

UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES

EJECUCION PRESUPUESTAL (vs) CAJA BANCOS AL 31/12/2024								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION PPTAL INGRESOS Y GSTOS EP-1 2024				CAJA Y BANCOS AL 31/12/2024			
	Ingresos EP1	Gastos EP1	Saldos EP1	Rubro	Caja y Bancos al 31/12/2024	Devengados por Girar al 31/12/2024	CAJA Y BANCOS AL 31/12/2024	DIFERENCIAS
			(1,)		(2,)	(3,)	(4,)	(4,) - (1,)
Recursos Directamente Recaudados	-	-	-	09	1,607.22	-	1,607.22	1,607.22
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-	-	-		-	-	-	-
TOTALES	0.00	0.00	0.00		1,607.22	0.00	1,607.22	1,607.22

SALDO PRESUPUESTAL - SALDO DE BALANCE 2024

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31.12.2024

PROYECTO	REG. SIAF	IMPORTE	PROYECTO	Rubro	N° DE CUENTA CORRIENTE	IMPORTE EN DÓLARES	T.C.	IMPORTE EN SOLES
UEGPS		1,607.22		09	00-068-377137 (*)			1,607.22

1,607.22

1,607.22

(*) IMPORTE PENDIENTE DE TRASLADO DE LA CUENTA RDR CUT A LA CUENTA FONDO DE TERCEROS DEL TESORO PÚBLICO.

UNIDAD EJECUTORA 001631
GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES-UEGPS
.....
EDELMIRA MEJIA GÓMEZ
Jefe de Contabilidad

UNIDAD EJECUTORA 001631
GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES
.....
Rocío Maribel Pacheco Condori
JEFA DE TESORERÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 05/03/2025
Hora: 18:20:17
Pag.: 1 de 1
Gen.: 27/01/2025 16:42:19

SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
ENTIDAD : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 035 MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES [001631]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,523,089.72 2,242,598.71 1,889,514.66 353,084.05 37,280,491.01 37,280,491.01
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	39,523,089.72	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	39,523,089.72
TOTAL GENERAL	39,523,089.72	TOTAL GENERAL	39,523,089.72

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos



Firmado digitalmente por MEJIA GÓMEZ Edelmira FAU 20600579895 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.03.2025 17:54:27 -05:00

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



Firmado digitalmente por CAMINO CHUNG Kim Moy Angelica Lucia FAU 20600579895 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.03.2025 16:43:50 -05:00

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



Firmado digitalmente por MATOS IZQUIERDO Jorge Luis FAU 20600579895 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.03.2025 16:10:49 -05:00

TITULAR



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA CORRIENTE : 00-068-377137
BANCO : BANCO DE LA NACION
DENOMINACION : MINAGRI-GESTION PROY.SECTORIALES-EJEC.CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS
FTE. FTO. : SIN PRESUPUESTO
RUBRO : 88 - SIN PRESUPUESTO
TIPO DE RECURSO : 0
MONEDA : SOLES
AÑO CTA/BCO/SUB CTA : 2018/001/007

PENALIDADES SOLES



Firmado digitalmente por:
HILARIO QUINTO MARIXZA
JAKELIN FIR 42155011 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 14/01/2025 17:19:38-0500

Nº	FF	TF	TR	REG. SIAF	Ciclo	FECHA	Cod. Doc.	Nº DEP. Y/O CHEQUE	DETALLE	SUB TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Año/Banco/Cuenta												
1)	<u>SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS</u>											1,607.22
2)	<u>MAS DOCUMENTOS GIRADOS EN CARTERA</u>											0.00
3)	<u>MAS DOCUMENTOS GIRADOS EN TRANSITO</u>											0.00
4)	<u>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31.12.2024</u>											1,607.22
5)	<u>DOCUMENTOS ANULADOS</u>											0.00
6)	<u>DOCUMENTOS EXTORNADOS</u>											0.00

Nota:

Se adjunta el libro bancos y el estado bancario del mes de diciembre 2024.



ROCIO MARIBEL PACHECO CONDORI

Jefe de Tesorería

Unidad Ejecutora 001631 "Gestión de Proyectos Sectoriales"

Firmado digitalmente por PACHECO
CONDORI Rocio Maribel FAU
20600579895 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.01.2025 17:26:40 -05:00



EDELMIIRA MEJÍA GÓMEZ

Jefe de Contabilidad

Unidad Ejecutora 001631 "Gestión de Proyectos Sectoriales"

Firmado digitalmente por MEJIA
GOMEZ Edelmira FAU 20600579895
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.01.2025 18:59:27 -05:00

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SECTOR :13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO :013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA :035 MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES [001631]

BANCO : BANCO DE LA NACIONCUENTA CORRIENTE : 00-068-377137 PENALIDADMONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
				ACUMULADO AL : 30/11/2024	97,971.57		97,971.57
03-Dic	0004330	025	7532	NOTA DE ABONO	126.00		98,097.57
03-Dic	0004331	025	7533	NOTA DE ABONO	160.00		98,257.57
04-Dic	0004360	025	12952	NOTA DE ABONO	300.00		98,557.57
04-Dic	0004361	025	12954	NOTA DE ABONO	533.03		99,090.60
04-Dic	0004362	025	12953	NOTA DE ABONO	41.42		99,132.02
05-Dic	0004418	025	19934	NOTA DE ABONO	42.00		99,174.02
10-Dic	0004433	026	22222222	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO		99,174.02	0.00
11-Dic	0004445	025	5412	NOTA DE ABONO	240.00		240.00
11-Dic	0004446	025	5411	NOTA DE ABONO	50.00		290.00
11-Dic	0004447	025	5515	NOTA DE ABONO	16.67		306.67
12-Dic	0004458	025	11863	NOTA DE ABONO	12.50		319.17
16-Dic	0004513	025	27112	NOTA DE ABONO	799.80		1,118.97
16-Dic	0004514	025	27113	NOTA DE ABONO	38.50		1,157.47
16-Dic	0004515	025	27111	NOTA DE ABONO	41.42		1,198.89
16-Dic	0004516	025	27110	NOTA DE ABONO	83.33		1,282.22
16-Dic	0004517	025	27109	NOTA DE ABONO	165.00		1,447.22
19-Dic	0004559	025	52515	NOTA DE ABONO	160.00		1,607.22
MOVIMIENTO AL : 31/12/2024					100,781.24	99,174.02	1,607.22

Entidad:

MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES (1631)

Dirección:

AV. GENERAL TRINIDAD MORAN 955 LIMA LIMA LINCE

Banco:

Banco de la

Código de

00000729399

Número de la

00068377137

Moneda:

PEN - Nuevo Sol

Nombre de la

MINAGRI-GESTION PROY.SECTORIALES-EJEC.CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS

Estado de Cuenta

Del 01/12/2024 Al 31/12/2024

Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/12/2024	SALDO INICIAL				97,971.57
03/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		126.00	
03/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		160.00	
04/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		41.42	
04/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		300.00	
04/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		533.03	
05/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		42.00	
10/12/2024	NOTAS DE CARGO	NOT 1721	99,174.02		
11/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		16.67	
11/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		50.00	
11/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		240.00	
12/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		12.50	
16/12/2024	EXTORNO DE ABONOS	EX 1721		799.80	
16/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		38.50	
16/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		41.42	
16/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		83.33	
16/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		165.00	
19/12/2024	NOTAS DE ABONO	VA 1721		160.00	
TOTAL		17	99,174.02	2,809.67	1,607.22



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego

PENALIDADES APLICADAS DETALLE EN SOLES AL 31.12.2024



CANT.	RESUMEN	IMPORTES TOTALES
7	SUB TOTAL PENALIDADES APLICADAS PROYECTO PIADER	1,457.22
3	SUB TOTAL PENALIDADES APLICADAS PROYECTO PTRT3	150.00
#iREF!	SUB TOTAL PENALIDADES APLICADAS UEGPS	0.00
#iREF!	TOTAL GENERAL PENALIDADES APLICADAS	1,607.22

N°	REGISTRO DE INGRESO					REFERENCIA DEL GASTO								N. DEB ELECT	FECHA
CANT.	FECHA	SIAF	N°RECIBO DE INGRESO	PROVEEDOR	IMPORTE S/	CARTA ORDEN N°	SIAF ORIGEN	N° C/P	FECHA C/P	ORDEN	DOC PAGO	PROYECTO	RUBRO		
1	11/12/2024	4445-2024	NP 0150-2024	BENAVIDES CARRANZA KATHERINE M	240.00	24000321	2617-2024	2617.24.68.2405886	4/12/2024	O/S 1494-2024	RHE E001-61	PIADER	00 TR 0	E001-1606	5/12/2024
2	12/12/2024	4458-2024	NP 0153-2024	SANTANA RUPP CELINDA BERENISSE	12.50	24000334	3060-2024	3060.24.68.2405948	11/12/2024	O/S 1760-2024	RHE E001-78	PIADER	00 TR 0	E001-1609	12/12/2024
3	16/12/2024	4513-2024	NP 0154-2024	CASTILLON GARCIA MONICA JACKELI	799.80	24000313	3863-2024	3863.24.68.2405399	28/11/2024	O/C 0031-2024	FACT_E E001-15	PIADER	00 TR 0	E001-1599	3/12/2024
4	16/12/2024	4514-2024	NP 0155-2024	TAPULLIMA PACAYA EDSON RAGGIF	38.50	24000335	3690-2024	3690.24.68.2405949	11/12/2024	O/S 2201-2024	RHE E001-32	PIADER	00 TR 0	E001-1610	12/12/2024
5	16/12/2024	4515-2024	NP 0156-2024	IBARRA MESIAS CARLOS ARMANDO	41.42	24000336	3699-2024	3699.24.68.2405966	11/12/2024	O/S 2214-2024	RHE E001-153	PIADER	00 TR 0	E001-1611	12/12/2024
6	16/12/2024	4517-2024	NP 0158-2024	MORALES REYES FRANCISCO ENRIQU	165.00	24000342	3688-2024	3688.24.68.2406035	13/12/2024	O/S 2199-2024	RHE E001-73	PIADER	00 TR 0	E001-1613	16/12/2024
7	19/12/2024	4559-2024	NP 0159-2024	FALCON TRIGOZO JEREMY	160.00	24000340	4107-2024	4107.24.68.2406024	13/12/2024	O/S 2472-2024	RHE E001-135	PIADER	00 TR 0	E001-1614	20/12/2024
7	SUB TOTAL PENALIDADES APLICADAS PROYECTO PIADER				1,457.22										
1	11/12/2024	4446-2024	NP 0151-2024	RIVAS ASCANIO OSCAR MAXIMO	50.00	24000322	3232-2024	3232.24.68.2405878	4/12/2024	O/S 1874-2024	RHE E001-36	PTRT3	00 TR 0	E001-1607	5/12/2024
2	11/12/2024	4447-2024	NP 0152-2024	YUCRA DURAN MARIANELA	16.67	24000328	2586-2024	2586.24.68.2405929	5/12/2024	O/S 1475-2024	RHE E001-37	PTRT3	00 TR 0	E001-1608	10/12/2024
3	16/12/2024	4516-2024	NP 0157-2024	CORDOVA PEÑA YENNY	83.33	24000341	3760-2024	3760.24.68.2406016	13/12/2024	O/S 2272-2024	RHE E001-107	PTRT3	00 TR 0	E001-1612	16/12/2024
3	SUB TOTAL PENALIDADES APLICADAS PROYECTO PTRT3				150.00										
1															
#iREF!	SUB TOTAL PENALIDADES APLICADAS UEGPS				0.00										
#iREF!	TOTAL				1,607.22										