



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL TERCER 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)

Nº	CATEGORIA FUNCIONAL PROGRAMATICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO
1	PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD :1 000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	2,945,232	2,244,732	1,528,492.80	716,239.20
3	PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD :1 000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS GEN 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES GEN 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,798,992	9,051,055	6,870,980.50	2,180,074.50
4	PROGRAMA : 040 COMERCIO ACTIVIDAD :1 000693 APOYO AL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	680,396	797,136	271,007.84	526,128.16
5	PROGRAMA : 040 COMERCIO ACTIVIDAD :1 000976 APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	10,408,474	12,167,370	9,680,294.97	2,487,075.03
6	PROGRAMA : 040 COMERCIO ACTIVIDAD :1 000977 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	2,819,226	3,365,221	1,532,807.69	1,832,413.31
7	PROGRAMA : 042 TURISMO ACTIVIDAD :1 000395 PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	6,441,542	8,212,102	6,287,219.27	1,924,882.73
8	PROGRAMA : 042 TURISMO ACTIVIDAD :1 000400 PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	5,963,622	8,539,017	5,192,147.94	3,346,869.06
9	PROGRAMA : 042 TURISMO ACTIVIDAD :1 000408 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	49,232,516	46,395,354	30,641,616.03	15,753,737.97
<b>RESUMEN</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>85,290,000</b>	<b>90,771,987</b>	<b>62,004,567.04</b>	<b>28,767,419.96</b>
<b>PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN</b>		<b>9,744,224</b>	<b>11,295,787</b>	<b>8,399,473.30</b>	<b>2,896,313.70</b>
GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS		9,705,224	10,733,067	8,224,861.32	2,508,205.68
GEN 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		39,000	0	0.00	0.00
GEN 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		0	562,720	174,611.98	388,108.02
<b>PROGRAMA : 040 COMERCIO</b>		<b>13,908,096</b>	<b>16,329,727</b>	<b>11,484,110.50</b>	<b>4,845,616.50</b>
GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS		13,908,096	16,329,727	11,484,110.50	4,845,616.50
<b>PROGRAMA : 042 TURISMO</b>		<b>61,637,680</b>	<b>63,146,473</b>	<b>42,120,983.24</b>	<b>21,025,489.76</b>
GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS		61,637,680	63,146,473	42,120,983.24	21,025,489.76



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO AL TERCER 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	2,244,732	1,528,492.80	716,239.20
	ACTIVIDAD : 1 000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR					
	GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS	2,945,232	2,244,732	1,528,492.80	716,239.20
3	PROGRAMA : 003	ADMINISTRACIÓN		6,798,992	8,090,799	6,462,532.99	1,628,266.01
	ACTIVIDAD : 1 000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
	GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS	6,759,992	8,090,799	6,462,532.99	1,628,266.01
	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	684,596	248,799.19	435,796.81
	ACTIVIDAD : 1 000693	APOYO AL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE					
	GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS	585,996	684,596	248,799.19	435,796.81
5	PROGRAMA : 040	COMERCIO		7,834,344	7,460,559	6,498,951.20	961,607.80
	ACTIVIDAD : 1 000976	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO					
	GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS	7,834,344	7,460,559	6,498,951.20	961,607.80
6	PROGRAMA : 040	COMERCIO		2,487,756	2,562,841	1,204,597.15	1,358,243.85
	ACTIVIDAD : 1 000977	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL					
	GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS	2,487,756	2,562,841	1,204,597.15	1,358,243.85
7	PROGRAMA : 042	TURISMO		6,441,542	7,817,102	6,277,685.95	1,539,416.05
	ACTIVIDAD : 1 000395	PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR					
	GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS	6,441,542	7,817,102	6,277,685.95	1,539,416.05
8	PROGRAMA : 042	TURISMO		5,963,622	7,099,017	4,446,380.89	2,652,636.11
	ACTIVIDAD : 1 000400	PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO					
	GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS	5,963,622	7,099,017	4,446,380.89	2,652,636.11
9	PROGRAMA : 042	TURISMO		49,232,516	46,330,354	30,618,675.76	15,711,678.24
	ACTIVIDAD : 1 000408	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR					
	GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS	49,232,516	46,330,354	30,618,675.76	15,711,678.24
<b>RESUMEN</b>							
<b>TOTAL</b>				<b>82,290,000</b>	<b>82,290,000</b>	<b>57,286,115.93</b>	<b>25,003,884.07</b>
PROGRAMA : 003	ADMINISTRACIÓN			9,744,224	10,335,531	7,991,025.79	2,344,505.21
GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS		9,705,224	10,335,531	7,991,025.79	2,344,505.21
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	10,707,996	7,952,347.54	2,755,648.46
GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS		10,908,096	10,707,996	7,952,347.54	2,755,648.46
PROGRAMA : 042	TURISMO			61,637,680	61,246,473	41,342,742.60	19,903,730.40
GEN	5	3 BIENES Y SERVICIOS		61,637,680	61,246,473	41,342,742.60	19,903,730.40



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO AL TERCER 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 ACTIVIDAD :1 000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0.00
3	PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD :1 000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS GEN 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES GEN 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	960,256	408,447.51	551,808.49
4	PROGRAMA : 040 COMERCIO ACTIVIDAD :1 000693 APOYO AL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	94,400	112,540	22,208.65	90,331.35
5	PROGRAMA : 040 COMERCIO ACTIVIDAD :1 000976 APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	2,574,130	4,706,811	3,181,343.77	1,525,467.23
6	PROGRAMA : 040 COMERCIO ACTIVIDAD :1 000977 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	331,470	802,380	328,210.54	474,169.46
7	PROGRAMA : 042 TURISMO ACTIVIDAD :1 000395 PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	395,000	9,533.32	385,466.68
8	PROGRAMA : 042 TURISMO ACTIVIDAD :1 000400 PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,440,000	745,767.05	694,232.95
9	PROGRAMA : 042 TURISMO ACTIVIDAD :1 000408 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	65,000	22,940.27	42,059.73
<b>RESUMEN</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>3,000,000</b>	<b>8,481,987</b>	<b>4,718,451.11</b>	<b>3,763,535.89</b>
<b>PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>960,256</b>	<b>408,447.51</b>	<b>551,808.49</b>
GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS		0	397,536	233,835.53	163,700.47
GEN 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		0	0	0.00	0.00
GEN 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		0	562,720	174,611.98	388,108.02
<b>PROGRAMA : 040 COMERCIO</b>		<b>3,000,000</b>	<b>5,621,731</b>	<b>3,531,762.96</b>	<b>2,089,968.04</b>
GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS		3,000,000	5,621,731	3,531,762.96	2,089,968.04
<b>PROGRAMA : 042 TURISMO</b>		<b>0</b>	<b>1,900,000</b>	<b>778,240.64</b>	<b>1,121,759.36</b>
GEN 5 3 BIENES Y SERVICIOS		0	1,900,000	778,240.64	1,121,759.36