



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 PLIEGO : 008 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO  
 UNIDAD EJECUTORA : 001 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

(En Nuevos Soles)

| N°                                   | CATEGORÍA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |  |                           | PIA               | PIM               | EJECUCIÓN            | SALDO                |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                    | PROGRAMA : 003                   | ADMINISTRACIÓN                                 |                           | 2,945,232         | 2,465,232         | 505,620.04           | 1,959,611.96         |
|                                      | ACTIVIDAD : 1 000110             | CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR              |                           |                   |                   |                      |                      |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 2,945,232         | 2,465,232         | 505,620.04           | 1,959,611.96         |
| 3                                    | PROGRAMA : 003                   | ADMINISTRACIÓN                                 |                           | 6,798,992         | 10,217,419        | 1,901,285.76         | 8,316,133.24         |
|                                      | ACTIVIDAD : 1 000267             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                         |                           |                   |                   |                      |                      |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 6,759,992         | 7,915,699         | 1,901,285.76         | 6,014,413.24         |
|                                      | GEN                              | 5  | 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 39,000            | 0                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                      | GEN                              | 6  | 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | 0                 | 2,301,720         | 0.00                 | 2,301,720.00         |
| 4                                    | PROGRAMA : 040                   | COMERCIO                                       |                           | 680,396           | 863,536           | 73,248.57            | 790,287.43           |
|                                      | ACTIVIDAD : 1 000693             | APOYO AL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE    |                           |                   |                   |                      |                      |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 680,396           | 863,536           | 73,248.57            | 790,287.43           |
| 5                                    | PROGRAMA : 040                   | COMERCIO                                       |                           | 10,408,474        | 10,475,025        | 3,029,888.82         | 7,445,136.18         |
|                                      | ACTIVIDAD : 1 000976             | APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO                 |                           |                   |                   |                      |                      |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 10,408,474        | 10,475,025        | 3,029,888.82         | 7,445,136.18         |
| 6                                    | PROGRAMA : 040                   | COMERCIO                                       |                           | 2,819,226         | 3,496,492         | 457,191.66           | 3,039,300.34         |
|                                      | ACTIVIDAD : 1 000977             | APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL  |                           |                   |                   |                      |                      |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 2,819,226         | 3,496,492         | 457,191.66           | 3,039,300.34         |
| 7                                    | PROGRAMA : 042                   | TURISMO  |                           | 6,441,542         | 8,222,012         | 3,705,280.57         | 4,516,731.43         |
|                                      | ACTIVIDAD : 1 000395             | PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR |                           |                   |                   |                      |                      |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 6,441,542         | 8,222,012         | 3,705,280.57         | 4,516,731.43         |
| 8                                    | PROGRAMA : 042                   | TURISMO  |                           | 5,963,622         | 8,610,517         | 988,426.48           | 7,622,090.52         |
|                                      | ACTIVIDAD : 1 000400             | PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO                  |                           |                   |                   |                      |                      |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 5,963,622         | 8,610,517         | 988,426.48           | 7,622,090.52         |
| 9                                    | PROGRAMA : 042                   | TURISMO  |                           | 49,232,516        | 46,421,754        | 7,819,080.62         | 38,602,673.38        |
|                                      | ACTIVIDAD : 1 000408             | PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR    |                           |                   |                   |                      |                      |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 49,232,516        | 46,421,754        | 7,819,080.62         | 38,602,673.38        |
| <b>RESUMEN</b>                       |                                  |  |                           |                   |                   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                         |                                  |  |                           | <b>85,290,000</b> | <b>90,771,987</b> | <b>18,480,022.52</b> | <b>72,291,964.48</b> |
| <b>PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN</b> |                                  |  |                           | <b>9,744,224</b>  | <b>12,682,651</b> | <b>2,406,905.80</b>  | <b>10,275,745.20</b> |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 9,705,224         | 10,380,931        | 2,406,905.80         | 7,974,025.20         |
|                                      | GEN                              | 5  | 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 39,000            | 0                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                      | GEN                              | 6  | 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | 0                 | 2,301,720         | 0.00                 | 2,301,720.00         |
| <b>PROGRAMA : 040 COMERCIO</b>       |                                  |  |                           | <b>13,908,096</b> | <b>14,835,053</b> | <b>3,560,329.05</b>  | <b>11,274,723.95</b> |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 13,908,096        | 14,835,053        | 3,560,329.05         | 11,274,723.95        |
| <b>PROGRAMA : 042 TURISMO</b>        |                                  |  |                           | <b>61,637,680</b> | <b>63,254,283</b> | <b>12,512,787.67</b> | <b>50,741,495.33</b> |
|                                      | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 61,637,680        | 63,254,283        | 12,512,787.67        | 50,741,495.33        |



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 PLIEGO : 008 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO  
 UNIDAD EJECUTORA : 001 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)

| N°             | CATEGORÍA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |  |                           | PIA               | PIM               | EJECUCIÓN            | SALDO                |
|----------------|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1              | PROGRAMA : 003                   | ADMINISTRACIÓN                                 |                           | 2,945,232         | 2,465,232         | 505,620.04           | 1,959,611.96         |
|                | ACTIVIDAD : 1 000110             | CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR              |                           |                   |                   |                      |                      |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 2,945,232         | 2,465,232         | 505,620.04           | 1,959,611.96         |
| 3              | PROGRAMA : 003                   | ADMINISTRACIÓN                                 |                           | 6,798,992         | 7,561,839         | 1,846,259.85         | 5,715,579.15         |
|                | ACTIVIDAD : 1 000267             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                         |                           |                   |                   |                      |                      |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 6,759,992         | 7,561,839         | 1,846,259.85         | 5,715,579.15         |
|                | GEN                              | 5  | 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 39,000            | 0                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                | GEN                              | 6  | 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL |                   |                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 4              | PROGRAMA : 040                   | COMERCIO                                       |                           | 585,996           | 750,996           | 68,373.82            | 682,622.18           |
|                | ACTIVIDAD : 1 000693             | APOYO AL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE    |                           |                   |                   |                      |                      |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 585,996           | 750,996           | 68,373.82            | 682,622.18           |
| 5              | PROGRAMA : 040                   | COMERCIO                                       |                           | 7,834,344         | 7,529,894         | 2,350,545.32         | 5,179,348.68         |
|                | ACTIVIDAD : 1 000976             | APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO                 |                           |                   |                   |                      |                      |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 7,834,344         | 7,529,894         | 2,350,545.32         | 5,179,348.68         |
| 6              | PROGRAMA : 040                   | COMERCIO                                       |                           | 2,487,756         | 2,627,756         | 406,410.26           | 2,221,345.74         |
|                | ACTIVIDAD : 1 000977             | APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL  |                           |                   |                   |                      |                      |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 2,487,756         | 2,627,756         | 406,410.26           | 2,221,345.74         |
| 7              | PROGRAMA : 042                   | TURISMO  |                           | 6,441,542         | 7,827,012         | 3,705,280.57         | 4,121,731.43         |
|                | ACTIVIDAD : 1 000395             | PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR |                           |                   |                   |                      |                      |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 6,441,542         | 7,827,012         | 3,705,280.57         | 4,121,731.43         |
| 8              | PROGRAMA : 042                   | TURISMO  |                           | 5,963,622         | 7,170,517         | 988,426.48           | 6,182,090.52         |
|                | ACTIVIDAD : 1 000400             | PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO                  |                           |                   |                   |                      |                      |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 5,963,622         | 7,170,517         | 988,426.48           | 6,182,090.52         |
| 9              | PROGRAMA : 042                   | TURISMO  |                           | 49,232,516        | 46,356,754        | 7,814,080.62         | 38,542,673.38        |
|                | ACTIVIDAD : 1 000408             | PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR    |                           |                   |                   |                      |                      |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 49,232,516        | 46,356,754        | 7,814,080.62         | 38,542,673.38        |
| <b>RESUMEN</b> |                                  |  |                           |                   |                   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>   |                                  |  |                           | <b>82,290,000</b> | <b>82,290,000</b> | <b>17,684,996.96</b> | <b>64,605,003.04</b> |
| PROGRAMA       | : 003                            | ADMINISTRACIÓN                                 |                           | 9,744,224         | 10,027,071        | 2,351,879.89         | 7,675,191.11         |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 9,705,224         | 10,027,071        | 2,351,879.89         | 7,675,191.11         |
|                | GEN                              | 5  | 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 39,000            | 0                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                | GEN                              | 6  | 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | 0                 | 0                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PROGRAMA       | : 040                            | COMERCIO                                       |                           | 10,908,096        | 10,908,646        | 2,825,329.40         | 8,083,316.60         |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 10,908,096        | 10,908,646        | 2,825,329.40         | 8,083,316.60         |
| PROGRAMA       | : 042                            | TURISMO  |                           | 61,637,680        | 61,354,283        | 12,507,787.67        | 48,846,495.33        |
|                | GEN                              | 5  | 3 BIENES Y SERVICIOS      | 61,637,680        | 61,354,283        | 12,507,787.67        | 48,846,495.33        |



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 PLIEGO : 008 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO  
 UNIDAD EJECUTORA : 001 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Nuevos Soles)

| N°                                   | CATEGORÍA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  | PIA              | PIM              | EJECUCIÓN         | SALDO               |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                    | PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN<br>ACTIVIDAD :1 000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR<br>GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS  | 0                | 0                | 0                 | 0.00                |
| 3                                    | PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN<br>ACTIVIDAD :1 000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS<br>GEN 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES<br>GEN 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | 0                | 2,655,580        | 55,025.91         | 2,600,554.09        |
| 4                                    | PROGRAMA : 040 COMERCIO<br>ACTIVIDAD :1 000693 APOYO AL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE<br>GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS  | 94,400           | 112,540          | 4,874.75          | 107,665.25          |
| 5                                    | PROGRAMA : 040 COMERCIO<br>ACTIVIDAD :1 000976 APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO<br>GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2,574,130        | 2,945,131        | 679,343.50        | 2,265,787.50        |
| 6                                    | PROGRAMA : 040 COMERCIO<br>ACTIVIDAD :1 000977 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL<br>GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS  | 331,470          | 868,736          | 50,781.40         | 817,954.60          |
| 7                                    | PROGRAMA : 042 TURISMO<br>ACTIVIDAD :1 000395 PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR<br>GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS  | 0                | 395,000          | 0.00              | 395,000.00          |
| 8                                    | PROGRAMA : 042 TURISMO<br>ACTIVIDAD :1 000400 PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO<br>GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS   | 0                | 1,440,000        | 0.00              | 1,440,000.00        |
| 9                                    | PROGRAMA : 042 TURISMO<br>ACTIVIDAD :1 000408 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR<br>GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS   | 0                | 65,000           | 5,000.00          | 60,000.00           |
| <b>RESUMEN</b>                       |   |                  |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>                         |   | <b>3,000,000</b> | <b>8,481,987</b> | <b>795,025.56</b> | <b>7,686,961.44</b> |
| <b>PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN</b> |   | <b>0</b>         | <b>2,655,580</b> | <b>55,025.91</b>  | <b>2,600,554.09</b> |
| GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS           |   | 0                | 353,860          | 55,025.91         | 298,834.09          |
| GEN 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES      |   | 0                | 0                | 0.00              | 0.00                |
| GEN 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL      |   | 0                | 2,301,720        | 0.00              | 2,301,720.00        |
| <b>PROGRAMA : 040 COMERCIO</b>       |   | <b>3,000,000</b> | <b>3,926,407</b> | <b>734,999.65</b> | <b>3,191,407.35</b> |
| GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS           |   | 3,000,000        | 3,926,407        | 734,999.65        | 3,191,407.35        |
| <b>PROGRAMA : 042 TURISMO</b>        |   | <b>0</b>         | <b>1,900,000</b> | <b>5,000.00</b>   | <b>1,895,000.00</b> |
| GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS           |   | 0                | 1,900,000        | 5,000.00          | 1,895,000.00        |