

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
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]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	10,345,006					177,574	10,522,580
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,305,506					177,574	10,483,080
2.5 OTROS GASTOS	39,500						39,500
GASTOS DE CAPITAL	82,736,421		(39,598,848)			69,696	43,207,269
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						38,165	38,165
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,736,421		(39,598,848)			31,531	43,169,104
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	93,081,427		(39,598,848)			247,270	53,729,849
TOTAL GENERAL	93,081,427		(39,598,848)			247,270	53,729,849

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública


DIRECTOR DE PRESUPUESTO

EMERSON CHOQUEHUANCA HUERTAS
Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Francisco Antonio Carbajal Zavaleta
Jefe de la Unidad de Administración
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR


TITULAR

MERARDO AMÉRICO OSORIO CANTURÍN
Director Ejecutivo
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 24/10/2022
Hora: 07:51:32
Pag.: 1 de 3
Gen.: 20/10/2022 15:15:10

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	10,345,006					177,574	10,522,580	7,912,157.29	2,610,422.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,305,506					177,574	10,483,080	7,876,917.99	2,606,162.01
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	8,040					4,034	12,074	10,068.13	2,005.87
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						4,415	4,415	4,415.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19,200					(490)	18,710	15,044.19	3,665.81
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,150					(5,770)	4,380	4,380.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	63,183					(28,826)	34,357	34,356.27	0.73
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	32,000					(15,125)	16,875	16,577.07	297.93
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	240					651	891	890.78	0.22
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						6,380	6,380	6,380.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	60,000					(57,404)	2,596	2,596.00	
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS						4,258	4,258	4,257.82	0.18
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,320					5,080	9,400	9,399.78	0.22
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	25,000					(5,415)	19,585	19,584.09	0.91
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	32,000					(21,066)	10,934	10,932.62	1.38
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	22,000					(11,369)	10,631	10,631.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	90,000						90,000	55,865.41	34,134.59
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11,340						11,340	8,512.10	2,827.90
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	42,000					(15,600)	26,400	15,664.34	10,735.66
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET						115,600	115,600	9,400.01	106,199.99
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	31,300					(27,686)	3,614	212.00	3,402.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	38,904					19,988	58,892	50,538.80	8,353.20
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	10,000					(6,875)	3,125	3,124.54	0.46
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	108,000					(41,614)	66,386	56,155.71	10,230.29
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	92,400					46,866	139,266	105,463.06	33,802.94
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	28,000					10,265	38,265	38,264.10	0.90
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	8,000					(4,101)	3,899	3,898.70	0.30
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						3,000	3,000	3,000.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000					(6,086)	18,914	18,913.02	0.98
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	240,000					61,409	301,409	243,000.00	58,409.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000					(33,570)	20,430	16,001.20	4,428.80
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,700					3,165	5,865	5,864.50	0.50
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	2,090					861	2,951	2,950.40	0.60
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	57,943					(57,943)			
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	27,468					(14,565)	12,903	3,285.45	9,617.55



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 24/10/2022
Hora: 07:51:32
Pag.: 2 de 3
Gen.: 20/10/2022 15:15:10

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	61,860					(35,406)	26,454	18,170.63	8,283.37
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	7,188					(7,188)			
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						10,500	10,500	10,499.65	0.35
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS						25,000	25,000	25,000.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	50,000					(50,000)			
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	72,000					(72,000)			
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	14,400					(7,900)	6,500	6,500.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	150,788					(51,500)	99,288	71,736.39	27,551.61
2.3.2.7.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	10,000					(577)	9,423	9,422.10	0.90
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						222,850	222,850	222,850.00	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	8,110,758					136,470	8,247,228	6,094,419.91	2,152,808.09
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	175,034					36,491	211,525	142,743.93	68,781.07
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	40,200					10,800	51,000	24,883.25	26,116.75
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						11,692	11,692	11,691.04	0.96
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	468,000					15,875	483,875	449,375.00	34,500.00
2.5 OTROS GASTOS	39,500						39,500	35,238.30	4,260.70
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000						15,000	10,920.40	4,079.60
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,500						24,500	24,318.90	181.10
GASTOS DE CAPITAL	82,736,421		(39,598,848)			69,696	43,207,269	15,917,031.89	27,290,237.11
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						38,165	38,165		38,165.00
2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						38,165	38,165		38,165.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,736,421		(39,598,848)			31,531	43,169,104	15,917,031.89	27,252,072.11
2.6.2.3.7.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	25,768,787		(15,949,789)			(4,147,294)	5,671,704		5,671,704.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	38,131,601		(15,485,905)			(4,328,133)	18,317,563	7,182,553.54	11,135,009.46
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						41,227	41,227	41,226.95	0.05
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						96,668	96,668	96,667.77	0.23
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	75,000					(75,000)			
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						1,949	1,949	1,949.00	
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						1,158	1,158	1,158.00	
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						2,860	2,860	2,860.00	
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						233,565	233,565	596.00	232,969.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	6,200,000		(3,185,000)			(1,529,850)	1,485,350	710,798.00	774,552.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	3,960,442		(1,370,214)			805,047	3,395,275	1,505,229.05	1,890,046.95
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	6,000		(6,000)			54,041	54,041	21,156.09	32,884.91
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	8,594,591		(3,601,940)			8,875,093	13,867,744	6,352,837.49	7,514,906.51
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	93,081,427		(39,598,848)			247,270	53,729,849	23,829,189.18	29,900,659.82
TOTAL GENERAL	93,081,427		(39,598,848)			247,270	53,729,849	23,829,189.18	29,900,659.82



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

Fecha: 24/10/2022
Hora: 07:51:32
Pag.: 3 de 3
Gen.: 20/10/2022 15:15:10

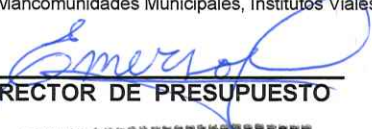
SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA : 004 MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]

ANEXO PP2

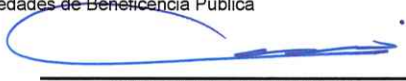
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública


DIRECTOR DE PRESUPUESTO

EMERSON CHOQUEHUANCA HUERTAS
Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR


**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Francisco Antonio Carbajal Zavaleta
Jefe de la Unidad de Administración
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR