800
							5. 2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3 340
							5. 2.3.1 2.1 3	CALZADO	19 836
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 289
							5. 2.3.1 5.2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	795
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	26 133
							5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	900
							5. 2.3.1 5.99 99	OTROS	90
							5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	112 157
							5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	550
							5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES	3 180
							5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	186 578
							5. 2.3.1 10.1 5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	7 355
							5. 2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2 490
							5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	2 060
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	5 580
							5. 2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 342 607
							5. 2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19 000
							5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	78 641
							5. 2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	10 326
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	207 900
							Finalidad : 0198868	ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	1 729 724
							Und. Medida : PERSONA		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	592
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4 575
							5. 2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	59 084

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO

(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
							5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	86
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	42 235
							5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	662 270
							5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6 900
							5. 2.3.1.5.99.99	OTROS	19 895
							5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	9 861
							5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4 137
							5. 2.3.1.7.1.1	ENSERES	10 828
							5. 2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	350
							5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7 000
							5. 2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	17 731
							5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2 347
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	59 641
							5. 2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	111 656
							5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62 446
							5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	17 000
							5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6 090
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	625 000
							Finalidad : 0199398	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION	3 556 839
							Und. Medida : RACION	Cantidad : 488 000.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
							5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 958 187
							5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6 088
							5. 2.3.1.3.1.2	GASES	70 800
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 775
							5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	180 500
							5. 2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	151 500
							5. 2.3.1.5.99.99	OTROS	1 681
							5. 2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	21 076
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	9 232
							5. 2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO	10 000
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	144 000

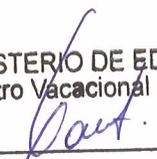
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

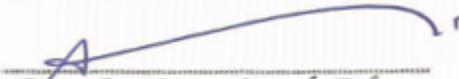
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
 CONSOLIDADO

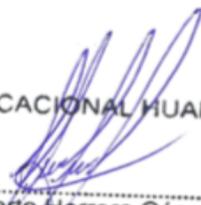
(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
Finalidad : 0204558 MONITOREO Y SUPERVISION									143 007
Und. Medida : PORCENTAJE									Cantidad : 80.000
Ubicación : LIMA,LIMA,LURIGANCHO									
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									13 175
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									15 987
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA									2 500
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD									1 197
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									8 732
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO									3 000
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES									275
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES									19 220
5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL									8 000
5. 2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS									10 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									12 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS									48 421
TOTAL									16 754 108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Centro Vacacional Huampani

 Jacqueline L. Gamarra Sanabria
 Jefe Planeamiento Estratégico y Presupuesto (e)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

 Econ. Ana Maria Serrudo Echaz
 GERENTE GENERAL

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

 Carlos Alberto Herrera Cáceres
 Presidente del Directorio

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES		
9001 ACCIONES CENTRALES	7 004 600	7 004 600
3.999999 SIN PRODUCTO	7 004 600	7 004 600
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7 004 600	7 004 600
21 CULTURA Y DEPORTE	7 004 600	7 004 600
006 GESTION	7 004 600	7 004 600
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	7 004 600	7 004 600
0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	7 004 600	7 004 600
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO	95 338	95 338
5 GASTOS CORRIENTES		
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	95 338	95 338
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	336	336
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10 744	10 744
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	70	70
5.2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	50	50
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	138	138
0000537 CONTROL Y AUDITORIA	84 000	84 000
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO	158 897	158 897
5 GASTOS CORRIENTES		
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	158 897	158 897
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	392	392
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10 275	10 275
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	352	352
5.2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1 575	1 575
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1 200	1 200
5.2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	97 103	97 103
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	48 000	48 000
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO	95 338	95 338

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	95 338	95 338
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 866	5 866
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	88 972	88 972
0008888 GESTION ADMINISTRATIVA	226 566	226 566
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	226 566	226 566
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 272	4 272
5. 2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	12 228	12 228
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	13 000	13 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	197 066	197 066
0008195 DIRECCION Y GESTION	206 566	206 566
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	206 566	206 566
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	919	919
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21 196	21 196
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	263	263
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	764	764
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	71	71
5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10 500	10 500
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1 000	1 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	171 853	171 853
0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	95 338	95 338
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	95 338	95 338
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 000	1 000
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	16 338	16 338
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	78 000	78 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
0053571 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	5 029 928	5 029 928
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	5 029 928	5 029 928
5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	345 600	345 600
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	492 000	492 000
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	105 176	105 176
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13 600	13 600
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	134 721	134 721
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	155 040	155 040
5. 2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	79 200	79 200
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	19 231	19 231
5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52 998	52 998
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	75 384	75 384
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6 326	6 326
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	52 000	52 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15 947	15 947
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	10 808	10 808
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4 360	4 360
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1 000	1 000
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	22 362	22 362
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	294 353	294 353
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 832 920	2 832 920
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	187 904	187 904
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	63 212	63 212
5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	65 786	65 786
0193680 UNIDAD DE TESORERIA	73 559	73 559
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
 RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO**

(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	73 559	73 559
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 643	7 643
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS	58	58
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	358	358
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	500	500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	65 000	65 000
0227975 UNIDAD DE CONTABILIDAD	387 515	387 515
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	387 515	387 515
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 364	10 364
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300	300
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	89 336	89 336
5. 2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	232 515	232 515
5. 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	55 000	55 000
0227980 UNIDAD DE LOGISTICA	286 015	286 015
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	286 015	286 015
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	46 500	46 500
5. 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	66 015	66 015
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	173 500	173 500
0227988 UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	349 540	349 540
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	349 540	349 540
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	442	442
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 732	6 732
5. 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2 490	2 490
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2 736	2 736
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45 000	45 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL	
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2 400	2 400
5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	49 356	49 356
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	71 700	71 700
5. 2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	37 000	37 000
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	131 684	131 684
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		9 749 508	9 749 508
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		9 749 508	9 749 508
3.999999 SIN PRODUCTO		9 749 508	9 749 508
5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		174 787	174 787
21 CULTURA Y DEPORTE		174 787	174 787
046 DEPORTES		174 787	174 787
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		174 787	174 787
0044447 COMERCIALIZACION		174 787	174 787
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		174 787	174 787
5 GASTOS CORRIENTES		174 787	174 787
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		775	775
5. 2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		8 100	8 100
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		19 209	19 209
5. 2.3.1.7.1.1 ENSERES		4 980	4 980
5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		13 113	13 113
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		710	710
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		127 900	127 900
5.001188 SERVICIOS DE ALQUILERES Y COMERCIO DE ALIMENTOS		9 574 721	9 574 721
21 CULTURA Y DEPORTE		9 574 721	9 574 721
046 DEPORTES		9 574 721	9 574 721
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		9 574 721	9 574 721
0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		2 092 544	2 092 544
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		2 092 544	2 092 544

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	2 092 544	2 092 544
5. 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	12 000	12 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150 000	150 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000	5 000
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	3 905	3 905
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30 000	30 000
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	20 559	20 559
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2 482	2 482
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	720	720
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1 500	1 500
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100 000	100 000
5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	12 078	12 078
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	480 000	480 000
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100 000	100 000
5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	48 000	48 000
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	25 000	25 000
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170 000	170 000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	20 000	20 000
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30 000	30 000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	300	300
5. 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2 000	2 000
5. 2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	489 000	489 000
5. 2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	7 000	7 000
5. 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	120 000	120 000
5. 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	63 000	63 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	200 000	200 000
0033243 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	2 052 607	2 052 607

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
150118 LIMA, LIMA, LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	2 052 607	2 052 607
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21 800	21 800
5. 2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3 340	3 340
5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO	19 836	19 836
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 289	1 289
5. 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	795	795
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	26 133	26 133
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	900	900
5. 2.3.1.5.99.99 OTROS	90	90
5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	112 157	112 157
5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	550	550
5. 2.3.1.7.1.1 ENSERES	3 180	3 180
5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	186 578	186 578
5. 2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	7 355	7 355
5. 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2 490	2 490
5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	2 060	2 060
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	5 580	5 580
5. 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 342 607	1 342 607
5. 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19 000	19 000
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	78 641	78 641
5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	10 326	10 326
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	207 900	207 900
0198868 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	1 729 724	1 729 724
150118 LIMA, LIMA, LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	1 729 724	1 729 724
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	592	592
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4 575	4 575

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	59 084	59 084
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	86	86
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	42 235	42 235
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	662 270	662 270
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6 900	6 900
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS	19 895	19 895
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	9 861	9 861
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4 137	4 137
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES	10 828	10 828
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	350	350
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7 000	7 000
5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	17 731	17 731
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2 347	2 347
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	59 641	59 641
5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	111 656	111 656
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62 446	62 446
5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	17 000	17 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6 090	6 090
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	625 000	625 000
0199398 BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION	3 556 839	3 556 839
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	3 556 839	3 556 839
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 958 187	2 958 187
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6 088	6 088
5. 2.3.1 3.1 2 GASES	70 800	70 800
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 775	3 775
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	180 500	180 500
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	151 500	151 500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

