

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(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)

	2022	2021
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	0.00	15.00
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	39,415,980.21	46,405,913.38
Nota 42	345,199.92	1,947,562.20
Nota 43	57,308.17	5,306.41
Nota 44	11,914.10	1,761,994.07
	39,830,402.40	50,120,791.06
Nota 45	0.00	0.00
Nota 46	(2,055,485.29)	(2,695,842.83)
Nota 47	(8,467,730.27)	(7,814,040.37)
Nota 48	0.00	0.00
Nota 49	0.00	(4,212.59)
Nota 50	(4,133,155.21)	(10,941,201.93)
Nota 51	(1,886,576.74)	(69,982.88)
Nota 52	(358,799.61)	(10,870,326.10)
Nota 53	0.00	0.00
Nota 54	(190,695.16)	(80,763.52)
	(17,092,442.28)	(32,476,370.22)
	22,737,960.12	17,644,420.84

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Roberto Carlos Rodríguez Manrique
Jefe (e) de Administración
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR

TITULAR
JAVIER MIGUEL MASÍAS ASTENGO
Director Ejecutivo
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

Fecha :06/03/2023
Hora :09:01:11
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 Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos				
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas			0.00
			TOTAL	
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		10,263,266.04	10,263,266.04
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		29,152,714.17	29,152,714.17
			TOTAL	39,415,980.21
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4403.040506	De Unidades Ejecutoras Del Misno Pliego		345,199.92	345,199.92
			TOTAL	345,199.92
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		55,526.93	55,526.93
4501.010499	Otros Intereses		1,781.24	1,781.24
			TOTAL	57,308.17
Otros Ingresos				
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales		133.00	133.00
4505.010498	Ingresos Excepcionales		5,184.78	5,184.78
4505.010499	Otros Ingresos		1,574.23	1,574.23
4505.02	Alta de bienes		5,022.09	5,022.09
			TOTAL	11,914.10
TOTAL INGRESO :				39,830,402.40
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	11,244.97		11,244.97
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,702.27		5,702.27
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	18,363.46		18,363.46
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,318.00		4,318.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	42,584.51		42,584.51
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	17,987.51		17,987.51
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	18,424.34		18,424.34
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	19,584.09		19,584.09
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	15,358.90		15,358.90
5302.010299	Otros Gastos	12,767.45		12,767.45
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	72,329.31		72,329.31
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	12,090.70		12,090.70
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	22,386.94		22,386.94
5302.020203	Servicio De Internet	92,939.69		92,939.69
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	98.17		98.17
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	56,862.80		56,862.80
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	3,124.54		3,124.54
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	63,919.08		63,919.08
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	139,265.63		139,265.63
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	273,000.00		273,000.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	20,430.00		20,430.00
5302.060102	Gastos Notariales	6,602.50		6,602.50
5302.060201	Cargos Bancarios	2,914.80		2,914.80
5302.060304	Otros Seguros Personales	5,088.32		5,088.32
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	25,354.59		25,354.59
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	236,801.55		236,801.55
5302.071309	Servicios de Auditoría	9,422.10		9,422.10
5302.071499	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	503,875.00		503,875.00
			TOTAL	2,055,485.29
Gastos de Personal				
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	8,045,425.87		8,045,425.87
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	187,019.28		187,019.28
5302.0803	Vacaciones CAS	126,401.87		126,401.87
5302.0804	Aguinaldos de Cas	48,883.25		48,883.25
5302.0809	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	44,000.00		44,000.00
5302.0810	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	16,000.00		16,000.00
			TOTAL	8,467,730.27
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5403.010301	A Gobierno Nacional	3,872,932.20		3,872,932.20
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	260,223.01		260,223.01
			TOTAL	4,133,155.21

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

Fecha :06/03/2023
Hora :09:01:11
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 Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.99	Otros	1,884,570.69		1,884,570.69
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,006.05		2,006.05
			TOTAL	1,886,576.74
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0201	Vehículos	68,015.73		68,015.73
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	212,941.60		212,941.60
5801.020501	Vehiculos en Afectación en Uso			0.00
5801.030102	Activos Intangibles	61,845.53		61,845.53
5802.0303	Civiles	15,996.75		15,996.75
			TOTAL	358,799.61
Otros Gastos				
5504.010201	Derechos Administrativos	14,975.20		14,975.20
5504.030201	Derechos Administrativos	24,318.90		24,318.90
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	53,872.68		53,872.68
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	46,330.96		46,330.96
5506.9999	Otros	51,197.42		51,197.42
			TOTAL	190,695.16
TOTAL GASTOS :				17,092,442.28

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