Resolución de la Subsecretaría de Administración

Lima, 10 MAR. 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0091/RE del 22 de enero de 2009, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2009 del Pliego Ministerio de Relaciones Exteriores, a nivel de Unidad Ejecutora, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad, Proyecto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Transacción y Genérica del Gasto;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 40.1 del Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las Actividades y Proyectos del Pliego Presupuestario;

Que, de conformidad con lo establecido por el numeral 40.2 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa; asimismo, con Resolución Ministerial N° 0029/RE del 09 de enero de 2009, se delega en el Subsecretario de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores la facultad de aprobar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, el literal b) numeral 5.1) del artículo 5° del Anexo N° 1 "Ejecución del Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional" de la Directiva N° 003-2007-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2007-EF/76.01 de fecha 17 de enero de 2007, autoriza entre otros, a formalizar las modificaciones presupuestarias;

Que, al cierre de la ejecución presupuestal del mes de febrero del año 2009, se han efectuado modificaciones presupuestarias, orientadas a cubrir derechos reconocidos, comisiones de servicio, gastos de traslado y reconocimiento de compromisos contraídos del ejercicio 2008, entre otros, así como, gastos ejecutados por las necesidades básicas de la Cancillería no programados en el presupuesto del ejercicio 2009;

REPUBLICA DEL PERU - Subsecretaría de Administración - Ministerio de Relaciones Exteriores

Resolución de la Subsecretaría de Administración

Que, es necesario ejecutar el acto administrativo, a través del cual se formalizan las "Notas Modificatorias" para el mes de febrero de 2009;

Con la opinión favorable de la Dirección General de Asuntos Legales y de la Subsecretaría de Administración;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, formalízase las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, dentro de Unidades Ejecutoras, correspondiente al mes de febrero del Año Fiscal 2009, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución.

Articulo Segundo.- La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación Presupuestaria" emitidas por la Unidad Ejecutora durante el mes de febrero del Año Fiscal 2009.

Artículo Tercero.- Copia de la presente Resolución se presentará dentro de los cinco (05) días de aprobada, a la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

Regístrese y comuníquese.

María S. Landaveri
EMBAJADORA
Encargada de la Subsecretaría de Administración

Registrado en la Fecha
10 MAR 2009
RSA Nº 00132 /RE

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS
MES DE FEBRERO - 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

RESOLUCION : R.S.A. N° 0132/RE

NIVEL FUNCIONAL - PROGRAMATICO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO		MODIFICACIONES	
FUNCION FUNC.	PROGRAMA FUNC. SUBPROGPROGRAMA ACT/PROY		TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
02	RELACIONES EXTERIORES					
002	SERVICIO DIPLOMATICO					
0002	SERVICIO DIPLOMATICO					
0000	SIN PROGRAMA					
	1014705 DESARROLLO Y EJECUCION DE LA POLITICA NACIONAL ANTARTICA					
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	3	0	118,964
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	6	118,964	0
	1045861 DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL					
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	1	243,803	0
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	3	23,842	0
	1046345 MISIONES CONSULARES Y SERVICIOS CONSULARES					
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	1	0	5,661,860
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	3	0	113,989
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	5	58,244	0
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	6	133,646	0
	1046346 MISIONES DIPLOMATICAS, OFICINAS COMERCIALES Y DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA BILATERAL					
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	1	6,675,335	0
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	3	0	360,542
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	5	2,046	0
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	6	1,019,928	0
	1046589 REPRESENTACIONES PERMANENTES Y DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA MULTILATERAL					
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	1	0	1,257,248
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	3	491,283	0
006	GESTION					
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
0000	SIN PROGRAMA					
	1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	1	0	30
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	3	85	0
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	6	299	0
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					
0000	SIN PROGRAMA					
	1000267 GESTION ADMINISTRATIVA					
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	1	300	0
		1 RECURSOS ORDINARIOS	2	3	0	517,976

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

60132

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS
MES DE FEBRERO - 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 06 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

RESOLUCION : R.S.A. N° 0132/RE

NIVEL FUNCIONAL - PROGRAMATICO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		NAT. GASTO		MODIFICACIONES	
FUNCION FUNC.	PROGRAMA FUNC. SUBPROGPROGRAMA ACT/PROY			TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
		1	RECURSOS ORDINARIOS	2	5	17,618	0
		1	RECURSOS ORDINARIOS	2	6	0	625,795
	1023040 SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES						
		1	RECURSOS ORDINARIOS	2	1	0	300
		1	RECURSOS ORDINARIOS	2	3	518,353	0
		1	RECURSOS ORDINARIOS	2	6	0	647,042
TOTAL FUENTE : 1 RECURSOS ORDINARIOS						**9,303,746**	**9,303,746**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento de Presupuesto

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS
MES DE FEBRERO - 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

RESOLUCION : R.S.A. N° 0132/RE

NIVEL FUNCIONAL - PROGRAMATICO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		NAT. GASTO		MODIFICACIONES	
FUNCION	PROGRAMA FUNC.	SUBPROGPROGRAMA FUNC.	ACTIPROY			TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
02 RELACIONES EXTERIORES									
002 SERVICIO DIPLOMATICO									
	0002 SERVICIO DIPLOMATICO								
		0000 SIN PROGRAMA							
			1045861 DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL						
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	1	4	0
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	3	24,600	0
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	6	616	0
			1046345 MISIONES CONSULARES Y SERVICIOS CONSULARES						
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	1	59	0
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	3	0	130,220
			1046346 MISIONES DIPLOMATICAS, OFICINAS COMERCIALES Y DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA BILATERAL						
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	1	192	0
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	3	0	273,840
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	6	350	0
			1046589 REPRESENTACIONES PERMANENTES Y DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA MULTILATERAL						
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	3	121,258	0
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								
		0000 SIN PROGRAMA							
			1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL						
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	3	14,400	0
006 GESTION									
	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR								
		0000 SIN PROGRAMA							
			1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	1	199	0
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	3	44,427	0
			1000421 PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO						
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	1	5	0
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
		0000 SIN PROGRAMA							
			1000267 GESTION ADMINISTRATIVA						
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	1	0	567,245
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE	2	3	540,463	0

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

00132

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS
MES DE FEBRERO - 2009

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

RESOLUCION : R.S.A. N° 0132/RE

NIVEL FUNCIONAL - PROGRAMATICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		NAT. GASTO TT	NAT. GASTO GG	MODIFICACIONES CREDITOS	MODIFICACIONES ANULACIONES
2	RECURSOS DIRECTAMENTE		2	6	17,205	0
1023040 SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE		2	1	55,449	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE		2	3	0	612,574
2	RECURSOS DIRECTAMENTE		2	6	0	18,171
0012 CONTROL INTERNO						
0000 SIN PROGRAMA						
1000485 SUPERVISION Y CONTROL						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE		2	1	511,315	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE		2	3	271,486	0
048 EDUCACION SUPERIOR						
0110 EDUCACION DE POST-GRADO						
0000 SIN PROGRAMA						
1045871 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE		2	1	22	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE		2	3	0	3,297
2	RECURSOS DIRECTAMENTE		2	5	3,297	0
TOTAL FUENTE : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**1,605,347**	**1,605,347**
TOTAL RESOLUCION :					**10,909,093**	**10,909,093**

VISTA TITULAR
PLIEGO O
PERSONA DELEGADA
María S. Landaveri
EMBAJADORA
Encargada de la Subsecretaria de Administración

FIRMA DEL JEFE
OF. DE PRESUPUESTO PLANIFICACION
DEL PLIEGO
RUBEN BARRETO ROMERO
JEFE (e)
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000014

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO

---------- DATOS DEL PLIEGO ----------

FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
02 002 0002 0000 1045861 3122494 ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL		
0004 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO FRONTERIZO		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	4
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	4
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	24,600
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	24,600
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	24,600
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	24,600
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	24,600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	616
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	616
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	616
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	616
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	616
02 002 0002 0000 1046345 3122489 ACCIONES CONSULARES		
0007 TRÁMITE, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS PERUANOS EN EL EXTERIOR		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	59
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	59
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	59
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	59
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	63,000	84,700
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	63,000	84,700
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	84,700
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	84,700
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	84,700
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	63,000	0
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	63,000	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	63,000	0
02 002 0002 0000 1046345 3122489 ACCIONES CONSULARES		
0008 MISIONES CONSULARES		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	151,920	0
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	151,920	0
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	151,920	0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	151,920	0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	151,920	0
02 002 0002 0000 1046346 3122495 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL, TURISMO E INVERSIONES		
0009 PROMOCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA EXTERIOR		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	190
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	190

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	190
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	190
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	190
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	83,080
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	83,080
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	79,880
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	79,880
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	79,880
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,200
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	3,200
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	0	3,200
02 002 0002 0000 1046346 3122495 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL, TURISMO E INVERSIONES		
0010 PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR DEL COMERCIO, TURISMO E INVERSIONES		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,000	57,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	26,000	57,000
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	57,000
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	57,000
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	57,000
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	26,000	0
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	26,000	0
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	26,000	0
02 002 0002 0000 1046346 3122495 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL, TURISMO E INVERSIONES		
0011 OFICINAS COMERCIALES		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000	0
2.3.1 COMPRA DE BIENES	20,000	0
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	0
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	0
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	20,000	0
02 002 0002 0000 1046346 3122496 ACCIONES DE PROMOCION CULTURAL		
0012 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL EXTERIOR DEL PATRIMONIO CULTURAL CIENTÍFICO Y EDUCATIVO		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	52,080
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	52,080
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	52,080
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	52,080
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	52,080
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	350
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	350
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	350
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	350

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	350
02 002 0002 0000 1046346 3122496 ACCIONES DE PROMOCION CULTURAL		
0013 CENTRO CULTURAL GARCILASO DE LA VEGA		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	1
02 002 0002 0000 1046346 3122498 ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS BILATERALES		
0014 FONDO DE MANTENIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MRE EN EL EXTERIOR		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	320,000	0
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	320,000	0
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	320,000	0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	320,000	0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	320,000	0
02 002 0002 0000 1046346 3122498 ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS BILATERALES		
0016 MISIONES DIPLOMÁTICAS		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,000	0
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	100,000	0
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	100,000	0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	100,000	0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	100,000	0
02 002 0002 0000 1046589 3122499 ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS MULTILATERALES		
0019 PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,000	133,258
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,000	133,258
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	133,258
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	133,258
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	133,258
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,000	0
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	12,000	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	12,000	0
02 004 0005 0000 1061817 3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
0032 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	14,400
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	14,400
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	14,400
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	14,400
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	14,400
02 006 0007 0000 1000110 3000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		
0033 CONDUCCIÓN DE LÍNEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	199
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	199
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	199
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	199
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	199
2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,000	194,427
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	150,000	194,427
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	194,427
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	194,427
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	194,427
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	150,000	0
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	150,000	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	150,000	0
02 006 0007 0000 1000421 3039280 ACCIONES DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO Y DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE		
0035 ATENCIÓN DEL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO Y LAS INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DE LOS DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	5
02 006 0008 0000 1000267 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA		
0036 VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	6
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	6
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	6
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	131,000	155,360
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	131,000	155,360
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	155,360
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	155,360
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	155,360
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	72,000	0
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	72,000	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	72,000	0
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	59,000	0
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	59,000	0
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	59,000	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,920
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,920
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,920
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	1,920
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	1,920
02 006 0008 0000 1000267 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA		
0037 CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	6
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	6
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	6
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,001
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,001
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,001
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	2,001
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,001
02 006 0008 0000 1000267 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA		
0038 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	567,262	0
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	567,262	0
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	567,262	0
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	567,262	0
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	567,262	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	801,765	901,467
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	801,765	901,467
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	897,498
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	897,498
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	897,498
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	497,266	3,300
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	457,666	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	457,666	0
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	39,600	0
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	39,600	0
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	299,999	0
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	299,999	0
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	299,999	0
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	669
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	669
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	0	669
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	497,266	3,300
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	3,300
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	0	3,300
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,500	0
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	4,500	0
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,500	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,285
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,285
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	15,285
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	6,195
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	840
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	5,355

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento de Presupuesto

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	59
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	59
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	9,031
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	9,031
02 006 0008 0000 1000267 3039281 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA LEGAL Y JURIDICA INTERNACIONAL		
0039 ASESORAMIENTO JURÍDICO		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	414,400
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	414,400
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	414,400
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	414,400
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	414,400
02 006 0008 0000 1023040 3055524 APLICACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES		
0040 DESARROLLO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	55,449
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	55,449
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	55,449
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	55,449
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	55,449
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,050,000	437,426
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,050,000	437,426
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	419,332
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	419,332
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	419,332
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,050,000	18,094
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,050,000	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,050,000	0
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	18,094
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	0	18,094
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,571	10,400
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	28,571	10,400
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	28,571	10,400
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	28,571	0
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	28,571	0
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	10,400
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	10,400
02 006 0012 0000 1000485 1082601 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA		
0041 CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	511,315
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	511,315

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000014

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN EL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	511,315
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	511,315
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	511,315
2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,000	376,486
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	105,000	376,486
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	376,486
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	376,486
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	376,486
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	105,000	0
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	105,000	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	105,000	0
02 048 0110 0000 1045871 3122492 ACCIONES DE ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO		
0043 FORMACIÓN PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRÍA		
09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	22
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	22
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	22
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	22
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	165,675	162,378
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	165,675	18,000
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	18,000
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	18,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	18,000
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	165,675	0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	165,675	0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	165,675	0
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	144,378
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	7,030
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	7,030
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	7,030
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	132,348
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	132,348
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	132,348
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,000
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	5,000
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	5,000
2.5 OTROS GASTOS	0	3,297
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	3,297
2.5. 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	0	3,297
2.5. 4 3. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	3,297
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	3,297
TOTAL	3,692,193	3,692,193

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dependencia de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000016

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO

---------- DATOS DEL PLIEGO ----------

FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DEL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
02 002 0002 0000 2058983 2000903 OBRAS		
0022 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
19 0 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	995,285	0
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	995,285	0
2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	995,285	0
2.6. 2 2. 1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	995,285	0
2.6. 2 2. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	995,285	0
02 002 0002 0000 2058983 2000903 OBRAS		
0023 ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA OBRAS PÚBLICAS		
19 0 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	995,285
2.6. 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	995,285
2.6. 5 1 ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	995,285
2.6. 5 1. 1 TERRENOS	0	995,285
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES	0	995,285
02 002 0002 0000 2059136 3000695 GESTION DE PROYECTOS		
0030 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		
19 0 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	549,096	573,390
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	549,096	573,390
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	549,096	573,390
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	549,096	573,390
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	549,096	0
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	54,292
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS	0	519,098
02 002 0002 0000 2059136 3001280 SISTEMAS DE INFORMACION		
0031 DESARROLLO DE SISTEMAS		
19 0 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,294	0
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	24,294	0
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	24,294	0
2.6. 7 1. 3 MEJORAMIENTO DE PROCESOS	24,294	0
2.6. 7 1. 3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	24,294	0
TOTAL	1,568,675	1,568,675

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
02 002 0002 0000 1014705 3122500 ACCIONES TECNICO OPERATIVAS DE LAS CAMPAÑAS ANTARTICAS		
0001 REALIZACIÓN PERIÓDICA DE LAS CAMPAÑAS CIENTÍFICAS A LA ANTÁRTICA		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	180,876	61,912
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	180,876	61,912
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	180,876	1,408
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	180,876	1,408
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	180,876	0
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	40,116
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	40,116
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	0	23,250
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	6,150
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	6,150
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	6,150
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,890
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,890
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	1,890
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	3,248
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	883
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	883
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	180,876	1,408
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	180,876	1,408
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,408
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	9,100
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	9,100
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	9,100
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	40,116
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	40,116
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	16,866
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	3,248
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,750
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,750
2.3. 1 5.99 OTROS	0	615
2.3. 1 5.99 99 OTROS	0	615
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	118,964
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	118,964
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	118,964
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	118,964
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	118,964
02 002 0002 0000 1014705 3166666 ACCIONES ESTRATEGICAS POLITICO ECONOMICAS Y DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL MEDIO		
0002 PROMOCIÓN DE ACCIONES EN TEMAS ANTÁRTICOS		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	115,201	115,201
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	5,342
2.3. 1 7 ENSERES	0	1,047
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	1,047
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	1,047

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento de Presupuesto

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000017

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO

---------- DATOS DEL PLIEGO ----------

FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	335
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	335
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	335
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,046
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	1,046
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,046
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,730
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,730
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	1,365
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	184
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	184
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	184
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,730
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,730
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	1,365
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	115,201	109,859
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	168
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	168
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	168
2.3. 2 1 VIAJES	115,201	987
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	115,201	0
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	87,000	0
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	5,105
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	5,105
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,558
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	50,398
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	50,398
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	50,398
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	53,177
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	53,177
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	53,177
2.3. 2 1 VIAJES	115,201	987
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	115,201	0
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,201	0
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	5,105
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	5,105
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,547
2.3. 2 1 VIAJES	115,201	987
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	987
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	360
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	627
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	24
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	24
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	24

02 002 0002 0000 1040249 3112501 PARLAMENTO ANDINO
0003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - PARLAMENTO ANDINO
00 0 RECURSOS ORDINARIOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3 BIENES Y SERVICIOS	242,206	242,206
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	216,610	956
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,000	0
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,000	0
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	95,000	0
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	121,610	956
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	121,610	956
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	956
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	80,000	0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	41,610	0
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,596	241,250
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	52,985
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	548
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	548
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,596	140,323
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,596	0
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,596	0
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	27,039
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	27,039
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	27,039
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,812
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,812
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,812
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	52,985
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	52,437
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	52,437
2.3. 2 1 VIAJES	0	16,091
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	179
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	0	179
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	15,912
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,772
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,596	140,323
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	119,464
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	119,449
2.3. 2 1 VIAJES	0	16,091
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	15,912
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	10,140
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,596	140,323
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	119,464
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	15
2.3. 2 1 VIAJES	0	16,091
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	15,912
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	4,000
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,596	140,323
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	23,000	3,809
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	23,000	0
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	3,809

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento de Presupuesto

00122

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	17,050
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	17,050
02 002 0002 0000 1045861 3122494 ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL		
0004 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO FRONTERIZO		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	700	0
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	700	0
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	0
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	0
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	700	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	23,809
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	8,714
2.3. 1 7 ENSERES	0	1,208
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	1,208
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	1,208
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	552
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	552
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	552
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	6,474
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	6,474
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	6,474
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	13
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	13
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	13
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	467
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	467
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	467
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,095
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,273
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,273
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,273
2.3. 2 1 VIAJES	0	12,773
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	8,359
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,279
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,080
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	4,414
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	324
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,960
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	130
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	49
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	49
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	49
02 002 0002 0000 1045861 3123179 SOBERANIA Y LIMITES DEL PERU, ESPACIO AEREO Y MARITIMO		
0005 EJERCICIO DE LA SOBERANÍA MARÍTIMA, AÉREA Y MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y DENSIFICACIÓN DE HITOS FRONTERIZOS		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,926	250,429
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	5,926	229,837

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.1.1 6 PERSONAL DIPLOMATICO	0	222,411
2.1.1 6.1 PERSONAL DIPLOMATICO	0	222,411
2.1.1 6.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	222,411
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	526	526
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	526	526
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	526
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,400	6,900
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,400	6,900
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	5,400	0
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	6,900
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	526	526
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	526	526
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	526	0
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	20,592
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	20,592
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	20,592
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	20,592
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,788	18,829
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	59
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	41
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	41
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	41
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	13
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	13
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	13
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	5
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	5
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	5
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	18,788	18,770
2.3.2 1 VIAJES	18,788	18,770
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	18,788	18,602
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	18,602
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,788	0
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	168
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	168
02 002 0002 0000 1045861 3123179 SOBERANIA Y LIMITES DEL PERU, ESPACIO AEREO Y MARITIMO		
0045 DELIMITACIÓN DEL DOMINIO MARÍTIMO DEL PERÚ		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	241,475	241,467
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	41
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	41
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	41
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	41
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	241,475	241,426
2.3.2 1 VIAJES	21,524	22,420
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	21,524	22,028
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	21,524	0

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	219,951	216,030
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	219,951	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	219,951	0
2.3. 2 1 VIAJES	21,524	22,420
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	21,524	22,028
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	21,378
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	219,951	216,030
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	136,720
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	0	136,720
2.3. 2 1 VIAJES	21,524	22,420
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	21,524	22,028
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	0	650
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	219,951	216,030
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	79,310
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	0	50,000
2.3. 2 1 VIAJES	21,524	22,420
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	392
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	276
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	219,951	216,030
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	79,310
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	0	29,310
2.3. 2 1 VIAJES	21,524	22,420
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	392
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	116
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,976
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	2,976
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	2,976
02 002 0002 0000 1046345 3122489 ACCIONES CONSULARES		
0007 TRÁMITE, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS PERUANOS EN EL EXTERIOR		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,892	1,500
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	22,892	1,500
2.1. 1 6 PERSONAL DIPLOMATICO	20,592	0
2.1. 1 6. 1 PERSONAL DIPLOMATICO	20,592	0
2.1. 1 6. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	20,592	0
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,300	1,500
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,300	1,500
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,300	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	1,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	78,101	13,187
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	2,762
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,756
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	1,756
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,756
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	942
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	942
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	942

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	64
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	64
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	64
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	78,101	10,425
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	65,950	8,282
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	592
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	592
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	667
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	667
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	667
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	65,950	8,282
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	65,950	7,690
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	0	7,690
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	65,950	0
2.3. 2 1 VIAJES	12,151	1,470
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	12,151	0
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,151	0
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	1,470
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,026
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	444
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	6
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	6
02 002 0002 0000 1046345 3122489 ACCIONES CONSULARES		
0008 MISIONES CONSULARES		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,568,082	2,927,614
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	8,568,082	2,883,922
2.1. 1 6 PERSONAL DIPLOMATICO	8,510,182	0
2.1. 1 6. 1 PERSONAL DIPLOMATICO	8,510,182	0
2.1. 1 6. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	8,510,182	0
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,745,992
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,745,992
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	2,745,992
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	57,900	137,930
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	57,900	60,300
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	57,900	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	60,300
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	77,630
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	65,595
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	0	12,035
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	43,692
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	43,692
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	43,692
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	43,692
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,244	9,169
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	58,244	9,169

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	6,867
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	6,867
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	6,867
2.3. 2 1 VIAJES	58,244	2,302
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	58,244	1,396
2.3. 2 1. 1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	58,244	0
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	0	1,396
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	906
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	906
2.5 OTROS GASTOS	0	58,244
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	58,244
2.5. 5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	58,244
2.5. 5 2. 1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	58,244
2.5. 5 2. 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	58,244
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,646
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	13,646
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	13,646
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	2,323
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	525
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	1,798
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	11,323
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	9,910
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,413
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	120,000
2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	120,000
2.6. 6 1.99 OTROS	0	120,000
2.6. 6 1.99 99 OTROS	0	120,000
02 002 0002 0000 1046346 3122495 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL, TURISMO E INVERSIONES		
0009 PROMOCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA EXTERIOR		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	500,378	71,637
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	500,378	71,637
2.1. 1 6 PERSONAL DIPLOMATICO	466,778	0
2.1. 1 6. 1 PERSONAL DIPLOMATICO	466,778	0
2.1. 1 6. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	466,778	0
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	40,437
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	40,437
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	40,437
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	33,600	31,200
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,600	31,200
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	33,600	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	31,200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,995	58,995
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	92
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	24
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	24
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	24

