

Resolución Secretaría General

Lima, 08 ENE, 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0091/RE de 22 de enero de 2009, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2009 del Pliego 008: 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;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 40.2 del artículo 40° 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;

Que, mediante Ley N° 29357 se aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de la cual se establece que dentro de su estructura orgánica básica, la Alta Dirección está conformada por el Ministro, el Viceministro y el Secretario General;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1727/RE de 28 de diciembre de 2009, fue delegada en el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores la facultad de aprobar la formalización de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Que, el literal b) numeral 5.1 del artículo 5° del Texto Único Ordenado 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;

L . 0040

SECRETARÍA GENERAL
J.M.D.

Resolución Secretaría General

-2-

Que, al cierre de la ejecución presupuestal del mes de diciembre 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;

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

Con la opinión favorable de la Dirección General de Asuntos Legales y con el visado de la Dirección General de Administración;

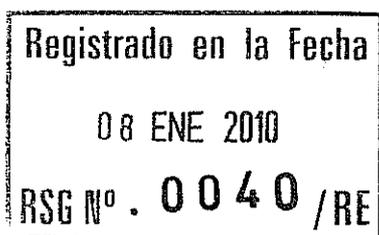
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, dentro de Unidades Ejecutoras, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 2°.- La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación Presupuestaria" emitidas por la Unidad Ejecutora durante el mes de diciembre del Año Fiscal 2009.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta, dentro de los cinco (05) días de aprobada, a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese y comuníquese.




Julio Muñoz Deacon
EMBAJADOR
Secretario General
del Ministerio de Relaciones Exteriores

**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS
MES DE DICIEMBRE - 2009**
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESOLUCION : R.S.G. N° 0040/RE

FUNCION PROG. FUNC. SUBPROG.FUNC. PROGRAMA ACTIPROY	NIVEL FUNCIONAL - PROGRAMATICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO		MODIFICACIONES		
			CG	TT	GG	ANULACIONES	
02 RELACIONES EXTERIORES							
002 SERVICIO DIPLOMATICO							
0000 SERVICIO DIPLOMATICO							
0000 SIN PROGRAMA							
1014705 DESARROLLO Y EJECUCION DE LA POLITICA NACIONAL ANTARTICA							
1040249 PARLAMENTO ANDINO							
1045861 DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN EL TERRITORIO NACIONAL							
1046346 MISIONES CONSULARES Y SERVICIOS CONSULARES							
1046346 MISIONES DIPLOMATICAS, OFICINAS COMERCIALES Y DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA BILATERAL							
1046589 REPRESENTACIONES PERMANENTES Y DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA MULTILATERAL							
			5	2	1	0	67,410
			5	2	3	0	0
			5	2	5	0	608
			6	2	6	0	0
			5	2	1	0	967,366
			5	2	3	0	1,949,950
			5	2	5	0	8,352
			6	2	6	0	185,768
			5	2	1	0	0
			5	2	3	0	250,922
			5	2	3	0	652,603
			5	2	4	0	249,638
			6	2	6	60	0
			5	2	1	0	0
			5	2	3	0	0
			5	2	3	0	0
			5	2	4	0	249,638
			5	2	5	0	88
			6	2	6	13,591	0
			5	2	1	0	640,131
			5	2	3	0	1,190,195
			5	2	4	0	0
			5	2	5	0	249,638
			6	2	6	0	0
			5	2	1	0	0
			5	2	3	0	0
			5	2	4	0	0
			5	2	5	0	0
			6	2	6	0	0
			5	2	1	0	0
			5	2	3	0	0
			5	2	4	0	0
			5	2	5	0	0
			6	2	6	0	0
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							
0000 SIN PROGRAMA							
1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL							
			5	2	1	0	299
			5	2	3	1,565	0



00040

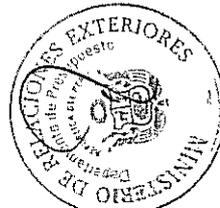
**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS
MES DE DICIEMBRE - 2009**
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESOLUCION : R.S.G. N° 0040/RE

FUNCION PROG. FUNC. SUBPROG.FUNC. PROGRAMA ACT/PROY	NIVEL FUNCIONAL - PROGRAMATICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES

006	GESTION								
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR								
	0000	SIN PROGRAMA							
	1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	1	183,843	0
			1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	45,769	0
			1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	5	0	233
			1	RECURSOS ORDINARIOS	6	2	6	0	102,492
	1000421	PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	1	0	406
			1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	27,524
			1	RECURSOS ORDINARIOS	6	2	6	59	0
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
	0000	SIN PROGRAMA							
	1000267	GESTION ADMINISTRATIVA	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	1	0	177,855
			1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	2	200,810	0
			1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	166,619
			1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	5	13,225	0
			1	RECURSOS ORDINARIOS	6	2	6	214,305	0
	1023040	SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	1	0	3,600
			1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	7,167	0
			1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	5	888	0
			1	RECURSOS ORDINARIOS	6	2	6	9,782	0
0012	CONTROL INTERNO								
	0000	SIN PROGRAMA							
	1000485	SUPERVISION Y CONTROL	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	1	0	1,300
			1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	32,330
018	SEGURIDAD JURIDICA								
	0039	DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES							
	0000	SIN PROGRAMA							
	1000169	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	1	0	600
			1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	0



00040

**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS
MES DE DICIEMBRE - 2009
(EN NUEVOS SOLES)**

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

RESOLUCION : R.S.G. N° 0040/RE

FUNCION PROG. FUNC. SUBPROG.FUNC. PROGRAMA/ACT/PROY	NIVEL FUNCIONAL - PROGRAMATICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO		MODIFICACIONES		
			CG	TT GG	CREDITOS	ANULACIONES	
0110 EDUCACION DE POST-GRADO							
0000 SIN PROGRAMA							
1045871 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO							
		1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2 1	0	900	
		1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2 2	0	16,277	
		1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2 3	25,004	0	
		1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2 5	0	3,500	
		1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2 6	4,126	0	
2060706 IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EDUCACION A DISTANCIA DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA							
		1 RECURSOS ORDINARIOS	6	2 6	0	640,679	
24 PREVISION SOCIAL							
052 PREVISION SOCIAL							
0116 SISTEMAS DE PENSIONES							
0000 SIN PROGRAMA							
1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES							
		1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2 2	6,088	0	
TOTAL FUENTE :					6,048,950	6,048,950	



00040

**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS
MES DE DICIEMBRE - 2009**
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESOLUCION : R.S.G. N° 0040/RE

FUNCION PROG. FUNC. SUBPROG. FUNC. PROGRAMA ACT/PROY	NIVEL FUNCIONAL - PROGRAMATICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MAT. GASTO			MODIFICACIONES	ANULACIONES
			CG	TT	GG		
02 RELACIONES EXTERIORES							
002 SERVICIO DIPLOMATICO							
0002 SERVICIO DIPLOMATICO							
0000 SIN PROGRAMA							
1046345 MISIONES CONSULARES Y SERVICIOS CONSULARES							
1046346 MISIONES DIPLOMATICAS, OFICINAS COMERCIALES Y DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA BILATERAL	2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	0	5,446
006 GESTION							
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
0000 SIN PROGRAMA							
1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	100,614	0
1000421 PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO	2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	6,401	0
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
0000 SIN PROGRAMA							
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	2,944	0
1023040 SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	0	162,503
048 EDUCACION SUPERIOR							
0110 EDUCACION DE POST-GRADO							
0000 SIN PROGRAMA							
1045871 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	0	17,196
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE	6	2	6	17,196	0
TOTAL FUENTE	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				205,145	205,145

TOTAL FUENTE 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



00040

**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS
MES DE DICIEMBRE - 2009**
(EN NUEVOS SOLES)

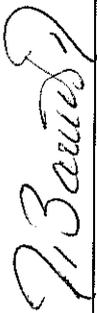
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

RESOLUCION : R.S.G. N° 0040/RE

FUNCION PROG. FUNC. SUBPROG.FUNC. PROGRAMA ACT/PROY	NIVEL FUNCIONAL - PROGRAMATICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO		MODIFICACIONES	ANULACIONES
			CG	TT		
TOTAL RESOLUCION :						
					6,254,135	6,254,135


VºBº TITULAR
PLIEGO
PERSONA DELEGADA

Julio Muñoz Deacon
EMBAJADOR
Secretario General
del Ministerio de Relaciones Exteriores



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

00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000062
 (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 : 08/01/2010
 DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD : 09/12/2009
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN DEL PAGO DE CONSULTORES - PNUD
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP										ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
02	006	0008	0000	1000267	3000693					GESTION ADMINISTRATIVA		
										0038 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
										09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
										5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,990	0
										2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	57,990	0
										2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	57,990	0
										2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	57,990	0
										2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	57,990	0
										5 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	57,990
										2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	57,990
										2.4.1 2 A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	57,990
										2.4.1 2.1 A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	57,990
										2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	57,990
TOTAL											57,990	57,990



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP		ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
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
				5	2.3				BIENES Y SERVICIOS
					2.3.1				COMPRA DE BIENES
					2.3.1.7				ENSERES
					2.3.1.7.1				ENSERES
					2.3.1.7.1.1				ENSERES
					2.3.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS
					2.3.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS
					2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
					2.3.1.3				COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
					2.3.1.3.1				COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
					2.3.1.3.1.1				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
					2.3.1.11				SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
					2.3.1.11.1				SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
					2.3.1.11.1.1				PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
					2.3.1.8				SUMINISTROS MEDICOS
					2.3.1.8.1				PRODUCTOS FARMACEUTICOS
					2.3.1.8.1.2				MEDICAMENTOS
					2.3.1.2				VESTUARIOS Y TEXTILES
					2.3.1.2.1				VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES
					2.3.1.2.1.3				CALZADO
					2.3.1.11				SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
					2.3.1.11.1				SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
					2.3.1.11.1.5				OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
					2.3.1.99				COMPRA DE OTROS BIENES
					2.3.1.99.1				COMPRA DE OTROS BIENES
					2.3.1.99.1.99				OTROS BIENES
					2.3.1.8				SUMINISTROS MEDICOS
					2.3.1.8.2				MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE
					2.3.1.8.2.1				MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS
					2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES
					2.3.1.5.99				OTROS
					2.3.1.5.99.99				OTROS
					2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS
					2.3.2.1				VIAJES
					2.3.2.1.1				VIAJES INTERNACIONALES
					2.3.2.1.1.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
					2.3.2.3				SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA
					2.3.2.3.1				SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA
					2.3.2.3.1.1				SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
					2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
					2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS
					2.3.2.7.11.1				EMBALAJE Y ALMACENAJE
					2.3.2.7.11.2				TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
					2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
			2.3.2	1	VIAJES		420,760		91
			2.3.2	1.1	VIAJES INTERNACIONALES		420,760		91
			2.3.2	1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		366,436		0
			2.3.2	1.1.99	OTROS GASTOS		0		91
			2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		10,528		195
			2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		10,528		0
			2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		10,528		0
			2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		0		195
			2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		0		195
02	002	0000	1014705	3166666	ACCIONES ESTRATEGICAS POLITICO ECONOMICAS Y DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL MEDIO				
			0002		PROMOCIÓN DE ACCIONES EN TEMAS ANTÁRTICOS				
			00	0	RECURSOS ORDINARIOS				
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		8,986		600
			2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		8,986		600
			2.1.1	6	PERSONAL DIPLOMATICO		8,986		0
			2.1.1	6.1	PERSONAL DIPLOMATICO		8,986		0
			2.1.1	6.1.1	PERSONAL NOMBRADO		8,986		0
			2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		0		600
			2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		0		600
			2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS		0		600
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		3,788		17,558
			2.3.2		CONTRATAACION DE SERVICIOS		3,788		17,558
			2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0		3,136
			2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0		3,136
			2.3.2	3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		0		3,136
			2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		0		5,948
			2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		0		5,948
			2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0		5,948
			2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0		6,699
			2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0		6,699
			2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0		6,699
			2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		2,300		0
			2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS		2,300		0
			2.3.2	7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		2,300		0
			2.3.2	1	VIAJES		1,488		0
			2.3.2	1.1	VIAJES INTERNACIONALES		1,488		0
			2.3.2	1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,477		0
			2.3.2	1.1.99	OTROS GASTOS		11		0
			2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		0		1,089
			2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		0		949
			2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		0		267
			2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		0		682
			2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES		0		112
			2.3.2	2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		0		112
			2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		0		686
			2.3.2	6.3	SEGUROS		0		686
			2.3.2	6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0		686

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000063
(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 -----

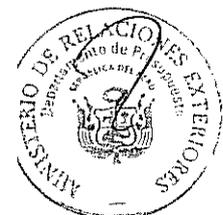
MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
					2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,089
					2.3.2.2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	28
					2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	28
02	002	0000	1040249	3112501			PARLAMENTO ANDINO		
					0003		ACCIONES ADMINISTRATIVAS - PARLAMENTO ANDINO		
					00	0	RECURSOS ORDINARIOS		
					5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	154,988	49,045
					2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	5,465
					2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	0	321
					2.3.1.5.1		DE OFICINA	0	321
					2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	321
					2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,144
					2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,144
					2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	1,144
					2.3.1.99.1.4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	4,000
					2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	154,988	43,580
					2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	122,629	9,484
					2.3.2.7.10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	9,484
					2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	9,484
					2.3.2.1		VIAJES	597	23,510
					2.3.2.1.1		VIAJES INTERNACIONALES	0	20,546
					2.3.2.1.1.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	17,497
					2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,994	1,086
					2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,176	0
					2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,176	0
					2.3.2.4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,720	0
					2.3.2.4.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,720	0
					2.3.2.4.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,720	0
					2.3.2.5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	48	8,237
					2.3.2.5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	48	8,237
					2.3.2.5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,347
					2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	122,629	9,484
					2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	122,629	0
					2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	122,629	0
					2.3.2.1		VIAJES	597	23,510
					2.3.2.1.1		VIAJES INTERNACIONALES	0	20,546
					2.3.2.1.1.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,092
					2.3.2.5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	48	8,237
					2.3.2.5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	48	8,237
					2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS	48	0
					2.3.2.5.1.3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	890
					2.3.2.1		VIAJES	597	23,510
					2.3.2.1.1		VIAJES INTERNACIONALES	0	20,546
					2.3.2.1.1.99		OTROS GASTOS	0	1,157
					2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	597	2,964
					2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,200
					2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,994	1,086

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG SGD ESP ESPD		
					2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	22,577	0
					2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	16,602	0
					2.3.2.1 VIAJES	597	23,510
					2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	597	2,964
					2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	597	0
					2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,994	1,086
					2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	22,577	0
					2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,903	0
					2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	72	0
					2.3.2.1 VIAJES	597	23,510
					2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	597	2,964
					2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	764
					2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,994	1,086
					2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	2,241	380
					2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,241	0
					2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	1,263
					2.3.2.6.3 SEGUROS	0	1,263
					2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	1,263
					2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,994	1,086
					2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	2,241	380
					2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	380
					2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	706
					2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	706
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		
					5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,488	1,200
					2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	7,488	1,200
					2.1.1.6 PERSONAL DIPLOMATICO	7,488	0
					2.1.1.6.1 PERSONAL DIPLOMATICO	7,488	0
					2.1.1.6.1.1 PERSONAL NOMBRADO	7,488	0
					2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,200
					2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,200
					2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	1,200
					5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,443	11,485
					2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	116
					2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	79
					2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	79
					2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	79
					2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	37
					2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	26
					2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	26
					2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	11
					2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	11
					2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,443	11,369
					2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,658	0
					2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,273	0



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESPE	ESPD
	2.3	2	7.10	99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,273	0	
	2.3	2	1			VIAJES	785	10,705	
	2.3	2	1.1			VIAJES INTERNACIONALES	253	6,913	
	2.3	2	1.1	1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,122	
	2.3	2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,658	0	
	2.3	2	7.11			OTROS SERVICIOS	2,385	0	
	2.3	2	7.11	2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,571	0	
	2.3	2	7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS	814	0	
	2.3	2	1			VIAJES	785	10,705	
	2.3	2	1.1			VIAJES INTERNACIONALES	253	6,913	
	2.3	2	1.1	2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	791	
	2.3	2	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	664	
	2.3	2	5.1			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	664	
	2.3	2	5.1	3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	664	
	2.3	2	1			VIAJES	785	10,705	
	2.3	2	1.1			VIAJES INTERNACIONALES	253	6,913	
	2.3	2	1.1	99		OTROS GASTOS	253	0	
	2.3	2	1.2			VIAJES DOMESTICOS	532	3,792	
	2.3	2	1.2	1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,360	
	2.3	2	1.2	2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	532	0	
	2.3	2	1.2	99		OTROS GASTOS	0	432	
5	2.4					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	205,718	0	
	2.4	1				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205,718	0	
	2.4	1	1			A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y AGENCIAS GUBERNAMENTALES	205,718	0	
	2.4	1	1.2			A AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL	205,718	0	
	2.4	1	1.2	2		FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL	205,718	0	
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			
5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,634	0	
	2.1	1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	228,472	0	
	2.1	1	6			PERSONAL DIPLOMATICO	211,095	0	
	2.1	1	6.1			PERSONAL DIPLOMATICO	211,095	0	
	2.1	1	6.1	1		PERSONAL NOMBRADO	211,095	0	
	2.1	1	9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,100	0	
	2.1	1	9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,100	0	
	2.1	1	9.1	1		GRATIFICACIONES	700	0	
	2.1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,277	0	
	2.1	1	1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,277	0	
	2.1	1	1.1	2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	14,277	0	
	2.1	1	9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,100	0	
	2.1	1	9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,100	0	
	2.1	1	9.1	2		AGUINALDOS	2,400	0	
	2.1	3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,162	0	
	2.1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,162	0	
	2.1	3	1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,162	0	
	2.1	3	1.1	5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,162	0	

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO					
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
5	2.3									35,590	2,807
	2.3.1									160	1,142
	2.3.1.1									0	234
	2.3.1.1.1									0	234
	2.3.1.1.1.1									0	234
	2.3.1.3									0	8
	2.3.1.3.1									0	8
	2.3.1.3.1.1									0	8
	2.3.1.5									160	600
	2.3.1.5.1									0	597
	2.3.1.5.1.2									0	597
	2.3.1.6									0	300
	2.3.1.6.1									0	300
	2.3.1.6.1.99									0	300
	2.3.1.5									160	600
	2.3.1.5.3									0	3
	2.3.1.5.3.1									0	3
	2.3.1.5.4									160	0
	2.3.1.5.4.1									160	0
	2.3.2									35,430	1,665
	2.3.2.1									1,736	1,487
	2.3.2.1.1									1,228	1,487
	2.3.2.1.1.1									0	1,411
	2.3.2.4									25,110	0
	2.3.2.4.1									25,110	0
	2.3.2.4.1.1									25,110	0
	2.3.2.7									142	178
	2.3.2.7.11									142	178
	2.3.2.7.11.2									142	0
	2.3.2.7.11.99									0	178
	2.3.2.1									1,736	1,487
	2.3.2.1.1									1,228	1,487
	2.3.2.1.1.2									1,228	0
	2.3.2.5									8,048	0
	2.3.2.5.1									8,048	0
	2.3.2.5.1.2									8,048	0
	2.3.2.1									1,736	1,487
	2.3.2.1.1									1,228	1,487
	2.3.2.1.1.99									0	76
	2.3.2.1.2									508	0
	2.3.2.1.2.2									231	0
	2.3.2.1.2.99									277	0
	2.3.2.2									394	0
	2.3.2.2.4									394	0
	2.3.2.2.4.4									394	0
5	2.4									43,920	0
	2.4.1									43,920	0



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
	2.4	1	1	A	GOBIERNOS EXTRANJEROS Y AGENCIAS GUBERNAMENTALES	43,920	0		
	2.4	1	1.1	A	GOBIERNOS EXTRANJEROS	43,920	0		
	2.4	1	1.1	1	PAISES DE AMERICA	43,920	0		
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	
	5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	646,253	20,391		
		2.3	1		COMPRA DE BIENES	0	178		
		2.3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	170		
		2.3	1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	170		
		2.3	1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	170	
		2.3	1	5	MATERIALES Y UTILES	0	8		
		2.3	1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	8		
		2.3	1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	8	
		2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	646,253	20,213		
		2.3	2	1	VIAJES	203,498	213		
		2.3	2	1.1	VIAJES INTERNACIONALES	203,448	0		
		2.3	2	1.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	193,094	0	
		2.3	2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	442,727	20,000		
		2.3	2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	50,450	0		
		2.3	2	7.1	1	CONSULTORIAS	27,241	0	
		2.3	2	7.11	OTROS SERVICIOS	392,277	0		
		2.3	2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	392,277	0	
		2.3	2	1	VIAJES	203,498	213		
		2.3	2	1.1	VIAJES INTERNACIONALES	203,448	0		
		2.3	2	1.1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,348	0	
		2.3	2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	442,727	20,000		
		2.3	2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	50,450	0		
		2.3	2	7.1	2	ASESORIAS	23,209	0	
		2.3	2	1	VIAJES	203,498	213		
		2.3	2	1.1	VIAJES INTERNACIONALES	203,448	0		
		2.3	2	1.1	99	OTROS GASTOS	6	0	
		2.3	2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	50	213		
		2.3	2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2	0	
		2.3	2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28	0		
		2.3	2	6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	28	0		
		2.3	2	6.2	1	CARGOS BANCARIOS	28	0	
		2.3	2	1	VIAJES	203,498	213		
		2.3	2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	50	213		
		2.3	2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	48	0	
		2.3	2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	442,727	20,000		
		2.3	2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	20,000		
		2.3	2	7.2	2	ASESORIAS	0	20,000	
		2.3	2	1	VIAJES	203,498	213		
		2.3	2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	50	213		
		2.3	2	1.2	99	OTROS GASTOS	0	213	
6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	60		



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 : 08/01/2010

DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD ESP ESPD		
			2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	60
			2.6.3.2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	60
			2.6.3.2.1			PARA OFICINA	0	60
			2.6.3.2.1.2			MOBILIARIO	0	60
02	002	0002	0000	1046345	3122489	ACCIONES CONSULARES		
			0007			TRÁMITE, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS PERUANOS EN EL EXTERIOR		
			00	0		RECURSOS ORDINARIOS		
			5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,800	14,662
				2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,800	14,038
				2.1.1.6		PERSONAL DIPLOMATICO	0	7,488
				2.1.1.6.1		PERSONAL DIPLOMATICO	0	7,488
				2.1.1.6.1.1		PERSONAL NOMBRADO	0	7,488
				2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,800	6,550
				2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,800	6,550
				2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	1,800	0
				2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	0	6,550
				2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	624
				2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	624
				2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	624
				2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	624
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	3,900	1,391,046
				2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	531,050
				2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,425
				2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,425
				2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,425
				2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	0	110
				2.3.1.5.1		DE OFICINA	0	6
				2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	6
				2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	0	529,515
				2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	0	529,515
				2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	522,525
				2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	0	6,990
				2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	0	110
				2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	104
				2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	104
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	3,900	859,996
				2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	854,621
				2.3.2.7.10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	428
				2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	428
				2.3.2.4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,944
				2.3.2.4.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,944
				2.3.2.4.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,944
				2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	854,621
				2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	0	854,193
				2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	0	854,193
				2.3.2.1		VIAJES	3,288	3,431
				2.3.2.1.1		VIAJES INTERNACIONALES	3,288	0



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 : 00/01/2010

DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
			2.3.2	1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,186	0
			2.3.2	1.199	OTROS GASTOS	102	0
			2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	3,431
			2.3.2	1.299	OTROS GASTOS	0	3,431
			2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	612	0
			2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	612	0
			2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	612	0
02	002	0000	1046345	3122489	ACCIONES CONSULARES		
			0008		MISIONES CONSULARES		
			00	0	RECURSOS ORDINARIOS		
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,050	958,554
			2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	900	958,554
			2.1.1	6	PERSONAL DIPLOMATICO	0	885,963
			2.1.1	6.1	PERSONAL DIPLOMATICO	0	885,963
			2.1.1	6.1.1	PERSONAL NOMBRADO	0	885,963
			2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	900	60,863
			2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	900	21,700
			2.1.1	9.1.1	GRATIFICACIONES	900	0
			2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	11,728
			2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	11,728
			2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	11,728
			2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	900	60,863
			2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	900	21,700
			2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	0	21,700
			2.1.1	9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	39,163
			2.1.1	9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	110
			2.1.1	9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	12
			2.1.1	9.399	OTRAS OCASIONALES	0	39,041
			2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,150	0
			2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,150	0
			2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,150	0
			2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,150	0
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	328,957	891,761
			2.3.1		COMPRA DE BIENES	3,419	0
			2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	266	0
			2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	266	0
			2.3.1	99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	266	0
			2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,153	0
			2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,153	0
			2.3.1	6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,153	0
			2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	325,538	891,761
			2.3.2	1	VIAJES	95	883,922
			2.3.2	1.1	VIAJES INTERNACIONALES	95	883,922
			2.3.2	1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	96,963
			2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	1,195	0
			2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	1,195	0
			2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	396	0

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP	ANULACIÓN		CREDITO
META RB TR CG TT G SG SGD ESPEPSPD			
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	340		7,839
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	340		7,839
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0		7,839
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	323,859		0
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	323,629		0
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	323,629		0
2.3.2 1 VIAJES	95		883,922
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	95		883,922
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	95		0
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	323,859		0
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	230		0
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	167		0
2.3.2 1 VIAJES	95		883,922
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	95		883,922
2.3.2 1.1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	0		781,092
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	1,195		0
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	1,195		0
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	799		0
2.3.2 1 VIAJES	95		883,922
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	95		883,922
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	0		5,867
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	340		7,839
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	340		7,839
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	340		0
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	323,859		0
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	230		0
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	63		0
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	49		0
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	4		0
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	4		0
2.3.2 6.3 SEGUROS	45		0
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	45		0
5 2.5 OTROS GASTOS	8,352		0
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	6,961		0
2.5.4 3 AL GOBIERNO LOCAL	6,961		0
2.5.4 3.1 IMPUESTOS	6,961		0
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	6,961		0
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	1,391		0
2.5.5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,391		0
2.5.5 2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,391		0
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,391		0
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	488		186,256
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0		178,494
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0		178,494
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0		52,338
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0		17,593
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0		34,745



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD
	2.6.3	2.3			ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	95,548
	2.6.3	2.3	1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	62,513
	2.6.3	2.3	2		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	912
	2.6.3	2.3	3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	32,123
	2.6.3	2.9			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	30,608
	2.6.3	2.9	1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	2,492
	2.6.3	2.999			MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	28,116
	2.6.6				ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	488	7,762
	2.6.6	1			ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	488	7,762
	2.6.6	1.3			ACTIVOS INTANGIBLES	0	7,762
	2.6.6	1.3	2		SOFTWARES	0	7,762
	2.6.6	1.99			OTROS	488	0
	2.6.6	1.99	99		OTROS	488	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
					00		0
							RECURSOS ORDINARIOS
	5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	488,969	0
		2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	488,969	0
		2.1.1	6		PERSONAL DIPLOMATICO	300,835	0
		2.1.1	6.1		PERSONAL DIPLOMATICO	300,835	0
		2.1.1	6.1	1	PERSONAL NOMBRADO	300,835	0
		2.1.1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	146,734	0
		2.1.1	1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	146,734	0
		2.1.1	1.1	1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	40,437	0
		2.1.1	9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	41,400	0
		2.1.1	9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	41,400	0
		2.1.1	9.1	1	GRATIFICACIONES	29,700	0
		2.1.1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	146,734	0
		2.1.1	1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	146,734	0
		2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	86,960	0
		2.1.1	9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	41,400	0
		2.1.1	9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	41,400	0
		2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	11,700	0
		2.1.1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	146,734	0
		2.1.1	1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	146,734	0
		2.1.1	1.1	5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	19,337	0
	5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	6,485	35,107
		2.3.1			COMPRA DE BIENES	0	833
		2.3.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	666
		2.3.1	1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	666
		2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	666
		2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	0	144
		2.3.1	5.1		DE OFICINA	0	27
		2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	27
		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

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 : 08/01/2010

DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
			2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	144
			2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	117
			2.3.1	5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	117
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		6,485	34,274
			2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,484	0
			2.3.2	7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,484	0
			2.3.2	7.10	99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,484	0
			2.3.2	1	VIAJES	5,001	33,644
			2.3.2	1.1	VIAJES INTERNACIONALES	3,615	29,341
			2.3.2	1.1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	29,203
			2.3.2	1.1	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,615	0
			2.3.2	1.1	99 OTROS GASTOS	0	138
			2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	1,386	4,303
			2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	935
			2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,386	0
			2.3.2	1.2	99 OTROS GASTOS	0	3,368
			2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	630
			2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	630
			2.3.2	2.4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	630
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		
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,357	2,486
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		37,357	2,486
			2.1.1	6	PERSONAL DIPLOMATICO	36,157	0
			2.1.1	6.1	PERSONAL DIPLOMATICO	36,157	0
			2.1.1	6.1	1 PERSONAL NOMBRADO	36,157	0
			2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,200	1,400
			2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,200	1,400
			2.1.1	9.1	1 GRATIFICACIONES	1,200	0
			2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,086
			2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,086
			2.1.1	1.1	2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	1,086
			2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,200	1,400
			2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,200	1,400
			2.1.1	9.1	2 AGUINALDOS	0	1,400
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	333,583	505,383
			2.3.1	COMPRA DE BIENES		253,940	36
			2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,071	0
			2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,071	0
			2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,071	0
			2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	36
			2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	18
			2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	18
			2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	252,869	0
			2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	252,869	0
			2.3.1	99.1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,000	0

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
 (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 : 08/01/2010
 DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
 FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO				
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
	2.3	199	199						OTROS BIENES	251,869	0
	2.3	1	5						MATERIALES Y UTILES	0	36
	2.3	1	5.3						ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	18
	2.3	1	5.3	1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	18
	2.3	2							CONTRATACION DE SERVICIOS	79,643	505,347
	2.3	2	7						SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	502,114
	2.3	2	7.10						SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,261
	2.3	2	7.10	99					OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,261
	2.3	2	1						VIAJES	47,484	3,233
	2.3	2	1.1						VIAJES INTERNACIONALES	45,681	78
	2.3	2	1.1	1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	45,017	0
	2.3	2	5						ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	32,159	0
	2.3	2	5.1						ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	32,159	0
	2.3	2	5.1	1					DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	32,159	0
	2.3	2	7						SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	502,114
	2.3	2	7.11						OTROS SERVICIOS	0	499,853
	2.3	2	7.11	99					SERVICIOS DIVERSOS	0	499,853
	2.3	2	1						VIAJES	47,484	3,233
	2.3	2	1.1						VIAJES INTERNACIONALES	45,681	78
	2.3	2	1.1	2					VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	310	0
	2.3	2	1.1	3					VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	354	0
	2.3	2	1.1	99					OTROS GASTOS	0	78
	2.3	2	1.2						VIAJES DOMESTICOS	1,803	3,155
	2.3	2	1.2	1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,960
	2.3	2	1.2	2					VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,803	0
	2.3	2	1.2	99					OTROS GASTOS	0	1,195
02	002	0000	1046346	3122495					ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL, TURISMO E INVERSIONES		
			0011						OFICINAS COMERCIALES		
			00	0					RECURSOS ORDINARIOS		
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	590,734	1
				2.1	1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	590,734	1
					2.1	6			PERSONAL DIPLOMATICO	449,828	0
						6.1			PERSONAL DIPLOMATICO	449,828	0
							1		PERSONAL NOMBRADO	449,828	0
									GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	600	1
									ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	600	0
									GRATIFICACIONES	300	0
									PERSONAL ADMINISTRATIVO	140,306	0
									PERSONAL ADMINISTRATIVO	140,306	0
									PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	140,306	0
									GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	600	1
									ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	600	0
									AGUINALDOS	300	0
									OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1
									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	1
									BIENES Y SERVICIOS	99,645	0
									CONTRATACION DE SERVICIOS	99,645	0

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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

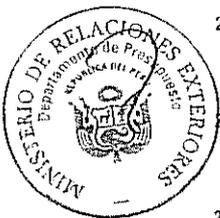
----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP	ANULACIÓN	CREDITO
META RB TR CG TT G SG SGD ESPE SPD		
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,400	0
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,400	0
2.3.2.1 VIAJES	1,637	49,272
2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES	1,637	48,999
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	0	1,891
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6,372
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	1,610
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	1,303
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	79
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	0	228
2.3.2.1 VIAJES	1,637	49,272
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	273
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	273
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	112,194	16,034
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	12,356
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	12,356
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6,372
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	4,762
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,762
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	112,194	16,034
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,678
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,678
02 002 0002 0000 1046346 3122499 ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS BILATERALES		
0014 FONDO DE MANTENIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MRE EN EL EXTERIOR		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,548
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,548
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	2,548
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	2,548
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	2,548
02 002 0002 0000 1046346 3122498 ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS BILATERALES		
0016 MISIONES DIPLOMATICAS		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,083	1,058,113
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	7,083	1,054,963
2.1.1.6 PERSONAL DIPLOMATICO	0	546,202
2.1.1.6.1 PERSONAL DIPLOMATICO	0	546,202
2.1.1.6.1.1 PERSONAL NOMBRADO	0	546,202
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,083	169,055
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,083	25,950
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	7,083	0
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	339,706
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	339,706
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	339,706
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,083	169,055
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,083	25,950
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	25,950



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
	2.1	1	9.3				OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	143,105
	2.1	1	9.3	2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	15
	2.1	1	9.3	99			OTRAS OCASIONALES	0	143,090
	2.1	3					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,150
	2.1	3	1				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,150
	2.1	3	1.1				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,150
	2.1	3	1.1	5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	3,150
5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	803	1,597,868
	2.3	1					COMPRA DE BIENES	21	0
	2.3	1	3				COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	21	0
	2.3	1	3.1				COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	21	0
	2.3	1	3.1	1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21	0
	2.3	2					CONTRATACION DE SERVICIOS	782	1,597,868
	2.3	2	7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	155	697,466
	2.3	2	7.10				SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	27	0
	2.3	2	7.10	2			ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	27	0
	2.3	2	1				VIAJES	0	809,862
	2.3	2	1.1				VIAJES INTERNACIONALES	0	808,788
	2.3	2	1.1	1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	135,345
	2.3	2	4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	617	0
	2.3	2	4.1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	617	0
	2.3	2	4.1	1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	488	0
	2.3	2	5				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10	71,240
	2.3	2	5.1				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10	71,240
	2.3	2	5.1	1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	68,122
	2.3	2	7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	155	697,466
	2.3	2	7.11				OTROS SERVICIOS	128	697,466
	2.3	2	7.11	2			TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	33	0
	2.3	2	7.11	3			SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	95	0
	2.3	2	7.11	99			SERVICIOS DIVERSOS	0	697,466
	2.3	2	1				VIAJES	0	809,862
	2.3	2	1.1				VIAJES INTERNACIONALES	0	808,788
	2.3	2	1.1	2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,736
	2.3	2	5				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10	71,240
	2.3	2	5.1				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10	71,240
	2.3	2	5.1	2			DE VEHICULOS	0	3,118
	2.3	2	1				VIAJES	0	809,862
	2.3	2	1.1				VIAJES INTERNACIONALES	0	808,788
	2.3	2	1.1	3			VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	0	664,113
	2.3	2	4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	617	0
	2.3	2	4.1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	617	0
	2.3	2	4.1	4			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	129	0
	2.3	2	5				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10	71,240
	2.3	2	5.1				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10	71,240
	2.3	2	5.1	4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	0
	2.3	2	1				VIAJES	0	809,862
	2.3	2	1.1				VIAJES INTERNACIONALES	0	808,788



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD
			2.3.2	1.199	OTROS GASTOS	0	1,594
			2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	1,074
			2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	785
			2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	19,300
			2.3.2	6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	0	19,300
			2.3.2	6.2.1	CARGOS BANCARIOS	0	19,300
			2.3.2	1	VIAJES	0	809,862
			2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	1,074
			2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	271
			2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	0	18
5	2.5				OTROS GASTOS	608	0
	2.5.5				PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	608	0
	2.5.5	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	608	0
	2.5.5	2.1			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	608	0
	2.5.5	2.1.99			OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	608	0
6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,615	400,257
	2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	370	400,257
	2.6.3	1			ADQUISICION DE VEHICULOS	0	115,318
	2.6.3	1.1			ADQUISICION DE VEHICULOS	0	115,318
	2.6.3	1.1.1			PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	114,320
	2.6.3	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	370	284,939
	2.6.3	2.1			PARA OFICINA	0	74,734
	2.6.3	2.1.1			MAQUINAS Y EQUIPOS	0	23,019
	2.6.3	1			ADQUISICION DE VEHICULOS	0	115,318
	2.6.3	1.1			ADQUISICION DE VEHICULOS	0	115,318
	2.6.3	1.1.2			PARA TRANSPORTE AEREO	0	998
	2.6.3	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	370	284,939
	2.6.3	2.1			PARA OFICINA	0	74,734
	2.6.3	2.1.2			MOBILIARIO	0	51,715
	2.6.3	2.3			ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	181,683
	2.6.3	2.3.1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	134,821
	2.6.3	2.3.3			EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	46,862
	2.6.3	2.5			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	3,388
	2.6.3	2.5.2			EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	3,388
	2.6.3	2.9			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	370	25,134
	2.6.3	2.9.1			AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	1,500
	2.6.3	2.9.2			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	22,571
	2.6.3	2.9.4			ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	370	0
	2.6.3	2.9.5			EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	694
	2.6.3	2.9.99			MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	369
	2.6.6				ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	84,245	0
	2.6.6	1			ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	84,245	0
	2.6.6	1.99			OTROS	84,245	0
	2.6.6	1.99.99			OTROS	84,245	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP		ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
5	2.4						0	249,638	
	2.4.1						0	249,638	
	2.4.1.2						0	249,638	
	2.4.1.2.1						0	249,638	
	2.4.1.2.1.99						0	249,638	
02	002	0000	1046589	3122499					
	0018								
	00	0							
	5	2.1					900	6,631	
	2.1.1						900	6,266	
	2.1.1.6						0	4,056	
	2.1.1.6.1						0	4,056	
	2.1.1.6.1.1						0	4,056	
	2.1.1.9						900	2,200	
	2.1.1.9.1						900	2,200	
	2.1.1.9.1.1						900	0	
	2.1.1.1						0	10	
	2.1.1.1.1						0	10	
	2.1.1.1.1.2						0	10	
	2.1.1.9						900	2,200	
	2.1.1.9.1						900	2,200	
	2.1.1.9.1.2						0	2,200	
	2.1.3						0	365	
	2.1.3.1						0	365	
	2.1.3.1.1						0	365	
	2.1.3.1.1.5						0	365	
5	2.3						10,976	4,113	
	2.3.1						0	156	
	2.3.1.1						0	150	
	2.3.1.1.1						0	150	
	2.3.1.1.1.1						0	150	
	2.3.1.5						0	6	
	2.3.1.5.1						0	6	
	2.3.1.5.1.2						0	6	
	2.3.2						10,976	3,957	
	2.3.2.1						10,976	3,782	
	2.3.2.1.1						10,967	3,297	
	2.3.2.1.1.1						10,967	0	
	2.3.2.1.1.2						0	3,145	
	2.3.2.1.1.99						0	152	
	2.3.2.1.2						9	485	
	2.3.2.1.2.2						9	0	
	2.3.2.1.2.99						0	485	
	2.3.2.2						0	175	
	2.3.2.2.4						0	175	
	2.3.2.2.4.4						0	175	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 : 08/01/2010

DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP										ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD					
02	002	0000	1046589	3122499	ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS MULTILATERALES									
										0019	PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			
										00	0	RECURSOS ORDINARIOS		
										5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,500	10,054
											2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,500	9,628
											2.1.1.6	PERSONAL DIPLOMATICO	0	4,728
											2.1.1.6.1	PERSONAL DIPLOMATICO	0	4,728
											2.1.1.6.1.1	PERSONAL NOMBRADO	0	4,728
											2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,500	4,900
											2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,500	4,900
											2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	1,500	0
											2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	0	4,900
											2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	426
											2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	426
											2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	426
											2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	426
										5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	552	69,831
											2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	649
											2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	546
											2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	546
											2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	546
											2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	76
											2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	6
											2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	6
											2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	27
											2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	27
											2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	27
											2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	76
											2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	70
											2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	70
											2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	552	69,182
											2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,545
											2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,310
											2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,310
											2.3.2.1	VIAJES	0	37,723
											2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	32,372
											2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	29,319
											2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	552	27,914
											2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	68
											2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	68
											2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,545
											2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	1,235
											2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	800
											2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	435
											2.3.2.1	VIAJES	0	37,723
											2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	32,372
											2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,739



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
					2.3.2.1.199		OTROS GASTOS	0	314
					2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	0	5,351
					2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,159
					2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,192
					2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS	0	2,000
					2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	552	27,914
					2.3.2.2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	552	27,846
					2.3.2.2.4.3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	27,846
					2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	552	0
02	002	0002	0000	1046589	3122499		ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS MULTILATERALES		
					0020		REPRESENTACIONES PERMANENTES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR		
					00	0	RECURSOS ORDINARIOS		
					5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	657,518	3,102
					2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	656,727	3,102
					2.1.1.6		PERSONAL DIPLOMATICO	595,500	0
					2.1.1.6.1		PERSONAL DIPLOMATICO	595,500	0
					2.1.1.6.1.1		PERSONAL NOMBRADO	595,500	0
					2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,600	3,102
					2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,600	3,100
					2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	9,600	0
					2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,627	0
					2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,627	0
					2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	51,627	0
					2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,600	3,102
					2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,600	3,100
					2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	0	3,100
					2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2
					2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	2
					2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	791	0
					2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	791	0
					2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	791	0
					2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	791	0
					5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	161,777	27,731
					2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	161,777	27,731
					2.3.2.1		VIAJES	1,651	27,731
					2.3.2.1.1		VIAJES INTERNACIONALES	1,651	27,731
					2.3.2.1.1.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,646
					2.3.2.4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,070	0
					2.3.2.4.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	5,070	0
					2.3.2.4.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,070	0
					2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	106,056	0
					2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	106,056	0
					2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	106,056	0
					2.3.2.1		VIAJES	1,651	27,731
					2.3.2.1.1		VIAJES INTERNACIONALES	1,651	27,731
					2.3.2.1.1.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,651	0
					2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	49,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN META	PRG-FUNC RB	SPRG-FUNC TR	PRG CG	ACT/PROY TT	COMP G	ANULACIÓN	CREDITO	
	2.3	2	2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	49,000	0	
	2.3	2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	49,000	0	
	2.3	2	1		VIAJES	1,651	27,731	
	2.3	2	1.1		VIAJES INTERNACIONALES	1,651	27,731	
	2.3	2	1.1	3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	0	25,972	
	2.3	2	1.1	99	OTROS GASTOS	0	113	
	5	2.5			OTROS GASTOS	88	0	
	2.5	4			PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	88	0	
	2.5	4	3		AL GOBIERNO LOCAL	88	0	
	2.5	4	3.1		IMPUESTOS	88	0	
	2.5	4	3.1	1	IMPUESTOS	88	0	
	6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26	13,617	
	2.6	3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	26	13,617	
	2.6	3	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	26	13,617	
	2.6	3	2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	11,390	
	2.6	3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,746	
	2.6	3	2.3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	6,644	
	2.6	3	2.9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	26	2,227	
	2.6	3	2.9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	2,092	
	2.6	3	2.9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	135	
	2.6	3	2.9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	26	0	
02	002	0002	0000	1046589	3122574	ATENCION DE LEY DE CONTROVERSIAS Y ARBITRAJES		
	0021					CONTROVERSIAS Y ARBITRAJES		
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS		
	5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,156,241	37,676	
	2.3	2			CONTRATACION DE SERVICIOS	1,156,241	37,676	
	2.3	2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,156,241	37,676	
	2.3	2	7.11		OTROS SERVICIOS	1,156,241	0	
	2.3	2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,156,241	0	
	2.3	2	7.1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	37,676	
	2.3	2	7.1	2	ASESORIAS	0	37,676	
02	002	0002	0000	2059136	2206441	ACCIONES COMPLEMENTARIAS PASOS FRONTERA EN LOS DISTRITOS SANTA ROSA Y DESAGUADERO		
	0052					ACCIONES COMPLEMENTARIAS PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO		
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS		
	6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	371	
	2.6	8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	371	
	2.6	8	1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	371	
	2.6	8	1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	371	
	2.6	8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	371	
02	002	0002	0000	2059136	3000695	GESTION DE PROYECTOS		
	0030					ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS		
	6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	371	0	
	2.6	3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	279	0	
	2.6	3	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	279	0	
	2.6	3	2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	279	0	
	2.6	3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	279	0	

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP		ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP		
						2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	939	0
						2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	939	0
						2.3.2	1	VIAJES	503	1,142
						2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	503	1,142
						2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	503	0
						2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	0	1,142
						2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	947
						2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	947
						2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	947
02	006	0007	0000	1000110	3000010			ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		
						0033		CONDUCCIÓN DE LÍNEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL		
						00	0	RECURSOS ORDINARIOS		
						5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,800	193,243
						2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	7,800	177,162
						2.1.1	6	PERSONAL DIPLOMATICO	0	161,118
						2.1.1	6.1	PERSONAL DIPLOMATICO	0	161,118
						2.1.1	6.1.1	PERSONAL NOMBRADO	0	161,118
						2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,800	15,644
						2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,800	11,900
						2.1.1	9.1.1	GRATIFICACIONES	7,800	0
						2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	0	11,900
						2.1.1	7	PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	0	400
						2.1.1	7.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	400
						2.1.1	7.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	400
						2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,800	15,644
						2.1.1	9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,744
						2.1.1	9.3.99	OTRAS OCASIONALES	0	3,744
						2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	16,081
						2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	16,081
						2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	16,081
						2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	16,081
						5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	34,703	116,390
						2.3.1		COMPRA DE BIENES	12,482	119
						2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,879	0
						2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,879	0
						2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,879	0
						2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	3,153	0
						2.3.1	5.1	DE OFICINA	72	0
						2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72	0
						2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,859	39
						2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,859	39
						2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	39
						2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	80
						2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	80
						2.3.1	11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	80
						2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	591	0
						2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	591	0

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP	ANULACIÓN	CREDITO
META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD		
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	591	0
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	3,859	39
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,859	39
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,859	0
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	3,153	0
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,197	0
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,197	0
2.3.1 5.99 OTROS	1,884	0
2.3.1 5.99 99 OTROS	1,884	0
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	22,221	116,271
2.3.2 1 VIAJES	15,391	23,077
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	5,905	22,190
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	22,190
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	80,024
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	80,024
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	80,024
2.3.2 1 VIAJES	15,391	23,077
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	5,905	22,190
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,705	0
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	200	0
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	9,486	887
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	887
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,300	0
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,186	0
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,830	13,170
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	27
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	27
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	6,830	13,143
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	10,643
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,830	0
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	2,500
02 006 0007 0000 1000110 3002311 ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA		
0034 OFICINAS DESCENTRALIZADAS (PIURA, IQUITOS, TACNA, AREQUIPA, TUMBES Y CUSCO)		
00 0 RECURSOS ORDINARIOS		
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,100	500
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,100	500
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	500
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	500
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	2,100	0
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	500
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	84,154	48,236
2.3.1 COMPRA DE BIENES	28,988	7,088
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	981
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	981
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	981
2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	496
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	496



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP		ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
	2.3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,363	20,375	
	2.3	2	2.1			SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	3,155	
	2.3	2	2.1	2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	1,593	
	2.3	2	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	114	
	2.3	2	4.1			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	114	
	2.3	2	4.1	3		DE VEHICULOS	0	114	
	2.3	2	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	6,226	446	
	2.3	2	5.1			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	6,226	446	
	2.3	2	5.1	3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	96	
	2.3	2	5.1	99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	350	
	2.3	2	1			VIAJES	41,577	10,666	
	2.3	2	1.2			VIAJES DOMESTICOS	19,110	10,666	
	2.3	2	1.2	1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	8,554	
	2.3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,363	20,375	
	2.3	2	2.2			SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	7,363	15,447	
	2.3	2	2.2	1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,363	0	
	2.3	2	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	36	
	2.3	2	6.2			SERVICIOS FINANCIEROS	0	36	
	2.3	2	6.2	1		CARGOS BANCARIOS	0	36	
	2.3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,363	20,375	
	2.3	2	2.2			SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	7,363	15,447	
	2.3	2	2.2	2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	15,447	
	2.3	2	1			VIAJES	41,577	10,666	
	2.3	2	1.2			VIAJES DOMESTICOS	19,110	10,666	
	2.3	2	1.2	3		VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	19,110	0	
	2.3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,363	20,375	
	2.3	2	2.2			SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	7,363	15,447	
	2.3	2	2.2	3		SERVICIO DE INTERNET	5,000	0	
	2.3	2	1			VIAJES	41,577	10,666	
	2.3	2	1.2			VIAJES DOMESTICOS	19,110	10,666	
	2.3	2	1.2	99		OTROS GASTOS	0	2,112	
	2.3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,363	20,375	
	2.3	2	2.3			SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	1,416	
	2.3	2	2.3	1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	613	
	2.3	2	2.3	99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	803	
	2.3	2	2.4			SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	357	
	2.3	2	2.4	3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	120	
	2.3	2	2.4	4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	237	
	5	2.5				OTROS GASTOS	233	0	
	2.5	4				PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	233	0	
	2.5	4	3			AL GOBIERNO LOCAL	233	0	
	2.5	4	3.2			DERECHOS ADMINISTRATIVOS	233	0	
	2.5	4	3.2	1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	233	0	
	6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102,492	0	
	2.6	3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	102,492	0	
	2.6	3	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	102,492	0	
	2.6	3	2.1			PARA OFICINA	102,492	0	



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP		ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
			2.6.3	2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	102,492	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			
			00	0		RECURSOS ORDINARIOS			
			5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,400	1,994	
				2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,400	1,050	
				2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	1,050	
				2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,400	1,050	
				2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	2,400	0	
				2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	0	1,050	
				2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	944	
				2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	944	
				2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	944	
				2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	944	
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	94,653	67,129	
				2.3.1		COMPRA DE BIENES	58,822	3,867	
				2.3.1.7		ENSERES	0	3,450	
				2.3.1.7.1		ENSERES	0	3,450	
				2.3.1.7.1.1		ENSERES	0	3,450	
				2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,023	0	
				2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,023	0	
				2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	28,023	0	
				2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	0	417	
				2.3.1.5.1		DE OFICINA	0	417	
				2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	417	
				2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	30,799	0	
				2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	30,799	0	
				2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	10,000	0	
				2.3.1.99.1.4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	16,813	0	
				2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	3,986	0	
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	35,831	63,262	
				2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,705	47,517	
				2.3.2.7.10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	43,010	
				2.3.2.7.10.2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	27,987	
				2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	15,023	
				2.3.2.1		VIAJES	26,559	1,112	
				2.3.2.1.1		VIAJES INTERNACIONALES	26,559	0	
				2.3.2.1.1.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	0	
				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	6,705	47,517	
				2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	6,705	4,507	
				2.3.2.7.11.3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	6,705	0	
				2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	0	4,507	
				2.3.2.1		VIAJES	26,559	1,112	
				2.3.2.1.1		VIAJES INTERNACIONALES	26,559	0	

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP		ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD	ESP	ESPD	
				2.3.2	1.1.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	16,559	0
				2.3.2	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,633
				2.3.2	5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,633
				2.3.2	5.1.3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,080
				2.3.2	5.1.4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,795
				2.3.2	5.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	9,758
				2.3.2	1		VIAJES	26,559	1,112
				2.3.2	1.2		VIAJES DOMESTICOS	0	1,112
				2.3.2	1.2.99		OTROS GASTOS	0	1,112
				2.3.2	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,567	0
				2.3.2	2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,567	0
				2.3.2	2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,567	0
			6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	59
				2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	59
				2.6.3	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	59
				2.6.3	2.9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	59
				2.6.3	2.9.2		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	59
02	006	0008	0000	1000267	3000693		GESTION ADMINISTRATIVA		
				0036			VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN		
				00	0		RECURSOS ORDINARIOS		
				5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,100	1,780
				2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,100	1,750
				2.1.1	9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	1,750
				2.1.1	9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	1,750
				2.1.1	9.1.1		GRATIFICACIONES	2,100	0
				2.1.1	9.1.2		AGUINALDOS	0	1,750
				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
			5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	42,678	72,246
				2.3.1			COMPRA DE BIENES	20,469	1,568
				2.3.1	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	1,713	0
				2.3.1	2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,713	0
				2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,713	0
				2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	17,211	6
				2.3.1	5.1		DE OFICINA	17,211	0
				2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,211	0
				2.3.1	99		COMPRA DE OTROS BIENES	1,545	1,236
				2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	1,545	1,236
				2.3.1	99.1.2		PRODUCTOS QUIMICOS	1,545	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
				2.3.1	99		COMPRA DE OTROS BIENES	1,545	1,236
				2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	1,545	1,236
				2.3.1	99.1.99		OTROS BIENES	0	1,236

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN META	PRG-FUNC RB	SPRG-FUNC TR	PRG CG	ACT/PROY TT	COMP G	ANULACIÓN	CREDITO
					2.3.1 8	SUMINISTROS MEDICOS	0 314
					2.3.1 8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	0 314
					2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	0 314
					2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	17,211 6
					2.3.1 5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0 6
					2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0 6
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	22,209 70,678
					2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,531 67,828
					2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	5,531 67,828
					2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0 67,828
					2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	5,531 0
					2.3.2 1	VIAJES	1,178 260
					2.3.2 1.1	VIAJES INTERNACIONALES	1,178 0
					2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,177 0
					2.3.2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,247 1,280
					2.3.2 4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,247 1,280
					2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0 1,280
					2.3.2 1	VIAJES	1,178 260
					2.3.2 1.1	VIAJES INTERNACIONALES	1,178 0
					2.3.2 1.1 99	OTROS GASTOS	1 0
					2.3.2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,247 1,280
					2.3.2 4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	12,247 1,280
					2.3.2 4.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,247 0
					2.3.2 1	VIAJES	1,178 260
					2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	0 260
					2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	0 260
					2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,253 1,310
					2.3.2 2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	3,253 0
					2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,253 0
					2.3.2 2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0 1,310
					2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0 1,310
					6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0 140,307
					2.6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0 140,307
					2.6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0 140,307
					2.6 3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0 140,307
					2.6 3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0 140,307
02	006	0008	0000	1000267	3000693	GESTION ADMINISTRATIVA	
					0037	CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
					00 0	RECURSOS ORDINARIOS	
					5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	257,876 0
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	257,876 0
					2.3.2 1	VIAJES	70,000 0
					2.3.2 1.1	VIAJES INTERNACIONALES	70,000 0
					2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000 0
					2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	187,876 0
					2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	186,719 0
					2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	186,719 0

000040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD	
			2.3	2	1	VIAJES	70,000 0	
			2.3	2	1.1	VIAJES INTERNACIONALES	70,000 0	
			2.3	2	1.1	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000 0	
			2.3	2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	187,876 0	
			2.3	2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,157 0	
			2.3	2	7.3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,157 0	
02	006	0008	0000	1000	267	3000	693 GESTION ADMINISTRATIVA	
						0038	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
						00	0 RECURSOS ORDINARIOS	
						5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	290,830 104,882
						2.1	1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	273,119 104,882
						2.1	1.6 PERSONAL DIPLOMATICO	188,819 0
						2.1	1.6.1 PERSONAL DIPLOMATICO	188,819 0
						2.1	1.6.1.1 PERSONAL NOMBRADO	188,819 0
						2.1	1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	84,300 104,882
						2.1	1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	84,300 87,833
						2.1	1.9.1.1 GRATIFICACIONES	84,300 0
						2.1	1.9.1.2 AGUINALDOS	0 87,833
						2.1	1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0 3,828
						2.1	1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0 3,828
						2.1	1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0 13,221
						2.1	1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0 13,221
						2.1	3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,711 0
						2.1	3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,711 0
						2.1	3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,711 0
						2.1	3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,711 0
						5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0 200,810
						2.2	2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0 200,810
						2.2	2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0 200,810
						2.2	2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0 200,810
						2.2	2.2.3.4.1 SEGURO MEDICO	0 191,082
						2.2	2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0 9,316
						2.2	2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0 412
						5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	265,583 416,666
						2.3	1 COMPRA DE BIENES	19,262 100,615
						2.3	1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,772 2,390
						2.3	1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,772 2,390
						2.3	1.6.1.1 DE VEHICULOS	0 444
						2.3	1.7 ENSERES	0 5,043
						2.3	1.7.1 ENSERES	0 5,043
						2.3	1.7.1.1 ENSERES	0 5,043
						2.3	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0 7,287
						2.3	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0 7,287
						2.3	1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0 7,287
						2.3	1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0 4,268
						2.3	1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0 4,268
						2.3	1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0 4,268



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
	2.3.1	3				0	10,410		
	2.3.1	3.1				0	10,410		
	2.3.1	3.1.1				0	10,410		
	2.3.1	5				11,843	67,466		
	2.3.1	5.1				0	32,162		
	2.3.1	5.1.1				0	28,649		
	2.3.1	11				1,984	73		
	2.3.1	11.1				1,984	73		
	2.3.1	11.1.1				1,961	0		
	2.3.1	199				80	3,678		
	2.3.1	199.1				80	3,678		
	2.3.1	199.1.1				80	0		
	2.3.1	6				4,772	2,390		
	2.3.1	6.1				4,772	2,390		
	2.3.1	6.1.2				4,350	0		
	2.3.1	5				11,843	67,466		
	2.3.1	5.1				0	32,162		
	2.3.1	5.1.2				0	3,513		
	2.3.1	199				80	3,678		
	2.3.1	199.1				80	3,678		
	2.3.1	199.1.3				0	681		
	2.3.1	6				4,772	2,390		
	2.3.1	6.1				4,772	2,390		
	2.3.1	6.1.4				422	0		
	2.3.1	11				1,984	73		
	2.3.1	11.1				1,984	73		
	2.3.1	11.1.5				0	73		
	2.3.1	11.1.6				23	0		
	2.3.1	6				4,772	2,390		
	2.3.1	6.1				4,772	2,390		
	2.3.1	6.1.99				0	1,946		
	2.3.1	199				80	3,678		
	2.3.1	199.1				80	3,678		
	2.3.1	199.1.99				0	2,997		
	2.3.1	8				583	0		
	2.3.1	8.2				583	0		
	2.3.1	8.2.1				583	0		
	2.3.1	5				11,843	67,466		
	2.3.1	5.3				0	35,304		
	2.3.1	5.3.1				0	35,304		
	2.3.1	5.4				11,843	0		
	2.3.1	5.4.1				11,843	0		
	2.3.2					246,321	316,051		
	2.3.2	7				68,823	13,258		
	2.3.2	7.10				0	1,250		
	2.3.2	7.10.99				0	1,250		
	2.3.2	1				19,705	11,333		



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
2.3.2	1.1				VIAJES INTERNACIONALES	19,425	0
2.3.2	1.1.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,296	0
2.3.2	2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	92,226	60,625
2.3.2	2.1				SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	21,751	0
2.3.2	2.1.1				SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18,589	0
2.3.2	3				SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,750	27,365
2.3.2	3.1				SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,750	27,365
2.3.2	3.1.1				SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	27,365
2.3.2	4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	18,602	167,302
2.3.2	4.1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	18,602	167,302
2.3.2	4.1.1				DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	151,935
2.3.2	5				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	35,000	9,235
2.3.2	5.1				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	35,000	9,235
2.3.2	5.1.1				DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,235
2.3.2	7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	68,823	13,258
2.3.2	7.1				SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	17,575	0
2.3.2	7.1.1				CONSULTORIAS	17,575	0
2.3.2	8				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,968
2.3.2	8.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,968
2.3.2	8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,968
2.3.2	7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	68,823	13,258
2.3.2	7.11				OTROS SERVICIOS	36,401	1,508
2.3.2	7.11.1				EMBALAJE Y ALMACENAJE	0	458
2.3.2	7.11.2				TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	1,050
2.3.2	7.11.3				SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	6,212	0
2.3.2	7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	30,189	0
2.3.2	1				VIAJES	19,705	11,333
2.3.2	1.1				VIAJES INTERNACIONALES	19,425	0
2.3.2	1.1.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,989	0
2.3.2	2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	92,226	60,625
2.3.2	2.1				SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	21,751	0
2.3.2	2.1.2				SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,162	0
2.3.2	3				SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,750	27,365
2.3.2	3.1				SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,750	27,365
2.3.2	3.1.2				SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,750	0
2.3.2	6				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,215	2,965
2.3.2	6.1				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	2,483
2.3.2	6.1.2				GASTOS NOTARIALES	0	2,483
2.3.2	4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	18,602	167,302
2.3.2	4.1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	18,602	167,302
2.3.2	4.1.3				DE VEHICULOS	3,789	0
2.3.2	4.1.4				DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,302
2.3.2	4.1.5				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	13,065
2.3.2	1				VIAJES	19,705	11,333
2.3.2	1.1				VIAJES INTERNACIONALES	19,425	0
2.3.2	1.1.99				OTROS GASTOS	140	0
2.3.2	4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	18,602	167,302

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
			2.3	2	1	VIAJES	0 190
			2.3	2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0 190
			2.3	2	1.2	99 OTROS GASTOS	0 190
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	
				5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,500 900
					2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	4,500 900
					2.1.1	9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,500 900
					2.1.1	9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,500 900
					2.1.1	9.1.1 GRATIFICACIONES	4,500 0
					2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	0 900
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,355 14,522
					2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,161 3,721
					2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	0 2,175
					2.3.1	5.1 DE OFICINA	0 2,175
					2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0 2,175
					2.3.1	6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,161 1,546
					2.3.1	6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,161 1,546
					2.3.1	6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0 393
					2.3.1	6.1.4 DE SEGURIDAD	6,161 0
					2.3.1	6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0 1,153
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,194 10,801
					2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0 9,201
					2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	0 4,500
					2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0 4,500
					2.3.2	1 VIAJES	1,194 500
					2.3.2	1.1 VIAJES INTERNACIONALES	1,194 0
					2.3.2	1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,188 0
					2.3.2	4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0 1,100
					2.3.2	4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0 1,100
					2.3.2	4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0 1,100
					2.3.2	1 VIAJES	1,194 500
					2.3.2	1.1 VIAJES INTERNACIONALES	1,194 0
					2.3.2	1.1.99 OTROS GASTOS	6 0
					2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	0 500
					2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	0 500
					2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0 9,201
					2.3.2	7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0 4,701
					2.3.2	7.4.3 SOPORTE TECNICO	0 4,701
				5	2.5	OTROS GASTOS	0 888
					2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0 888
					2.5.4	1 AL GOBIERNO NACIONAL	0 888
					2.5.4	1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0 888
					2.5.4	1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0 888
				6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	882 10,664
					2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0 8,824



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD		
					2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	8,824
					2.6.3.2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	8,824
					2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2,950
					2.6.3.2.3.3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,874
					2.6.6		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	882	1,840
					2.6.6.1		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	882	1,840
					2.6.6.1.3		ACTIVOS INTANGIBLES	882	1,840
					2.6.6.1.3.2		SOFTWARES	882	0
					2.6.6.1.3.99		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,840
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		
					5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,300	0
					2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,300	0
					2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,300	0
					2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,300	0
					2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	600	0
					2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	700	0
					5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,330	6,000
					2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	38,330	6,000
					2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	6,000
					2.3.2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	6,000
					2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	6,000
					2.3.2.1		VIAJES	38,330	0
					2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	38,330	0
					2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,330	0
					2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000	0
02	018	0039	0000	1000169	3000472		DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		
					0042		ACCIONES DE PROCURADURÍA		
					00	0	RECURSOS ORDINARIOS		
					5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	600
					2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	600
					2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	119
					2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	0	119
					2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	0	119
					2.3.2.1		VIAJES	0	481
					2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	0	481
					2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS	0	481
02	048	0110	0000	1045871	3122492		ACCIONES DE ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO		
					0043		FORMACIÓN PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRÍA		
					00	0	RECURSOS ORDINARIOS		
					5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900	0
					2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	900	0
					2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	900	0
					2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	900	0
					2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	900	0
					5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,277	0

00040



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000063
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP										ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
											0	500	
										2.5.3.1		500	
										2.5.3.1.1		500	
										2.5.3.1.1.1		500	
												0	0
										2.5.4	4,000	0	
										2.5.4.3	4,000	0	
										2.5.4.3.2	4,000	0	
										2.5.4.3.2.1	4,000	0	
										6.2.6	0	4,126	
										2.6.3	0	4,126	
										2.6.3.2	0	4,126	
										2.6.3.2.1	0	1,400	
										2.6.3.2.1.2	0	1,400	
										2.6.3.2.9	0	2,726	
										2.6.3.2.9.2	0	2,726	
02	048	0110	0000	2060706	3162136					IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EDUCACION A DISTANCIA DE LA ACADEMIA			
										0046 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA DEL PERÚ			
										00 0 RECURSOS ORDINARIOS			
										6.2.6	640,679	0	
										2.6.2	533,653	0	
										2.6.2.2	533,653	0	
										2.6.2.2.2	533,653	0	
										2.6.2.2.2.6	533,653	0	
										2.6.7	107,026	0	
										2.6.7.1	107,026	0	
										2.6.7.1.5	107,026	0	
										2.6.7.1.5.3	107,026	0	
24	052	0116	0000	1000347	3000938					PAGO DE PENSIONES			
										0044 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS			
										00 0 RECURSOS ORDINARIOS			
										5.2.2	77,200	83,288	
										2.2.1	77,200	77,200	
										2.2.1.1	77,200	77,200	
										2.2.1.1.1	77,200	0	
										2.2.1.1.1.1	77,200	0	
										2.2.1.1.2	0	77,200	
										2.2.1.1.2.1	0	77,200	
										2.2.2	0	6,088	
										2.2.2.2	0	6,010	
										2.2.2.2.1	0	6,010	
										2.2.2.2.1.3	0	6,010	
										2.2.2.3	0	78	
										2.2.2.3.4	0	78	
										2.2.2.3.4.3	0	78	
TOTAL											9,349,456	9,349,456	



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000064
(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

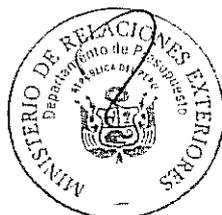
----- DATOS DEL PLIEGO -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LOS DÉFICIT PRESUPUESTARIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP										ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
02	002	0000	1046345	3122469						ACCIONES CONSULARES		
										0008 MISIONES CONSULARES		
										09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
										5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,446	0
										2.3.1 COMPRA DE BIENES	2	0
										2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2	0
										2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2	0
										2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,444	0
										2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	687	0
										2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	687	0
										2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	97	0
										2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,510	0
										2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	4,484	0
										2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,484	0
										2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	26	0
										2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	26	0
										2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	241	0
										2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	241	0
										2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	241	0
										2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	687	0
										2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	687	0
										2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16	0
										2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	574	0
										2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6	0
										2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	6	0
										2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6	0
										6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,068	15,068
										2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,068
										2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	15,068
										2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	3,975
										2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	3,975
										2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	11,093
										2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	11,093
										2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	15,068	0
										2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	15,068	0
										2.6.6.1.99 OTROS	15,068	0
										2.6.6.1.99.99 OTROS	15,068	0
02	002	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		
										5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	600
										2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	600
										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



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000064
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LOS DÉFICIT PRESUPUESTARIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD ESP		
02	002	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		
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	1,024
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,024
		2.3.2.2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,024
		2.3.2.2.3				SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	1,024
		2.3.2.2.3.1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	1,024
02	002	0000	1046346	3122498		ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS BILATERALES		
	0015					FONDO PARA LA COMPRA DE INMUEBLES EN EL EXTERIOR		
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	386
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	386
		2.3.2.6				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	386
		2.3.2.6.2				SERVICIOS FINANCIEROS	0	386
		2.3.2.6.2.1				CARGOS BANCARIOS	0	386
02	002	0000	1046346	3122498		ACCIONES POLITICO-DIPLOMATICAS BILATERALES		
	0016					MISIONES DIPLOMATICAS		
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	2,017	100,621
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	386	0
		2.3.1.7				ENSERES	386	0
		2.3.1.7.1				ENSERES	386	0
		2.3.1.7.1.1				ENSERES	386	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,631	100,621
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	103	100,621
		2.3.2.7.10				SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	103	0
		2.3.2.7.10.2				ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	103	0
		2.3.2.1				VIAJES	631	0
		2.3.2.1.1				VIAJES INTERNACIONALES	301	0
		2.3.2.1.1.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	202	0
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	103	100,621
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	0	14,636
		2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	0	14,636
		2.3.2.1				VIAJES	631	0
		2.3.2.1.1				VIAJES INTERNACIONALES	301	0
		2.3.2.1.1.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	99	0
		2.3.2.5				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	695	0
		2.3.2.5.1				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	695	0
		2.3.2.5.1.2				DE VEHICULOS	695	0
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	103	100,621
		2.3.2.7.1				SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	85,985
		2.3.2.7.1.2				ASESORIAS	0	85,985
		2.3.2.4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	157	0
		2.3.2.4.1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	157	0
		2.3.2.4.1.3				DE VEHICULOS	157	0
		2.3.2.1				VIAJES	631	0



00040

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000064
(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 -----

MES : DICIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LOS DÉFICIT PRESUPUESTARIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

FECHA : 08/01/2010
DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN	PRG-FUNC	SPRG-FUNC	PRG	ACT/PROY	COMP	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
			2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	330	0		
			2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	72	0		
			2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	258	0		
			2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45	0		
			2.3.2	6.3	SEGUROS	45	0		
			2.3.2	6.3	99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	45	0		
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			13,350	13,350		
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	13,350		
		2.6.3	2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			0	13,350		
		2.6.3	2.1 PARA OFICINA			0	1,052		
		2.6.3	2.1	1 MAQUINAS Y EQUIPOS		0	1,052		
		2.6.3	2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		0	12,298		
		2.6.3	2.3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	9,132		
		2.6.3	2.3	3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		0	3,166		
		2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			13,350	0		
		2.6.6	1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			13,350	0		
		2.6.6	1.99 OTROS			13,350	0		
		2.6.6	1.99	99 OTROS		13,350	0		
02	006	0007	0000	1000110	3000010				
		0033	CONDUCCIÓN DE LÍNEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL						
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	6,401		
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		0	6,401		
			2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	6,401		
			2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	6,401		
			2.3.2	8.1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	6,401		
02	006	0007	0000	1000421	3039280				
		0035	ATENCIÓN DEL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO Y DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE						
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	2,944		
			2.3.1	COMPRA DE BIENES		0	2,944		
			2.3.1	2 VESTUARIOS Y TEXTILES		0	2,944		
			2.3.1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		0	2,944		
			2.3.1	2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,000		
			2.3.1	2.1	3 CALZADO	0	944		
02	006	0008	0000	1000267	3000693				
		0037	CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	141		
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		0	141		
			2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		0	141		
			2.3.2	7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		0	141		
			2.3.2	7.3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	141		
02	006	0008	0000	1000267	3000693				
		0038	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					

00040

124,958 37,529

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000064
 (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 : 08/01/2010

DOCUMENTO : 113 / R.S.G. N° 0040/RE

MES : DICIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2009

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LOS DÉFICIT PRESUPUESTARIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP										ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
						2.3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	4,500
6		2.6									ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,196
						2.6	3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	17,196
						2.6	3	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	17,196
						2.6	3	2	3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	17,196
						2.6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	10,500
						2.6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	6,696
TOTAL											219,760	219,760	



00040