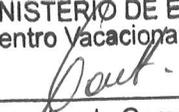
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS	1 681	1 681
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	21 076	21 076
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	9 232	9 232
5. 2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	10 000	10 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	144 000	144 000
0204558 MONITOREO Y SUPERVISION	143 007	143 007
150118 LIMA,LIMA,LURIGANCHO		
5 GASTOS CORRIENTES	143 007	143 007
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13 175	13 175
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15 987	15 987
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2 500	2 500
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1 197	1 197
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8 732	8 732
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3 000	3 000
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	275	275
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	19 220	19 220
5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8 000	8 000
5. 2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	10 000	10 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12 500	12 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	48 421	48 421
TOTAL	16 754 108	16 754 108

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
 RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Centro Vacacional Huampani

 Jacqueline L. Gamarra Sanabria
 Jefe Planeamiento Estratégico y Presupuesto (e)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

 Eton Ana Mana Serrudo Echariz
 GERENTE GENERAL

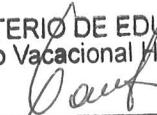
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

 Carlos Alberto Herrera Cáceres
 Presidente del Directorio

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO
 (En Soles)

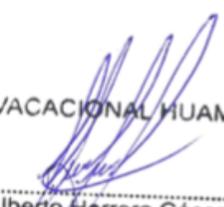
SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
ESPECÍFICA				
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16 754 108	16 754 108
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 754 108	16 754 108
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS	16 754 108	16 754 108
1.3.3.3		SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	731 134	731 134
1.3.3.3.2		SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	731 134	731 134
1.3.3.3.2.99		OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	731 134	731 134
1.3.3.5		INGRESO POR ALQUILERES	7 800 208	7 800 208
1.3.3.5.1		INMUEBLES Y TERRENOS	7 594 910	7 594 910
1.3.3.5.1.1		EDIFICIOS E INSTALACIONES	7 594 910	7 594 910
1.3.3.5.3		OTROS ALQUILERES	205 298	205 298
1.3.3.5.3.1		EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	202 613	202 613
1.3.3.5.3.99		OTROS ALQUILERES	2 685	2 685
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8 222 766	8 222 766
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8 222 766	8 222 766
1.3.3.9.2.5		SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	8 222 766	8 222 766
TOTAL :			16 754 108	16 754 108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Centro Vacacional Huampani

 Jacqueline L. Gamarra Sanabria
 Jefe Planeamiento Estratégico y Presupuesto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

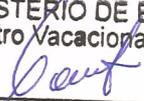
 Eton Ana Maria Serrudo Echaz
 GERENTE GENERAL

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

 Carlos Alberto Herrera Cáceres
 Presidente del Directorio

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)
CONSOLIDADO

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2022
2 ACCIONES CENTRALES						7 004 600
	9001 ACCIONES CENTRALES					7 004 600
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				7 004 600
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7 004 600
				5 GASTOS CORRIENTES		7 004 600
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 479 276
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 237 809
					5 OTROS GASTOS	287 515
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						9 749 508
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					9 749 508
		5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES				174 787
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			174 787
				5 GASTOS CORRIENTES		174 787
					3 BIENES Y SERVICIOS	174 787
		5.001188 SERVICIOS DE ALQUILERES Y COMERCIO DE ALIMENTOS				9 574 721
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9 574 721
				5 GASTOS CORRIENTES		9 574 721
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 574 721
Total						16 754 108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Centro Vacacional Huampani

 Jacqueline L. Gamarra Sanabria
 Jefe Planeamiento Estratégico y Presupuesto (e)

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI


 Elen. Ana Maria Serrudo Echaz
 GERENTE GENERAL

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI


 Carlos Alberto Herrera Cáceres
 Presidente del Directorio

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG GENÉRICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES		
5 GASTOS CORRIENTES	7 004 600	7 004 600
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 004 600	7 004 600
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 479 276	1 479 276
5. 2.5 OTROS GASTOS	5 237 809	5 237 809
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	287 515	287 515
5 GASTOS CORRIENTES	9 749 508	9 749 508
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	9 749 508	9 749 508
TOTAL	16 754 108	16 754 108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Centro Vacacional Huampani


Jacqueline L. Gamarra Sanabria
 Jefe Planeamiento Estratégico y Presupuesto (e)
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI


Carlos Alberto Herrera Cáceres
 Presidente del Directorio

 Titular de la Entidad
 Sello y Firma

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI


Eton Ana Maria Serrudo Echaz
 GERENTE GENERAL