

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL SEGUNDO 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	17,397,946	7,935,508	9,462,438
1	SPROG. FUNC. : 0007	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,675,060	3,434,665	1,307,291	2,127,374
	ACTIVIDAD : 1 000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR					
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,675,060	3,434,045	1,307,003	2,127,042
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	620	288	332
1	SPROG. FUNC. : 0007	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,495,990	2,438,041	1,128,301	1,309,740
	ACTIVIDAD : 1 000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,495,990	2,438,041	1,128,301	1,309,740
2	SPROG. FUNC. : 008	ASESORAMIENTO Y APOYO		9,017,285	11,525,240	5,499,916	6,025,324
	ACTIVIDAD : 1 000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		9,017,285	9,198,039	5,035,268	4,162,771
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	569,577	330,976	238,601
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,757,624	133,672	1,623,952
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		29,800,000	31,171,705	16,511,104	19,198,029
3	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		4,537,429	4,537,429	4,537,429	4,537,429
	ACTIVIDAD : 1 000694	SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL					
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,537,429	4,333,249	784,433	3,548,816
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	50,000	0	50,000
4	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		20,417,713	20,251,558	9,906,228	10,345,329
	ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO					
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		20,417,713	20,193,587	9,852,293	10,341,294
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	53,936	53,935	0
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	4,035	0	4,035
5	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		4,844,858	6,382,718	2,067,447	4,315,271
	ACTIVIDAD : 1 000977	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL					
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,844,858	6,374,602	2,067,065	4,307,537
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	8,116	382	7,734
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		114,999,665	114,362,525	33,579,245	80,783,280
6	PROGRAMA : 042	TURISMO		11,948,581	11,369,101	2,658,370	8,710,731
	ACTIVIDAD : 1 000400	PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO					
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,948,581	11,335,237	2,645,414	8,689,823
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	33,864	12,956	20,908
7	PROGRAMA : 042	TURISMO		58,304,227	56,515,430	20,642,780	35,872,650
	ACTIVIDAD : 1 000408	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR					
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		58,304,227	56,460,064	20,587,414	35,872,650
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	55,366	55,366	0
8	PROGRAMA : 042	TURISMO		42,818,998	39,642,985	9,031,323	30,611,662
	ACTIVIDAD : 1 042782	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN PERÚ					
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		42,818,998	39,618,004	9,006,343	30,611,661
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	24,981	24,980	1
9	PROGRAMA : 042	TURISMO		1,927,859	6,835,009	1,246,772	5,588,237
	ACTIVIDAD : 1 042859	PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS					
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,927,859	6,835,009	1,246,772	5,588,237
RESUMEN							
TOTAL				158,988,000	162,777,996	54,272,861	108,505,134
PROGRAMA : 003	ADMINISTRACIÓN			14,188,335	17,397,946	7,935,508	9,462,438
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,188,335	15,070,125	7,470,572	7,599,553
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	570,197	331,264	238,933
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,757,624	133,672	1,623,952
PROGRAMA : 040	COMERCIO			29,800,000	31,017,525	12,758,108	18,259,416
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		29,800,000	30,901,438	12,703,791	18,197,647
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	62,052	54,317	7,734
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	54,035	0	54,035
PROGRAMA : 042	TURISMO			114,999,665	114,362,525	33,579,245	80,783,280
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		114,999,665	114,248,314	33,485,943	80,762,371
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	24,981	24,980	1
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	89,230	68,322	20,908

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL SEGUNDO 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	14,087,870	7,543,709	6,544,161
1	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000110	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,675,060	2,774,589	1,307,291	1,467,298
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,675,060	2,773,969	1,307,003	1,466,966
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	620	288	332
							0
2	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000267	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA		2,495,990	2,438,041	1,128,301	1,309,740
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,495,990	2,438,041	1,128,301	1,309,740
3	SPROG. FUNC. : 008 ACTIVIDAD : 1 000267	ASESORAMIENTO Y APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		8,017,285	8,875,240	5,108,117	3,767,123
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		8,017,285	8,238,464	4,715,284	3,523,180
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	569,577	330,976	238,601
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	67,199	61,857	5,342
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		28,300,000	27,947,605	12,596,369	15,351,235
4	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000694	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL		4,537,429	3,443,249	763,253	2,679,996
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,537,429	3,443,249	763,253	2,679,996
5	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO		18,917,713	18,406,638	9,856,254	8,550,383
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,917,713	18,348,667	9,802,319	8,546,348
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	53,936	53,935	
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	4,035	0	4,035
6	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000977	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL		4,844,858	6,097,718	1,976,862	4,120,856
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,844,858	6,089,602	1,976,480	4,113,122
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	8,116	382	7,734
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		114,499,665	113,952,525	33,543,009	80,409,516
7	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 000400	TURISMO PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO		11,948,581	10,959,101	2,622,134	8,336,967
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,948,581	10,957,237	2,622,134	8,335,103
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,864	0	1,864
8	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 000408	TURISMO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR		57,804,227	56,515,430	20,642,780	35,872,650
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		57,804,227	56,460,064	20,587,414	35,872,650
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	55,366	55,366	0
9	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 042782	TURISMO DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN PERÚ		42,818,998	39,642,985	9,031,323	30,611,662
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		42,818,998	39,618,004	9,006,343	30,611,661
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	24,981	24,980	1
10	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 042859	TURISMO PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS		1,927,859	6,835,009	1,246,772	5,588,237
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,927,859	6,835,009	1,246,772	5,588,237
RESUMEN							
TOTAL				155,988,000	155,988,000	53,683,087	102,299,014
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN				13,188,335	14,087,870	7,543,709	6,544,161
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		13,188,335	13,450,474	7,150,588	6,299,886
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	570,197	331,264	238,933
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	67,199	61,857	5,342
PROGRAMA : 040 COMERCIO				28,300,000	27,947,605	12,596,369	15,347,201
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		28,300,000	27,881,518	12,542,052	15,339,466
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	62,052	54,317	7,735
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	4,035	0	
PROGRAMA : 042 TURISMO				114,499,665	113,952,525	33,543,009	80,407,652
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		114,499,665	113,870,314	33,462,663	80,407,651
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	24,981	24,980	1
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	57,230	55,366	1,864

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL SEGUNDO 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	3,310,076	391,799	2,918,277
1	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000110	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		0	660,076	0	660,076
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	660,076	0	660,076
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
2	SPROG. FUNC. : 008 ACTIVIDAD : 1 000267	ASESORAMIENTO Y APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1,000,000	2,650,000	391,799	2,258,201
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	959,575	319,984	639,591
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,690,425	71,815	1,618,610
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		1,500,000	1,470,000	161,739	1,308,261
3	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000694	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL		0	940,000	21,180	918,820
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	890,000	21,180	868,820
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	0	50,000
4	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO		1,500,000	245,000	49,974	195,026
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500,000	245,000	49,974	195,026
	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	90,585	194,415
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	285,000	90,585	194,415
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		500,000	410,000	36,236	373,764
6	SPROG. FUNC. : 0045 ACTIVIDAD : 1 000400	TURISMO PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO		0	410,000	36,236	373,764
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	378,000	23,280	354,720
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,000	12,956	19,044
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	5,190,076	589,774	4,600,302
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN				1,000,000	3,310,076	391,799	2,918,277
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	1,619,651	319,984	1,299,667
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,690,425	71,815	1,618,610
PROGRAMA : 040 COMERCIO				1,500,000	1,470,000	161,739	1,308,261
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500,000	1,420,000	161,739	1,258,261
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	0	50,000
PROGRAMA : 042 TURISMO				500,000	410,000	36,236	373,764
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	500,000	378,000	23,280	354,720
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,000	12,956	19,044

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL SEGUNDO 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 000403 PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO				
	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