

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011

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			PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO
	PROG. FUNC. : 006	GESTIÓN		14,188,335	15,124,021	4,032,847	11,091,174
1	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000110	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,675,060	2,845,589	645,331	2,200,258
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,675,060	2,844,989	645,177	2,199,812
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	600	154	446
2	SPROG. FUNC. : 008 ACTIVIDAD : 1 000267	ASESORAMIENTO Y APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		11,513,275	12,278,432	3,387,516	8,890,916
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,513,275	11,006,887	3,361,452	7,645,435
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	565,160	14,407	550,753
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	706,385	11,657	694,728
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		29,800,000	31,101,374	7,784,218	23,317,156
3	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000694	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL		4,537,429	4,413,249	398,652	4,014,597
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,537,429	4,413,249	398,652	4,014,597
4	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO		20,417,713	18,705,487	6,307,928	12,397,559
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,417,713	18,692,512	6,307,928	12,384,584
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,975	0	12,975
5	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000977	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL		4,844,858	7,982,638	1,077,638	6,905,000
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,844,858	7,974,502	1,077,504	6,896,998
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	8,136	134	8,002
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		114,999,665	114,362,525	14,832,185	99,530,340
6	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 000400	TURISMO PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO		11,948,581	11,369,101	1,915,664	9,453,437
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,948,581	11,332,997	1,904,864	9,428,133
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,104	10,800	25,304
7	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 000408	TURISMO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR		58,304,227	54,320,672	8,790,231	45,530,441
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	58,304,227	54,265,246	8,734,865	45,530,381
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,426	55,366	60
8	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 042782	TURISMO DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN PERÚ		42,818,998	40,568,653	3,262,996	37,305,657
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,818,998	40,568,653	3,262,996	37,305,657
9	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 042859	TURISMO PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS		1,927,859	8,104,099	863,294	7,240,805
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,927,859	8,104,099	863,294	7,240,805
RESUMEN							
TOTAL				158,988,000	160,587,920	26,649,250	133,925,695
PROGRAMA : 003	ADMINISTRACIÓN			14,188,335	15,124,021	4,032,847	11,091,174
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,188,335	13,851,876	4,006,629	9,845,247
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	565,760	14,561	551,199
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	706,385	11,657	694,728
PROGRAMA : 040	COMERCIO			29,800,000	31,101,374	7,784,218	23,304,181
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,800,000	31,080,263	7,784,084	23,296,179
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	8,136	134	8,002
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,975	0	12,975
PROGRAMA : 042	TURISMO			114,999,665	114,362,525	14,832,185	99,530,340
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	114,999,665	114,270,995	14,766,019	99,504,976
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	91,530	66,166	25,364

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011

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)

Nº	CATEGORIA FUNCIONAL			PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO
	PROG. FUNC. : 006	GESTIÓN		13,188,335	14,034,021	3,939,102	10,094,919
1	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000110	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,675,060	2,775,589	645,331	2,130,258
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,675,060	2,774,989	645,177	2,129,812
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	600	154	446
2	SPROG. FUNC. : 008 ACTIVIDAD : 1 000267	ASESORAMIENTO Y APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		10,513,275	11,258,432	3,293,771	7,964,661
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,513,275	10,677,312	3,267,707	7,409,605
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	565,160	14,407	550,753
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,960	11,657	4,303
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		28,300,000	28,001,454	7,711,495	20,289,959
3	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000694	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL		4,537,429	3,443,249	389,747	3,053,502
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,537,429	3,443,249	389,747	3,053,502
4	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO		18,917,713	18,460,487	6,297,928	12,162,559
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,917,713	18,447,512	6,297,928	12,149,584
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,975	0	12,975
5	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000977	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL		4,844,858	6,097,718	1,023,820	5,073,898
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,844,858	6,089,582	1,023,686	5,065,896
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	8,136	134	8,002
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		114,499,665	113,952,525	14,817,855	99,134,670
6	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 000400	TURISMO PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO		11,948,581	10,959,101	1,901,334	9,057,767
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,948,581	10,954,997	1,901,334	9,053,663
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,104	0	4,104
7	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 000408	TURISMO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR		57,804,227	54,320,672	8,790,231	45,530,441
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	57,804,227	54,265,246	8,734,865	45,530,381
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,426	55,366	60
8	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 042782	TURISMO DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN PERÚ		42,818,998	40,568,653	3,262,996	37,305,657
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,818,998	40,568,653	3,262,996	37,305,657
9	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 042859	TURISMO PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS		1,927,859	8,104,099	863,294	7,240,805
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,927,859	8,104,099	863,294	7,240,805
RESUMEN							
TOTAL				155,988,000	155,988,000	26,468,452	129,506,573
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN				13,188,335	14,034,021	3,939,102	10,094,919
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,188,335	13,452,301	3,912,884	9,539,417
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	565,760	14,561	551,199
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,960	11,657	4,303
PROGRAMA : 040 COMERCIO				28,300,000	28,001,454	7,711,495	20,276,984
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,300,000	27,980,343	7,711,361	20,268,982
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	8,136	134	8,002
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,975	0	12,975
PROGRAMA : 042 TURISMO				114,499,665	113,952,525	14,817,855	99,134,670
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	114,499,665	113,892,995	14,762,489	99,130,506
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	59,530	55,366	4,164

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011

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)

Nº	CATEGORIA FUNCIONAL			PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO
	PROG. FUNC. : 006	GESTIÓN		1,000,000	1,090,000	93,745	996,255
1	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000110	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		0	70,000	0	70,000
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	70,000	0	70,000
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
2	SPROG. FUNC. : 008 ACTIVIDAD : 1 000267	ASESORAMIENTO Y APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1,000,000	1,020,000	93,745	926,255
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	329,575	93,745	235,830
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	690,425	0	690,425
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		1,500,000	1,500,000	72,723	1,427,277
3	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000694	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL		0	970,000	8,905	961,095
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	970,000	8,905	961,095
4	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO		1,500,000	245,000	10,000	235,000
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500,000	245,000	10,000	235,000
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
5	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000977	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL		0	285,000	53,818	231,182
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	285,000	53,818	231,182
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		500,000	410,000	14,330	395,670
6	SPROG. FUNC. : 0045 ACTIVIDAD : 1 000400	TURISMO PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO		0	410,000	14,330	395,670
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	378,000	3,530	374,470
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,000	10,800	21,200
7	SPROG. FUNC. : 0045 ACTIVIDAD : 1 000408	TURISMO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR		500,000	0	0	0
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	500,000	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
8	SPROG. FUNC. : 0045 ACTIVIDAD : 1 042782	TURISMO DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN PERÚ		0	0	0	0
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0
9	SPROG. FUNC. : 0045 ACTIVIDAD : 1 042859	TURISMO PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS		0	0	0	0
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0
RESUMEN							
TOTAL				3,000,000	3,000,000	180,798	2,819,202
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN				1,000,000	1,090,000	93,745	996,255
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	399,575	93,745	305,830
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	690,425	0	690,425
PROGRAMA : 040 COMERCIO				1,500,000	1,500,000	72,723	1,427,277
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500,000	1,500,000	72,723	1,427,277
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
PROGRAMA : 042 TURISMO				500,000	410,000	14,330	395,670
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	500,000	378,000	3,530	374,470
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	32,000	10,800	21,200

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011

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 : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Nuevos Soles)

Nº	CATEGORIA FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO
	PROG. FUNC. : 021 COMERCIO	0	1,599,920	0	1,599,920
5	SPROG. FUNC. : 0044 PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO	0	1,599,920	0	1,599,920
	ACTIVIDAD : 1 000977 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL				
	GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,599,920	0	1,599,920
	GEN 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
RESUMEN					
	TOTAL	0	1,599,920	0	1,599,920
	PROGRAMA : 040 COMERCIO	0	1,599,920	0	1,599,920
	GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,599,920	0	1,599,920
	GEN 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF