

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2022**  
(EN SOLES)

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
EJECUTORA : 004 MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]

**EF-2**

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Trasposos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

**TOTAL INGRESOS**

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Trasposos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

|                                                    | Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022 | Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nota 38                                            | 0.00                                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 | 0.00                                                 |
| Nota 39                                            | 0.00                                                  | 15.00                                                 | 0.00                                                 | 15.00                                                |
| Nota 40                                            | 0.00                                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 | 0.00                                                 |
| Nota 41                                            | 10,267,210.07                                         | 9,103,852.61                                          | 23,829,430.81                                        | 32,594,872.30                                        |
| Nota 42                                            | 0.00                                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 | 875,537.20                                           |
| Nota 43                                            | 23,018.12                                             | 443.49                                                | 51,435.22                                            | 528.28                                               |
| Nota 44                                            | 0.00                                                  | 5,734.40                                              | 6,759.01                                             | 1,110,547.85                                         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>10,290,228.19</b>                                  | <b>9,110,045.50</b>                                   | <b>23,887,625.04</b>                                 | <b>34,581,500.63</b>                                 |
| Nota 45                                            | 0.00                                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 | 0.00                                                 |
| Nota 46                                            | (233,973.40)                                          | (585,695.73)                                          | (1,565,584.80)                                       | (1,448,435.73)                                       |
| Nota 47                                            | (2,094,185.74)                                        | (1,816,525.31)                                        | (6,483,428.56)                                       | (5,510,268.82)                                       |
| Nota 48                                            | 0.00                                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 | 0.00                                                 |
| Nota 49                                            | 0.00                                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 | (4,212.59)                                           |
| Nota 50                                            | 0.00                                                  | (23,122.39)                                           | (260,223.01)                                         | (33,376.39)                                          |
| Nota 51                                            | 0.00                                                  | 0.00                                                  | (2,006.05)                                           | (69,982.88)                                          |
| Nota 52                                            | (82,655.52)                                           | (81,973.84)                                           | (261,215.84)                                         | (875,259.21)                                         |
| Nota 53                                            | 0.00                                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 | 0.00                                                 |
| Nota 54                                            | (1,947,984.86)                                        | (59,062.26)                                           | (2,065,482.72)                                       | (67,212.26)                                          |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                       | <b>(4,358,799.52)</b>                                 | <b>(2,566,379.53)</b>                                 | <b>(10,637,940.98)</b>                               | <b>(8,008,747.88)</b>                                |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b> | <b>5,931,428.67</b>                                   | <b>6,543,665.97</b>                                   | <b>13,249,684.06</b>                                 | <b>26,572,752.75</b>                                 |

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
CPC Jose Octavio Burgos Galegos  
Especialista Contable  
CPC del Callao N° 2178  
Plan COPESCO Nacional  
MINCETUR

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
Francisco Antonio Carbajal Zavalala  
Jefe de la Unidad de Administración  
Plan COPESCO Nacional  
MINCETUR

**TITULAR**

MERARDO AMÉRICO OSORIO CANTURÍN  
Director Ejecutivo  
Plan COPESCO Nacional  
MINCETUR

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de Setiembre de 2022**  
(EN SOLES)

Fecha :26/10/2022  
Hora :10:31:13  
Página :1 de 2

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
EJECUTORA : 004 MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]

| Rubro<br>Cuenta                          | Descripción                                                                                       | Saldos Históricos |          | MONTO         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
|                                          |                                                                                                   | Deudor            | Acreedor |               |
| INGRESOS                                 |                                                                                                   |                   |          |               |
| Ingresos Tributarios Netos               |                                                                                                   |                   |          |               |
| 4103.030305                              | Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas                                                    |                   |          | 0.00          |
|                                          |                                                                                                   |                   |          | 0.00          |
|                                          |                                                                                                   |                   | TOTAL    |               |
| Trasposos y Remesas Recibidas            |                                                                                                   |                   |          |               |
| 4402.01                                  | Trasposos Del Tesoro Público                                                                      | 7,912,157.29      |          | 7,912,157.29  |
| 4404.01                                  | Trasposos Del Tesoro Público                                                                      | 15,917,273.52     |          | 15,917,273.52 |
|                                          |                                                                                                   |                   | TOTAL    | 23,829,430.81 |
| Ingresos Financieros                     |                                                                                                   |                   |          |               |
| 4501.010104                              | Intereses por Depósitos en la CUT                                                                 | 51,435.22         |          | 51,435.22     |
|                                          |                                                                                                   |                   | TOTAL    | 51,435.22     |
| Otros Ingresos                           |                                                                                                   |                   |          |               |
| 4505.010498                              | Ingresos Excepcionales                                                                            | 5,184.78          |          | 5,184.78      |
| 4505.010499                              | Otros Ingresos                                                                                    | 1,574.23          |          | 1,574.23      |
|                                          |                                                                                                   |                   | TOTAL    | 6,759.01      |
| TOTAL INGRESO :                          |                                                                                                   |                   |          | 23,887,625.04 |
| GASTOS                                   |                                                                                                   |                   |          |               |
| Gastos en Bienes y Servicios             |                                                                                                   |                   |          |               |
| 5301.0101                                | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano                                                           | 9,030.13          |          | 9,030.13      |
| 5301.020101                              | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas                                                          | 4,415.00          |          | 4,415.00      |
| 5301.0301                                | Combustibles Y Carburantes                                                                        | 14,944.19         |          | 14,944.19     |
| 5301.050101                              | Repuestos Y Accesorios                                                                            | 4,280.00          |          | 4,280.00      |
| 5301.050102                              | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina                                              | 34,253.93         |          | 34,253.93     |
| 5301.050301                              | Aseo, Limpieza Y Tocador                                                                          | 14,867.19         |          | 14,867.19     |
| 5301.050401                              | Electricidad, Iluminación Y Electrónica                                                           | 790.78            |          | 790.78        |
| 5301.080199                              | Otros Productos Similares                                                                         | 6,162.50          |          | 6,162.50      |
| 5301.080201                              | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | 2,507.50          |          | 2,507.50      |
| 5301.1102                                | Para Vehículos                                                                                    | 4,257.82          |          | 4,257.82      |
| 5301.9999                                | Otros Bienes                                                                                      | 11,523.87         |          | 11,523.87     |
| 5302.010201                              | Pasajes Y Gastos De Transporte                                                                    | 19,584.09         |          | 19,584.09     |
| 5302.010202                              | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio                                                  | 12,624.85         |          | 12,624.85     |
| 5302.010299                              | Otros Gastos                                                                                      | 11,179.45         |          | 11,179.45     |
| 5302.020101                              | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica                                                       | 55,865.41         |          | 55,865.41     |
| 5302.020102                              | Servicio De Agua Y Desagüe                                                                        | 8,512.10          |          | 8,512.10      |
| 5302.020201                              | Servicio De Telefonía Móvil                                                                       | 15,664.34         |          | 15,664.34     |
| 5302.020203                              | Servicio De Internet                                                                              | 9,400.01          |          | 9,400.01      |
| 5302.020301                              | Correos Y Servicios De Mensajería                                                                 | 12.00             |          | 12.00         |
| 5302.020399                              | Otros Servicios De Comunicación                                                                   | 50,538.80         |          | 50,538.80     |
| 5302.020501                              | Difusión en el Diario Oficial                                                                     | 3,124.54          |          | 3,124.54      |
| 5302.030101                              | Servicios De Limpieza E Higiene                                                                   | 56,155.71         |          | 56,155.71     |
| 5302.030102                              | Servicios De Seguridad Y Vigilancia                                                               | 105,463.06        |          | 105,463.06    |
| 5302.040201                              | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras                                                          | 38,264.10         |          | 38,264.10     |
| 5302.040501                              | De Vehículos                                                                                      | 3,898.70          |          | 3,898.70      |
| 5302.040601                              | De Mobiliario y Similares                                                                         | 3,000.00          |          | 3,000.00      |
| 5302.040701                              | De Maquinarias y Equipos                                                                          | 18,913.02         |          | 18,913.02     |
| 5302.050101                              | De Edificios Y Estructuras                                                                        | 219,000.00        |          | 219,000.00    |
| 5302.050104                              | De Maquinarias Y Equipos                                                                          | 16,001.20         |          | 16,001.20     |
| 5302.060102                              | Gastos Notariales                                                                                 | 5,164.50          |          | 5,164.50      |
| 5302.060201                              | Cargos Bancarios                                                                                  | 2,810.40          |          | 2,810.40      |
| 5302.060304                              | Otros Seguros Personales                                                                          | 3,285.45          |          | 3,285.45      |
| 5302.060399                              | Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles                                                       | 18,170.63         |          | 18,170.63     |
| 5302.070101                              | Consultorías                                                                                      | 10,499.65         |          | 10,499.65     |
| 5302.070201                              | Consultorías                                                                                      | 25,000.00         |          | 25,000.00     |
| 5302.071102                              | Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales                                               | 6,500.00          |          | 6,500.00      |
| 5302.071199                              | Servicios Diversos                                                                                | 58,272.78         |          | 58,272.78     |
| 5302.071309                              | Servicios de Auditoría                                                                            | 9,422.10          |          | 9,422.10      |
| 5302.071498                              | Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales                     | 222,850.00        |          | 222,850.00    |
| 5302.100101                              | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad         | 449,375.00        |          | 449,375.00    |
|                                          |                                                                                                   |                   | TOTAL    | 1,565,584.80  |
| Gastos de Personal                       |                                                                                                   |                   |          |               |
| 5302.0801                                | Contrato De Administración De Servicios - CAS                                                     | 6,118,340.90      |          | 6,118,340.90  |
| 5302.0802                                | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS                           | 142,743.93        |          | 142,743.93    |
| 5302.0803                                | Vacaciones CAS                                                                                    | 197,460.48        |          | 197,460.48    |
| 5302.0804                                | Aguinaldos de Cas                                                                                 | 24,883.25         |          | 24,883.25     |
|                                          |                                                                                                   |                   | TOTAL    | 6,483,428.56  |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas    |                                                                                                   |                   |          |               |
| 5403.020302                              | A Los Gobiernos Regionales                                                                        | 260,223.01        |          | 260,223.01    |
|                                          |                                                                                                   |                   | TOTAL    | 260,223.01    |
| Trasposos y Remesas Otorgadas            |                                                                                                   |                   |          |               |
| 5404.02                                  | Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores                              | 2,006.05          |          | 2,006.05      |
|                                          |                                                                                                   |                   | TOTAL    | 2,006.05      |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio |                                                                                                   |                   |          |               |
| 5801.0201                                | Vehículos                                                                                         | 37,830.29         |          | 37,830.29     |
| 5801.0202                                | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros                                                            | 160,221.57        |          | 160,221.57    |
| 5801.020501                              | Vehículos en Afectación en Uso                                                                    | 779.34            |          | 779.34        |
| 5801.030102                              | Activos Intangibles                                                                               | 46,387.89         |          | 46,387.89     |
| 5802.0303                                | Civiles                                                                                           | 15,996.75         |          | 15,996.75     |
|                                          |                                                                                                   |                   | TOTAL    | 261,215.84    |
| Otros Gastos                             |                                                                                                   |                   |          |               |



**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de Setiembre de 2022**  
(EN SOLES)

Fecha :26/10/2022  
Hora :10:31:13  
Página :2 de 2

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
EJECUTORA : 004 MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]

| Rubro<br>Cuenta | Descripción                                           | Saldos Históricos |          | MONTO         |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
|                 |                                                       | Deudor            | Acreedor |               |
| 5504.010201     | Derechos Administrativos                              | 10,920.40         |          | 10,920.40     |
| 5504.030201     | Derechos Administrativos                              | 24,318.90         |          | 24,318.90     |
| 5506.0102       | Vehículos, Maquinarias y Otros                        | 51,977.89         |          | 51,977.89     |
| 5506.9903       | Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros | 46,330.96         |          | 46,330.96     |
| 5506.9999       | Otros                                                 | 1,931,934.57      |          | 1,931,934.57  |
| TOTAL           |                                                       |                   |          | 2,065,482.72  |
| TOTAL GASTOS :  |                                                       |                   |          | 10,637,940.98 |

  
CPC José Octavio Burgos Gallegos  
Especialista Contable  
CPC del Callao N° 2178  
Plan COPESCO Nacional  
MINCETUR