

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL CUARTO 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	18,768,945	15,547,025	3,221,920
1	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000110	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	2,675,060	2,785,479	2,589,180	196,299
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,675,060	2,784,967	2,588,669	196,298
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	512	511	1
1	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000267	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,495,990	2,169,034	2,094,018	75,016
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,495,990	2,169,034	2,094,018	75,016
2	SPROG. FUNC. : 008 ACTIVIDAD : 1 000267	ASESORAMIENTO Y APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,017,285	13,814,432	10,863,827	2,950,605
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,017,285	10,812,619	9,325,995	1,486,624
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	331,299	331,296	3
	GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,670,514	1,206,536	1,463,978
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO	29,800,000	31,383,118	27,121,165	4,261,952
3	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000694	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	4,537,429	4,083,029	3,096,068	986,961
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,537,429	3,997,029	3,096,068	900,961
	GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,000	0	86,000
4	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO	20,417,713	21,052,498	18,683,996	2,368,501
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,417,713	20,995,255	18,626,754	2,368,501
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	57,243	57,242	0
	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	4,844,858	6,247,591	5,341,101	906,491
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,844,858	6,209,145	5,339,974	869,172
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	935	877	58
	GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,511	250	37,261
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO	114,999,665	109,863,194	104,437,201	5,425,993
6	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 000400	TURISMO PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO	11,948,581	12,712,841	12,329,646	383,196
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,948,581	12,561,671	12,198,075	363,596
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	83	83	0
	GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	151,087	131,488	19,600
7	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 000408	TURISMO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR	58,304,227	62,021,995	59,156,292	2,865,703
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	58,304,227	61,966,145	59,100,442	2,865,703
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	484	484	0
	GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,366	55,366	0
8	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 042782	TURISMO DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN PERÚ	42,818,998	32,055,573	30,379,410	1,676,163
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,818,998	31,721,433	30,056,217	1,665,216
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	24,981	24,980	1
	GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	309,159	298,213	10,946
9	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 042859	TURISMO PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS	1,927,859	3,072,785	2,571,853	500,932
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,927,859	3,072,158	2,571,226	500,932
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	627	627	0
RESUMEN						
TOTAL			158,988,000	160,015,257	147,105,391	12,861,658
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN			14,188,335	18,768,945	15,547,025	3,221,920
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,188,335	15,766,620	14,008,682	1,757,938
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	331,811	331,807	4
	GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,670,514	1,206,536	1,463,978
PROGRAMA : 040 COMERCIO			29,800,000	31,383,118	27,121,165	4,224,691
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,800,000	31,201,429	27,062,796	4,138,633
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	58,178	58,119	58
	GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123,511	250	86,000
PROGRAMA : 042 TURISMO			114,999,665	109,863,194	104,437,201	5,415,047
	GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	114,999,665	109,321,407	103,925,961	5,395,446
	GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	26,175	26,174	1
	GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	515,612	485,066	19,600

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF / Consulta Amigable MEF al 10/01/2012.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL CUARTO 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	16,065,869	14,515,913	1,549,956
1	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000110	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,675,060	2,740,903	2,589,180	151,723
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,675,060	2,740,391	2,588,669	151,722
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	512	511	1
							0
2	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000267	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA		2,495,990	2,169,034	2,094,018	75,016
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,495,990	2,169,034	2,094,018	75,016
3	SPROG. FUNC. : 008 ACTIVIDAD : 1 000267	ASESORAMIENTO Y APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		8,017,285	11,155,932	9,832,715	1,323,217
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		8,017,285	9,675,944	8,808,308	867,636
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	331,299	331,296	3
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,148,689	693,111	455,578
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		28,300,000	28,245,937	26,403,306	1,842,630
4	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000694	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL		4,537,429	3,113,029	2,848,148	264,881
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,537,429	3,113,029	2,848,148	264,881
5	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO		18,917,713	19,202,578	18,403,736	798,841
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,917,713	19,145,335	18,346,494	798,841
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	57,243	57,242	
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0
6	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000977	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL		4,844,858	5,930,330	5,151,422	778,908
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,844,858	5,929,145	5,150,295	778,850
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	935	877	58
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	250	250	0
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		114,499,665	108,876,194	104,140,501	4,735,693
7	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 000400	TURISMO PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO		11,948,581	12,394,815	12,032,946	361,869
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,948,581	12,377,732	12,019,532	358,200
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	83	83	0
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	17,000	13,331	3,669
8	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 000408	TURISMO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR		57,804,227	61,946,042	59,156,292	2,789,750
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		57,804,227	61,890,192	59,100,442	2,789,750
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	484	484	0
	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	31,462,552	30,379,410	1,083,142
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		42,818,998	31,128,412	30,056,217	1,072,195
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	24,981	24,980	1
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	309,159	298,212	10,947
10	PROGRAMA : 042 ACTIVIDAD : 1 042859	TURISMO PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS		1,927,859	3,072,785	2,571,853	500,932
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,927,859	3,072,158	2,571,226	500,932
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	627	627	0
RESUMEN							
TOTAL				155,988,000	153,188,000	145,059,720	8,113,664
PROGRAMA : 003	ADMINISTRACIÓN			13,188,335	16,065,869	14,515,913	1,549,956
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		13,188,335	14,585,369	13,490,995	1,094,374
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	331,811	331,807	4
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,148,689	693,111	455,578
PROGRAMA : 040	COMERCIO			28,300,000	28,245,937	26,403,306	1,842,630
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		28,300,000	28,187,509	26,344,937	1,842,572
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	58,178	58,119	59
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	250	250	
PROGRAMA : 042	TURISMO			114,499,665	108,876,194	104,140,501	4,721,077
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		114,499,665	108,468,494	103,747,418	4,721,076
	GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	26,175	26,174	1
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	381,525	366,909	3,669

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL CUARTO 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	2,703,076	1,031,112	1,671,964
1	SPROG. FUNC. : 0007 ACTIVIDAD : 1 000110	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		0	44,576	0	44,576
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	44,576	0	44,576
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
2	SPROG. FUNC. : 008 ACTIVIDAD : 1 000267	ASESORAMIENTO Y APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1,000,000	2,658,500	1,031,112	1,627,388
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	1,136,675	517,687	618,988
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,521,825	513,425	1,008,400
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		1,500,000	1,500,000	498,073	1,001,927
3	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000694	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL		0	970,000	247,920	722,080
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	884,000	247,920	636,080
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,000	0	86,000
4	SPROG. FUNC. : 0044 ACTIVIDAD : 1 000403	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO		1,500,000	250,000	60,474	189,526
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500,000	250,000	60,474	189,526
	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	280,000	189,679	90,322
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	280,000	189,679	90,322
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	PROG. FUNC. : 022	TURISMO		500,000	987,000	296,700	690,301
6	SPROG. FUNC. : 0045 ACTIVIDAD : 1 000400	TURISMO PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO		0	318,026	296,700	21,327
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	183,939	178,543	5,396
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	134,087	118,157	15,931
7	SPROG. FUNC. : 0045 ACTIVIDAD : 1 000408	TURISMO PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR		500,000	75,953	0	75,953
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	500,000	75,953	0	75,953
	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	593,021	0	593,021
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	593,021	0	593,021
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	1,825,884	3,364,192
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN				1,000,000	2,703,076	1,031,112	1,671,964
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	1,181,251	517,687	663,564
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,521,825	513,425	1,008,400
PROGRAMA : 040 COMERCIO				1,500,000	1,500,000	498,073	1,001,927
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500,000	1,414,000	498,073	915,927
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,000	0	86,000
PROGRAMA : 042 TURISMO				500,000	987,000	296,700	690,301
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	500,000	852,913	178,543	674,370
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	134,087	118,157	15,931

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL CUARTO 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	219,786	1,380,134
4	SPROG. FUNC. : 0044 PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO ACTIVIDAD : 1 000403 PROMOCIÓN EXTERNA DEL COMERCIO	0	1,599,920	219,786	1,380,134
	GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,599,920	219,786	1,380,134
	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	219,786	1,417,395
PROGRAMA : 040	COMERCIO	0	1,637,181	219,786	1,417,395
	GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,599,920	219,786	1,380,134
	GEN 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,261	0	37,261

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF