

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

Fecha: 07/02/2023
Hora: 10:58:45
Pag.: 1 de 1
Gen.: 25/01/2023 14:36:26

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		(213,179)			177,574	10,309,401
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,305,506		(213,179)			177,574	10,269,901
2.5 OTROS GASTOS	39,500						39,500
GASTOS DE CAPITAL	82,736,421		(50,452,558)			69,696	32,353,559
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,872,935	3,872,935
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,736,421		(50,452,558)			(3,803,239)	28,480,624
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	93,081,427		(50,665,737)			247,270	42,662,960
TOTAL GENERAL	93,081,427		(50,665,737)			247,270	42,662,960

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

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

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

TITULAR

.....
JAVIER MIGUEL MASIAS ASTENGO
Director Ejecutivo
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

Fecha: 07/02/2023
Hora: 11:01:44
Pag.: 1 de 3
Gen.: 25/01/2023 14:40:00

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		(213,179)			177,574	10,309,401	10,263,266.04	46,134.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,305,506		(213,179)			177,574	10,269,901	10,223,971.94	45,929.06
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	8,040					4,085	12,125	11,442.97	682.03
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	18,363.46	346.54
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,150					(5,770)	4,380	4,318.00	62.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	63,183					(28,826)	34,357	34,258.17	98.83
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	32,000					(15,125)	16,875	16,874.07	0.93
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	240					651	891	790.78	100.22
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					5,680	10,000	9,988.69	11.31
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					(20,612)	11,388	11,012.72	375.28
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	22,000					(10,899)	11,101	11,019.00	82.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	90,000					(751)	89,249	72,329.31	16,919.69
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11,340					751	12,091	12,090.70	0.30
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	42,000		(1,385)			(15,600)	25,015	22,386.94	2,628.06
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET			(20,299)			115,600	95,301	92,939.69	2,361.31
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	31,300					(31,088)	212	98.17	113.83
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	38,904					18,110	57,014	56,862.80	151.20
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					(43,315)	64,685	63,919.08	765.92
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	92,400					46,866	139,266	139,265.63	0.37
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					57,000	297,000	297,000.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000					(33,570)	20,430	20,430.00	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,700					3,975	6,675	6,602.50	72.50
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	2,090					876	2,966	2,914.80	51.20
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	57,943					(57,943)			
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	27,468					(15,690)	11,778	5,088.32	6,689.68



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

Fecha: 07/02/2023
Hora: 11:01:44
Pag.: 2 de 3
Gen.: 25/01/2023 14:40:00

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	61,880					(36,505)	25,355	25,354.59	0.41
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					(60,286)	90,502	90,388.91	113.09
2.3.2.7.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	10,000					(577)	9,423	9,422.10	0.90
2.3.2.7.14.96 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						222,850	222,850	222,850.00	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	8,110,758		(228,038)			136,470	8,019,190	8,008,059.05	11,130.95
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	175,034		(21,341)			36,491	190,184	187,019.28	3,164.72
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	40,200		(2,116)			10,800	48,884	48,883.25	0.75
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						11,692	11,692	11,691.04	0.96
2.3.2.8.1.9 BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN			44,000				44,000	44,000.00	
2.3.2.8.1.10 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			16,000				16,000	16,000.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	468,000					35,875	503,875	503,875.00	
2.5 OTROS GASTOS	39,500						39,500	39,294.10	205.90
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000						15,000	14,975.20	24.80
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,500						24,500	24,318.90	181.10
GASTOS DE CAPITAL	82,736,421		(50,452,558)			69,696	32,353,559	29,152,714.17	3,200,844.83
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,872,935	3,872,935	3,872,932.20	2.80
2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						3,872,935	3,872,935	3,872,932.20	2.80
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,736,421		(50,452,558)			(3,803,239)	28,480,624	25,279,781.97	3,200,842.03
2.6.2.3.7.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	25,768,787		(19,880,370)			(5,505,667)	382,750	229,939.74	152,810.26
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	38,131,601		(20,452,333)			(5,656,813)	12,022,455	11,513,423.19	509,031.81
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			(202,731)			203,565	834	596.00	238.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	6,200,000		(3,293,283)			(1,679,301)	1,227,416	864,698.00	362,718.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	3,960,442		(1,817,124)			414,911	2,558,229	2,407,550.47	150,678.53
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	6,000		(11,749)			70,071	64,322	30,594.04	33,727.96
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	8,594,591		(4,794,968)			8,281,133	12,080,756	10,089,118.81	1,991,637.19



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

Fecha: 07/02/2023
Hora: 11:01:44
Pag.: 3 de 3
Gen.: 25/01/2023 14:40:00

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			
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	93,081,427		(50,665,737)			247,270	42,662,960	39,415,980.21	3,246,979.79
TOTAL GENERAL	93,081,427		(50,665,737)			247,270	42,662,960	39,415,980.21	3,246,979.79

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

(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

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**
C.P.C. Roberto Carlos Rodríguez Manrique
Jefe (e) de Administración
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR