



## RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 067-2011-CVH-GG

Huampani, 09 de Junio del 2011

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme al anexo 1 de la Directiva N° 003-2007-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" en su artículo 5° numeral 5.1 literal a y b, se autorizan las Modificaciones Presupuestales a Nivel Funcional Programático.,

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley N° 28411, formalizase las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, dentro de Unidades Ejecutoras, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución.

**Artículo 2°.-** La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación Presupuestaria" emitidas por la Unidad Ejecutora durante el mes de Junio del 2011.

**Artículo 3°.-** Copias de la presente Resolución se presenta a los cinco (05) días de aprobada, a la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

Regístrese y comuníquese.

Centro Vacacional Huampani

Jhoni J. Manrique De Los Santos  
Gerente General

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000026**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI  
EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI [001276]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : / /

DOCUMENTO : /

MES : JUNIO  
FECHA DE SOLICITUD : 09/06/2011  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : PARA CUMPLIR GASTOS DIVERSOS  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP										ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
09	006	0008	0000	1000267	3000693					GESTION ADMINISTRATIVA		
										0001 GESTION ADMINISTRATIVA		
										09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
										5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	40,000
										2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	40,000
										2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	40,000
										2.1.2 1.1 BIENES	0	40,000
										2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	40,000
09	022	0045	0000	1000400	3000019					ACCIONES PROMOCIONALES TURISMO INTERNO		
										0002 PROMOCION DEL TURISMO		
										09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
										5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,000	0
										2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	40,000	0
										2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	40,000	0
										2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	40,000	0
										2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	40,000	0
<b>TOTAL</b>											<b>40,000</b>	<b>40,000</b>