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	68
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	68
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	68
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	58,995	58,903
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	14,872	91
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	91
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	91
2.3. 2 1 VIAJES	44,123	58,693
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	44,123	52,424
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	52,424
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	14,872	91
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	14,872	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	14,872	0
2.3. 2 1 VIAJES	44,123	58,693
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	44,123	52,424
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	44,123	0
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	6,269
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,967
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,843
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	459
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	119
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	119
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	119
02 002 0002 0000 1046346 3122495 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL, TURISMO E INVERSIONES		
0010 PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR DEL COMERCIO, TURISMO E INVERSIONES		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900	900
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	900	900
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	900	900
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	900	900
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	900	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,525	2,525
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,525	0
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,525	0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,525	0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	2,525	0
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,525
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,285
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,285
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	0	2,285
2.3. 2 1 VIAJES	0	240
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	240
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	240
02 002 0002 0000 1046346 3122495 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL, TURISMO E INVERSIONES		
0011 OFICINAS COMERCIALES		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300	244,667
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	300	244,667
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	244,367
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	244,367
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	244,367
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	300	300
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	300	300
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	300	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	300
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,970	87,970
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	40,970	87,970
2.3. 2 1 VIAJES	40,970	47,000
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	40,970	47,000
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	47,000
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	40,970
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	40,970
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	40,970
2.3. 2 1 VIAJES	40,970	47,000
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	40,970	47,000
2.3. 2 1. 1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	40,970	0
02 002 0002 0000 1046346 3122496 ACCIONES DE PROMOCION CULTURAL		
0012 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL EXTERIOR DEL PATRIMONIO CULTURAL CIENTÍFICO Y EDUCATIVO		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300	300
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	300	300
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	300	300
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	300	300
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	300	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	300
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,510	8,510
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	32
2.3. 1 7 ENSERES	0	10
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	10
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	10
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	22
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	22
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	22
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,510	8,478
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,510	7,930
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	8,510	2,080
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	2,080
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,510	0
2.3. 2 1 VIAJES	0	548
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	548
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	365
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	183
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,510	7,930

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	5,850
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	5,850
02 002 0002 0000 1046346 3122498 ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS BILATERALES		
0016 MISIONES DIPLOMÁTICAS		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,800	6,930,509
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	70,800	6,921,203
2.1. 1 6 PERSONAL DIPLOMATICO	0	5,882,431
2.1. 1 6. 1 PERSONAL DIPLOMATICO	0	5,882,431
2.1. 1 6. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	5,882,431
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	921,943
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	921,943
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	921,943
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	70,800	116,829
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	70,800	70,800
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	70,800	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	70,800
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	46,029
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	32,656
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	0	13,373
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	9,306
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,306
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,306
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	9,306
2.3 BIENES Y SERVICIOS	558,536	150,994
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	494
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	494
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	494
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	494
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	558,536	150,500
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	652
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	652
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	652
2.3. 2 1 VIAJES	558,536	7,864
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	558,536	7,864
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,864	0
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	141,984
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	141,984
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	141,984
2.3. 2 1 VIAJES	558,536	7,864
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	558,536	7,864
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,864
2.3. 2 1. 1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	550,672	0
2.5 OTROS GASTOS	0	2,046
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	2,046
2.5. 5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	2,046
2.5. 5 2. 1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	2,046

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000017

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.5. 5 2. 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	2,046
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,019,928
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	38,928
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	38,928
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	12,574
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	6,501
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	6,073
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	14,684
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	14,684
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	11,670
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	2,996
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	3,102
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	5,572
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	981,000
2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	981,000
2.6. 6 1.99 OTROS	0	981,000
2.6. 6 1.99 99 OTROS	0	981,000
02 002 0002 0000 1046589 3122499 ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS MULTILATERALES		
0018 INTEGRACIÓN POLÍTICA Y NEGOCIACIONES ECONÓMICO COMERCIALES INTERNACIONALES		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900	932
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	900	902
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	2
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	900	900
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	900	900
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	900	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	900
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	30
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	30
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	30
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,889	2,859
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	30
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	30
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	30
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	30
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,889	2,829
2.3. 2 1 VIAJES	2,889	429
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	2,889	0
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,889	0
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	429
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	429
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,400
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	2,400
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	2,400

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
02 002 0002 0000 1046589 3122499 ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS MULTILATERALES		
0019 PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900	900
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	900	900
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	900	900
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	900	900
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	900	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,967	15,967
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	1,923
2.3. 1 7 ENSERES	0	860
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	860
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	860
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	48
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	48
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	48
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	947
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	947
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	899
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	19
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	19
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	19
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	49
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	49
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	49
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	947
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	947
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	48
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	15,967	14,044
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,250
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,250
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	2,250
2.3. 2 1 VIAJES	15,967	11,745
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	15,967	0
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,967	0
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	11,745
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	898
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	9,720
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	1,127
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	49
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	49
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	49
02 002 0002 0000 1046589 3122499 ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS MULTILATERALES		
0020 REPRESENTACIONES PERMANENTES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,432,527	175,247

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,432,527	175,247
2.1.1 6 PERSONAL DIPLOMATICO	1,423,227	0
2.1.1 6.1 PERSONAL DIPLOMATICO	1,423,227	0
2.1.1 6.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,423,227	0
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	165,947
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	165,947
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	165,947
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,300	9,300
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,300	9,300
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	9,300	0
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	9,300
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	491,313
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	491,313
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	491,313
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	491,313
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	491,313
02 004 0005 0000 1061817 3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
0032 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,200	1,200
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,200	1,200
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,200	1,200
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,200	1,200
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	0
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	1,200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	530	530
2.3.1 COMPRA DE BIENES	23	23
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	23	0
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	23	0
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23	0
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	23
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	23
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	23
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	507	507
2.3.2 1 VIAJES	507	358
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	507	358
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	507	0
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	358
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	149
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	149
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	149
02 006 0007 0000 1000110 3000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		
0033 CONDUCCIÓN DE LÍNEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,100	8,100
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	8,100	8,100
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,100	8,100

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,100	8,100
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	8,100	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	8,100
2.3 BIENES Y SERVICIOS	207,429	207,429
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,250	3,250
2.3. 1 7 ENSERES	0	40
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	40
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	40
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	3,120	3,120
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	3,120	0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,120	0
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	130	0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	130	0
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	130	0
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	90
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	90
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	90
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	3,120	3,120
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,120
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,120
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	204,179	204,179
2.3. 2 1 VIAJES	204,179	60,101
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	204,179	0
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	204,179	0
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	78
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	78
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	78
2.3. 2 1 VIAJES	204,179	60,101
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	60,101
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,562
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	57,539
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	144,000
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	144,000
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	144,000
02 006 0007 0000 1000110 3002311 ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA		
0034 OFICINAS DESCENTRALIZADAS (PIURA, IQUITOS, TACNA, AREQUIPA, TUMBES Y CUSCO)		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,765	5,735
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	5,765	4,815
2.1. 1 6 PERSONAL DIPLOMATICO	3,665	0
2.1. 1 6. 1 PERSONAL DIPLOMATICO	3,665	0
2.1. 1 6. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,665	0
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	4,815
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	2,100
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,100	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	2,100
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,715

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000017

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	0	2,715
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	920
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	920
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	920
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	920
2.3 BIENES Y SERVICIOS	166,006	166,091
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	148,575
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	714
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	714
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	714
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	51
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	51
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	51
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	28
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	28
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	28
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	35
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	35
2.3. 1 3. 1 2 GASES	0	35
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,205
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,205
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	1,205
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	146,542
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	146,542
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	146,542
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	166,006	17,516
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	146,542	3,111
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,560
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,560
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	647
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	647
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	296
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,316
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,316
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,316
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	146,542	3,111
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	146,542	450
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	0	450
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	146,542	0
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	647
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	647
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	351
2.3. 2 1 VIAJES	0	7,039
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	7,039
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,930
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	10
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	10

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	0	10
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	19,464	393
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	19,464	0
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	19,464	0
2.3. 2 1 VIAJES	0	7,039
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	7,039
2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	0	109
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	19,464	393
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	393
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	393
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	146,542	3,111
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	101
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	101
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	299
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	299
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	299
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	299
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	299
02 006 0007 0000 1000421 3039280 ACCIONES DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO Y DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE		
0035 ATENCIÓN DEL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO Y LAS INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DE LOS DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,700	2,700
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,700	2,700
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,700	2,700
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,700	2,700
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,700	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	2,700
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,298	25,298
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	25,298	9,552
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,550
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	4,550
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,550
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	4,990
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	4,990
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	4,990
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	25,298	0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	25,298	0
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	25,298	0
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	12
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	12
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	12
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,746
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	8,243
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,243
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	8,243
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,780
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,780

00132

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,399
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	2,500
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	2,500
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	2,500
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,780
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,780
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	381
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	69
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	20
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	20
2.3. 2 1 VIAJES	0	1,154
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	1,154
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,139
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	15
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	69
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	49
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	49
02 006 0008 0000 1000267 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA		
0036 VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,100	2,100
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,100	2,100
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	2,100
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	2,100
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,100	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	2,100
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,807	73,807
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	73,807	1,619
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,566
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,566
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,566
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	14
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	14
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	14
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	73,807	0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	73,807	0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	73,807	0
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	39
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	0	39
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	0	39
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	72,188
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,000
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,000
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	38,000
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	38,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	38,000

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	952
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	952
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	952
2.3. 2 1 VIAJES	0	276
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	276
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	235
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	41
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	31,960
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	31,950
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	31,950
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	10
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	10
02 006 0008 0000 1000267 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA		
0038 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	212,190	212,190
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	212,190	208,326
2.1. 1 6 PERSONAL DIPLOMATICO	127,214	0
2.1. 1 6. 1 PERSONAL DIPLOMATICO	127,214	0
2.1. 1 6. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	127,214	0
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	123,350
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	123,350
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	123,350
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	84,976	84,976
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	84,976	84,976
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	84,976	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	84,976
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	3,864
2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	3,864
2.1. 2 1. 2 SERVICIOS	0	3,864
2.1. 2 1. 2 2 GASTOS POR ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL PERSONAL	0	3,864
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	135	135
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	135	135
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	135	135
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	135	135
2.2. 2 3. 4 1 SEGURO MEDICO	135	0
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	135
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,103,410	564,434
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	234,000	19,300
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,785
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,785
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,564
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,515
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,515
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	16,515
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	234,000	0
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	234,000	0

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	234,000	0
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,785
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,785
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	221
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	869,410	545,134
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	60,797
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	474
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	474
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	219,042	0
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	219,042	0
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	17,618	0
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	362,373	86,950
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	362,373	86,950
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	300,000	0
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	600
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	600
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	600
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	60,797
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	7,012
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	0	7,012
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	374,852
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	15,303
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	15,303
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	219,042	0
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	219,042	0
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	201,424	0
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	287,995	4,190
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	3,833
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	3,833
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	362,373	86,950
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	362,373	86,950
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	86,950
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,043
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,043
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	350
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,693
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	362,373	86,950
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	362,373	86,950
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,373	0
2.3. 2 1 VIAJES	0	11,702
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	320
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	0	320
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	11,382
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,500
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	374,852
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	203,747
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	202,086

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Dependencia de Presupuesto

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 006 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	287,995	4,190
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	357
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	0	357
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	60,797
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	6,000
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	0	6,000
2.3. 2 1 VIAJES	0	11,702
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	11,382
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,336
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	374,852
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	203,747
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	1,661
2.3. 2 1 VIAJES	0	11,702
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	11,382
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	1,546
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	374,852
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	149,438
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	250
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	149,188
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	287,995	4,190
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	287,995	0
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	287,995	0
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	374,852
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	6,364
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	472
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	405
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	5,487
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	60,797
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	47,311
2.3. 2 7. 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	0	47,311
2.5 OTROS GASTOS	0	17,618
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	17,618
2.5. 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	0	17,618
2.5. 4 3. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	17,618
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	17,618
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	825,795	200,000
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	825,795	200,000
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	825,795	200,000
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	825,795	0
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	825,795	0
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	200,000
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	200,000
02 006 0008 0000 1000267 3039281 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA LEGAL Y JURIDICA INTERNACIONAL		
0039 ASESORAMIENTO JURÍDICO		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	600	900
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	600	900

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. Nº 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	600	900
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	600	900
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	600	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35	21,035
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	35
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	22
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	22
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	22
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	13
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	13
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	13
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	35	21,000
2.3. 2 1 VIAJES	35	0
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	35	0
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	35	0
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	21,000
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	21,000
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	0	21,000
02 006 0008 0000 1023040 3055524 APLICACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES		
0040 DESARROLLO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,800	4,500
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	4,800	4,500
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,800	4,500
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,800	4,500
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	4,800	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	4,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	161,790	680,143
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	45,837
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	17
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	17
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	17
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,562
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,562
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	1,562
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	44,258
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	44,258
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	44,258
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	161,790	634,306
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	161,790	0
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	161,790	0
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	161,790	0
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	567,877
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	518,353
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	518,353
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	65,553

00132

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento de Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	65,553
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	47,358
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	18,195
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	567,877
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	39,600
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	0	39,600
2.3. 2 1 VIAJES	0	876
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	876
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	407
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	469
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	567,877
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	6,924
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	6,924
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	3,000
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	0	3,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	823,366	176,324
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	176,324
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	176,324
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	12,380
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	12,380
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	144,752
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	144,752
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	19,192
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	19,192
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	823,366	0
2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	823,366	0
2.6. 6 1. 3 ACTIVOS INTANGIBLES	823,366	0
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	823,366	0
02 006 0012 0000 1000485 1082601 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA		
0041 CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	600	600
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	600	600
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	600	600
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	600	600
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	600	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	600
02 048 0110 0000 1045871 3122492 ACCIONES DE ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO		
0043 FORMACIÓN PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRÍA		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,738	6,738
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	6,738	6,738
2.1. 1 6 PERSONAL DIPLOMATICO	0	5,237
2.1. 1 6. 1 PERSONAL DIPLOMATICO	0	5,237
2.1. 1 6. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	5,237
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,238	1
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,238	1

00132

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ESTADO : APROBADO
---------- DATOS DEL PLIEGO ----------
FECHA : 10/03/2009
DOCUMENTO : 033 / R.S.A. N° 0132/RE

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 27/02/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFCACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META RB TR TT G SG SGD ES ESD	ANULACIÓN	CREDITO
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	1
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,500	1,500
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,500	1,500
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,500	0
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	1,500
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,238	1
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,238	1
2.1. 1 1. 1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	5,238	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,684	15,684
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	118
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	40
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	40
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	40
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	78
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	78
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	78
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	15,684	15,566
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	15,184
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	15,184
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	6,759
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	15,251	0
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	15,251	0
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,251	0
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	15,184
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	15,184
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	8,425
2.3. 2 1 VIAJES	433	382
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	433	382
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	433	0
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	382
24 052 0116 0000 1000347 3000938 PAGO DE PENSIONES		
0044 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,175	13,175
2.2. 1 PENSIONES	13,175	0
2.2. 1 1 PENSIONES	13,175	0
2.2. 1 1. 1 PENSIONES	13,175	0
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	13,175	0
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	13,175
2.2. 2 2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	0	13,175
2.2. 2 2. 1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	0	13,175
2.2. 2 2. 1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0	13,175
TOTAL	15,889,141	15,889,141

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento de Presupuesto