

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL TERCER 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	17,339,652	10,704,240	6,635,412
1	SPROG. FUNC. : 0007	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,675,060	3,589,745	1,958,989	1,630,756
	ACTIVIDAD : 1 000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,675,060	3,589,125	1,958,538	1,630,587
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	620	452	168
1	SPROG. FUNC. : 0007	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,495,990	2,159,367	1,593,048	566,319
	ACTIVIDAD : 1 000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,495,990	2,159,367	1,593,048	566,319
2	SPROG. FUNC. : 008	ASESORAMIENTO Y APOYO		9,017,285	11,590,540	7,152,202	4,438,338
	ACTIVIDAD : 1 000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,017,285	9,265,906	6,563,689	2,702,217
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	569,577	331,111	238,466
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,755,057	257,403	1,497,654
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		29,800,000	31,698,452	19,411,621	16,824,253
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	4,346,429	1,635,021	2,711,408
	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	20,547,204	11,428,673	9,118,525
	ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,417,713	20,489,362	11,371,603	9,117,759
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	57,076	57,070	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	766	0	766
5	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		4,844,858	6,613,819	3,445,519	3,168,300
	ACTIVIDAD : 1 000977	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,844,858	6,568,442	3,445,138	3,123,304
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	8,116	382	7,734
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,261	0	37,261
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		114,999,665	111,118,153	46,687,708	64,430,445
6	PROGRAMA : 042	TURISMO		11,948,581	11,442,101	4,767,811	6,674,290
	ACTIVIDAD : 1 000400	PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,948,581	11,377,401	4,745,259	6,632,142
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,700	22,552	42,148
7	PROGRAMA : 042	TURISMO		58,304,227	58,148,066	29,483,075	28,664,991
	ACTIVIDAD : 1 000408	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	58,304,227	58,092,700	29,427,709	28,664,991
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,366	55,366	0
8	PROGRAMA : 042	TURISMO		42,818,998	35,745,977	10,791,366	24,954,611
	ACTIVIDAD : 1 042782	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN PERÚ					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,818,998	35,720,996	10,766,386	24,954,610
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	24,981	24,980	1
9	PROGRAMA : 042	TURISMO		1,927,859	5,782,009	1,645,457	4,136,552
	ACTIVIDAD : 1 042859	PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,927,859	5,781,382	1,644,831	4,136,551
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	627	627	0
RESUMEN							
TOTAL				158,988,000	160,015,257	73,901,162	86,076,828
PROGRAMA : 003	ADMINISTRACIÓN			14,188,335	17,339,652	10,704,240	6,635,412
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,188,335	15,014,398	10,115,275	4,899,123
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	570,197	331,562	238,635
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,755,057	257,403	1,497,654
PROGRAMA : 040	COMERCIO			29,800,000	31,557,452	16,509,213	15,010,971
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,800,000	31,404,233	16,451,762	14,952,471
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	65,192	57,451	7,734
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	88,027	0	50,766
PROGRAMA : 042	TURISMO			114,999,665	111,118,153	46,687,708	64,430,444
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	114,999,665	110,972,479	46,584,184	64,388,295
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	25,608	25,607	1
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120,066	77,918	42,148

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL TERCER 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	13,985,276	10,039,801	3,945,475
1	SPROG. FUNC. : 0007	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,675,060	2,929,669	1,958,989	970,680
	ACTIVIDAD : 1 000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,675,060	2,929,049	1,958,538	970,511
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	620	452	168
							0
2	SPROG. FUNC. : 0007	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,495,990	2,159,367	1,593,048	566,319
	ACTIVIDAD : 1 000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,495,990	2,159,367	1,593,048	566,319
3	SPROG. FUNC. : 008	ASESORAMIENTO Y APOYO		8,017,285	8,896,240	6,487,763	2,408,477
	ACTIVIDAD : 1 000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,017,285	8,246,331	6,087,679	2,158,652
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	569,577	331,111	238,466
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,332	68,974	11,358
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		28,300,000	28,450,271	16,099,451	12,350,813
4	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		4,537,429	3,456,429	1,446,007	2,010,422
	ACTIVIDAD : 1 000694	SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,537,429	3,456,429	1,446,007	2,010,422
5	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		18,917,713	18,702,284	11,368,198	7,334,079
	ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,917,713	18,644,442	11,311,129	7,333,313
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	57,076	57,070	
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	766	0	766
6	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		4,844,858	6,291,558	3,285,246	3,006,312
	ACTIVIDAD : 1 000977	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,844,858	6,283,442	3,284,864	2,998,578
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	8,116	382	7,734
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		114,499,665	110,752,453	46,635,476	64,116,977
7	PROGRAMA : 042	TURISMO		11,948,581	11,076,401	4,715,579	6,360,822
	ACTIVIDAD : 1 000400	PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,948,581	11,059,401	4,708,579	6,350,822
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,000	7,000	10,000
8	PROGRAMA : 042	TURISMO		57,804,227	58,148,066	29,483,075	28,664,991
	ACTIVIDAD : 1 000408	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	57,804,227	58,092,700	29,427,709	28,664,991
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,366	55,366	0
9	PROGRAMA : 042	TURISMO		42,818,998	35,745,977	10,791,366	24,954,611
	ACTIVIDAD : 1 042782	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN PERÚ					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,818,998	35,720,996	10,766,386	24,954,610
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	24,981	24,980	1
10	PROGRAMA : 042	TURISMO		1,927,859	5,782,009	1,645,457	4,136,552
	ACTIVIDAD : 1 042859	PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS					
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,927,859	5,781,382	1,644,831	4,136,551
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	627	627	0
RESUMEN							
TOTAL				155,988,000	153,188,000	72,774,729	80,402,505
PROGRAMA : 003	ADMINISTRACIÓN			13,188,335	13,985,276	10,039,801	3,945,475
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,188,335	13,334,747	9,639,265	3,695,482
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	570,197	331,562	238,635
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,332	68,974	11,358
PROGRAMA : 040	COMERCIO			28,300,000	28,450,271	16,099,451	12,350,054
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,300,000	28,384,313	16,042,000	12,342,313
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	65,192	57,451	7,741
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	766	0	
PROGRAMA : 042	TURISMO			114,499,665	110,752,453	46,635,476	64,106,976
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	114,499,665	110,654,479	46,547,504	64,106,975
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	25,608	25,607	1
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	72,366	62,366	10,000

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL TERCER 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	3,354,376	664,439	2,689,937
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	2,694,300	664,439	2,029,861
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	1,019,575	476,010	543,565
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,674,725	188,429	1,486,296
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		1,500,000	1,470,000	409,762	1,060,238
3	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000694	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL		0	940,000	189,014	750,986
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	890,000	189,014	700,986
	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	60,474	184,526
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500,000	245,000	60,474	184,526
	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	160,274	124,726
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	285,000	160,274	124,726
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		500,000	365,700	52,232	313,468
6	SPROG. FUNC. : 0045 ACTIVIDAD : 1 000400	TURISMO PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO		0	365,700	52,232	313,468
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	318,000	36,680	281,320
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,700	15,552	32,148
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	1,126,433	4,063,643
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN				1,000,000	3,354,376	664,439	2,689,937
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	1,679,651	476,010	1,203,641
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,674,725	188,429	1,486,296
PROGRAMA : 040 COMERCIO				1,500,000	1,470,000	409,762	1,060,238
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500,000	1,420,000	409,762	1,010,238
	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	365,700	52,232	313,468
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	500,000	318,000	36,680	281,320
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,700	15,552	32,148

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL TERCER 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
4	SPROG. FUNC. : 0044 PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO ACTIVIDAD : 1 000403 PROMOCIÓN EXTERNA DEL 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
5	SPROG. FUNC. : 0044 PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO ACTIVIDAD : 1 000977 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	0	37,261	0	37,261
	GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0
	GEN 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,261	0	37,261
RESUMEN					
TOTAL		0	1,637,181	0	1,637,181
PROGRAMA : 040 COMERCIO		0	1,637,181	0	1,637,181
	GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,599,920	0	1,599,920
	GEN 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,261	0	37,261

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF