

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos				
4103.030301	Impuesto A Los Casinos De Juegos		1,933,413.79	1,933,413.79
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas		42,586,035.12	42,586,035.12
			TOTAL	44,519,448.91
Ingresos No Tributarios				
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros			0.00
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio		668,492.82	668,492.82
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		44,421.95	44,421.95
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			0.00
			TOTAL	712,914.77
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		168,067,248.89	168,067,248.89
4402.02	Traspasos Con Documentos		16,039.50	16,039.50
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		10,457,581.32	10,457,581.32
			TOTAL	178,540,869.71
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010304	De Otras Entidades Públicas		874,731.96	874,731.96
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			0.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
4403.020301	Del Gobierno Nacional		523,625.91	523,625.91
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		75,462,345.18	75,462,345.18
			TOTAL	76,860,703.05
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		6,266.21	6,266.21
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		411,570.51	411,570.51
4501.010399	Otros		8,382.53	8,382.53
			TOTAL	426,219.25
Otros Ingresos				
4502.010699	Otras Multas		1,062,917.50	1,062,917.50
4502.020199	Otras Sanciones		471,216.52	471,216.52
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		3,317,554.00	3,317,554.00
4505.010409	REPARACIONES CIVILES		57,650.00	57,650.00
4505.010499	Otros Ingresos		3,885,775.28	3,885,775.28
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		768,110.22	768,110.22
4505.02	Alta de bienes		137,335.66	137,335.66
			TOTAL	9,700,559.18
TOTAL INGRESO :				310,760,714.87

GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	166,175.45		166,175.45
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,227,597.64		1,227,597.64
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	20,643.00		20,643.00
5301.020103	Calzado	100,526.30		100,526.30
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	150,612.36		150,612.36
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	240,405.78		240,405.78
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	670,080.08		670,080.08
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	140,187.03		140,187.03
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	14,633.00		14,633.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	81,687.61		81,687.61
5301.059999	Otros	6,161.01		6,161.01
5301.0601	De Vehiculos	16,846.40		16,846.40
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,618.76		9,618.76
5301.0604	De Seguridad	17,281.76		17,281.76
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	49,214.14		49,214.14
5301.0701	Enseres	9,315.60		9,315.60
5301.080102	Medicamentos	19,215.98		19,215.98
5301.080199	Otros Productos Similares	39.58		39.58
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	10,941.45		10,941.45
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	3,013.00		3,013.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	9,379.50		9,379.50
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	124,334.91		124,334.91
5301.1102	Para Vehiculos	1,013.00		1,013.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	47.60		47.60
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	14,509.68		14,509.68
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,400.65		3,400.65
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	30.63		30.63
5301.9901	Herramientas	1,568.70		1,568.70
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	252,225.97		252,225.97
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	11,702.00		11,702.00
5301.9999	Otros Bienes	282,739.59		282,739.59
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,677,925.98		1,677,925.98
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,467,049.72		1,467,049.72
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	256,276.88		256,276.88
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,897,139.09		1,897,139.09
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,508,750.58		1,508,750.58
5302.010299	Otros Gastos	286,994.51		286,994.51

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreeedor	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	650,255.18		650,255.18
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	129,012.58		129,012.58
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	4,488.85		4,488.85
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	529,176.70		529,176.70
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	250,244.83		250,244.83
5302.020203	Servicio De Internet	1,242,297.39		1,242,297.39
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	407,573.48		407,573.48
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	15,830.74		15,830.74
5302.020401	Servicio De Publicidad	5,072,321.64		5,072,321.64
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	324,002.10		324,002.10
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	220,462.00		220,462.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	818,245.44		818,245.44
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	765,927.56		765,927.56
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,803,329.04		1,803,329.04
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,479,039.93		1,479,039.93
5302.040103	De Vehículos	65,448.68		65,448.68
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	18,154.12		18,154.12
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	525,967.85		525,967.85
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	2,527,983.27		2,527,983.27
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	5,454,528.70		5,454,528.70
5302.050102	De Vehículos	20,022.06		20,022.06
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	256,127.71		256,127.71
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	460,318.14		460,318.14
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	701,144.95		701,144.95
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	22,116.48		22,116.48
5302.060102	Gastos Notariales	56,487.00		56,487.00
5302.060201	Cargos Bancarios	371,189.06		371,189.06
5302.060301	Seguro De Vida	1,344.50		1,344.50
5302.060302	Seguro De Vehiculos	126,215.29		126,215.29
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	7,030.00		7,030.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	116,713.66		116,713.66
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	357,279.12		357,279.12
5302.070101	Consultorías	2,840,941.33		2,840,941.33
5302.070102	Asesorías	699,201.43		699,201.43
5302.070103	Auditorías	85,550.00		85,550.00
5302.070105	Estudios E Investigaciones	12,719.52		12,719.52
5302.070199	Otros Servicios Similares	4,241,933.07		4,241,933.07
5302.070201	Consultorías	1,000,515.80		1,000,515.80
5302.070202	Asesorías	919,936.30		919,936.30
5302.070205	Estudios E Investigaciones	93,911.32		93,911.32
5302.070299	Otros Servicios Similares	23,511,702.48		23,511,702.48
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	402,006.39		402,006.39
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	23,900.00		23,900.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	46,781.99		46,781.99
5302.070402	Procesamientos De Datos	540,935.69		540,935.69
5302.070404	Otros Servicios De Informática	1,810,328.28		1,810,328.28
5302.070501	Estipendio Por Secigra	101,595.25		101,595.25
5302.070502	Propinas Para Practicantes	890,289.04		890,289.04
5302.070902	Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales	14,455.00		14,455.00
5302.070903	Organizacion Y Conducción De Espectaculos	110,813.59		110,813.59
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	14,190,981.69		14,190,981.69
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	3,222,923.35		3,222,923.35
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	117,595.62		117,595.62
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	28,025.20		28,025.20
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	212,336.38		212,336.38
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	81,885.00		81,885.00
5302.071199	Servicios Diversos	4,161,014.51		4,161,014.51
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	35,207,267.60		35,207,267.60
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	548,320.90		548,320.90
TOTAL				130,667,429.70
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	353,994.56		353,994.56
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,094,759.98		1,094,759.98
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	971,998.28		971,998.28
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	2,179,703.56		2,179,703.56
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	202,119.60		202,119.60
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,086,792.52		3,086,792.52
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	16,575,379.84		16,575,379.84
5101.090101	Gratificaciones	399,170.42		399,170.42
5101.090102	Aguinaldos	286,522.21		286,522.21
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	70,800.00		70,800.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	346,820.96		346,820.96
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	36,268.34		36,268.34
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	634,203.99		634,203.99
5101.090399	Otras Ocasionales	131,817.45		131,817.45
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	4,940,601.19		4,940,601.19
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	20,926.12		20,926.12

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	421,719.00		421,719.00
			TOTAL	31,753,598.02
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			0.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones			0.00
5202.030401	Seguro Médico	3,182,472.37		3,182,472.37
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	13,469.60		13,469.60
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	70,672.06		70,672.06
			TOTAL	3,266,614.03
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010202	Otros Organismos	212,350.00		212,350.00
5401.020301	A Gobierno Nacional	2,084,795.94		2,084,795.94
5401.020303	A Gobiernos Locales	700.00		700.00
5403.010301	A Gobierno Nacional	1,088,725.92		1,088,725.92
5403.020301	A Gobierno Nacional	2,309,561.99		2,309,561.99
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	44,606.84		44,606.84
5403.020303	A Los Gobiernos Locales	176,792.26		176,792.26
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego			0.00
			TOTAL	5,917,532.95
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	16,340.36		16,340.36
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	249,681.35		249,681.35
5801.0201	Vehículos	220,225.41		220,225.41
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,206,039.16		3,206,039.16
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	78,357.78		78,357.78
5801.030102	Activos Intangibles	905.76		905.76
5802.0303	Civiles	89,952.68		89,952.68
5802.0304	Laborales	617,905.25		617,905.25
5802.0312	Previsionales	4,409.37		4,409.37
			TOTAL	4,483,817.12
Gastos Financieros				
5901.0199	OTROS	10,653.96		10,653.96
			TOTAL	10,653.96
Otros Gastos				
5504.010201	Derechos Administrativos	49,170.31		49,170.31
5504.030201	Derechos Administrativos	100,071.38		100,071.38
5506.01	Baja De Bienes	170,949.58		170,949.58
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	1,326,646.97		1,326,646.97
5506.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	6,756.33		6,756.33
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles	321,319.41		321,319.41
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos			0.00
5506.9999	Otros	18,747,795.28		18,747,795.28
			TOTAL	20,722,709.26
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	5,587,500.00		5,587,500.00
5503.010101	A Estudiantes	11,703.82		11,703.82
5503.010102	A Investigadores Científicos	3,250.00		3,250.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	462,988.01		462,988.01
			TOTAL	6,065,441.83
TOTAL GASTOS :				202,887,796.87