

DETERMINACIÓN DE SALDO DE BALANCE - EJERCICIO 2025
EJECUCION PRESUPUESTAL (vs) CAJA BANCOS AL 31/12/2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION PPTAL INGRESOS Y GSTOS EP-1 2025			CAJA Y BANCOS AL 31/12/2025				
	INGRESOS EP1	GASTOS EP1	SALDO EP1	CAJA Y BANCOS AL 31.12.2025	DEVENGADOS POR GIRAR AL 31.12.2025	INGRESOS NO REGISTRADOS AL 31.12.2025	SALDO CAJA Y BANCOS AL 31/12/2025	DIFERENCIAS
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,000,000.00	5,954,817.59	45,182.41	81,660.15	36,477.74	0.00	45,182.41	0.00
TOTALES	6,000,000.00	5,954,817.59	45,182.41	81,660.15	36,477.74	0.00	45,182.41	0.00

SALDO PRESUPUESTAL - SALDO DE BALANCE 2025

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31.12.2025

PROYECTO	REG. SIAF	IMPORTE	PROYECTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	IMPORTE EN DÓLARES
Proyecto PTRT3			CUENTA DEL PROYECTO PTRT3	00-068-359279	81,660.15

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

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

Fecha: 19/02/2026
Hora: 10:17:21
Pag.: 1 de 1
Gen.: 17/02/2026 17:47:02

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	49,078,231.22 2,278,591.66 1,896,720.52 381,871.14 46,799,639.56 46,799,639.56
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	49,078,231.22	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	49,078,231.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,954,817.59 5,954,817.59 5,954,817.59
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,000,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,954,817.59
TOTAL GENERAL	55,078,231.22	TOTAL GENERAL	55,033,048.81

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
UNIDAD EJECUTORA 001631
GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES-UEGPS
EDEL MIRAMEJÍA GÓMEZ
Jefe de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR



U. E.: 001631 GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES
JEFATURA DE CONTABILIDAD

ANALISIS DE CUENTAS
2103 CUENTAS POR PAGAR
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA	TIPO	NUMERO	SIAF	DETALLE	FTE FTO	PARCIAL	TOTAL S/.
2103 CUENTAS POR PAGAR							
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar							36,477.74
12/12/2025	FACTURA	00000816	000004416	20392661647 EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA CAMPOS S.A.C	13	2,173.74	
11/12/2025	FACTURA	00000541	000005059	20448302483 MUNDO GRAFICA VIAMONT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	13	4,320.00	
29/12/2025	FACTURA	00000258	000005159	20524483107 PERUVIAN ANDEAN CRAFT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	13	29,984.00	
					TOTAL	S/.	36,477.74



SALDOS FINANCIEROS*

Al 31 Diciembre 2025

Entidad: : 1631 - MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES

Pliego: : 0011 - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Estado de declaración: DECLARADO

Condición Contable: ACTIVO

Fecha : 13/01/2026

Hora : 11:58:00 AM

Página : 1 de 1

Tipo - Sub tipo de Instrumento	Acreedor	Deudor	Moneda	Total
CAJA	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	SIN DESCRIPCION	S/.	0.00
CUENTA CORRIENTE	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	BANCO DE LA NACION	S/.	104.80
CUENTA CORRIENTE	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	BANCO DE LA NACION	US\$	0.00
CUENTA CORRIENTE - CUT	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	DIR NACIONAL DEL TESORO PUBLICO	S/.	81,660.15
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	BELLIDO DIAZ EUSEO	S/.	6,900.00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	CHAVEZ DOMINGUEZ WILLIAM PACO	S/.	71,732.62
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	KAPITAL FINANCIAL STRATEGIES S.A.C.	S/.	17,918.78
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	PEREZ ORTIZ JORGE	S/.	7,000.00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	QUISPE CARBAJAL CESAR	S/.	6,000.00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	SALLUCA CARPIO ROGER LUCIANO	S/.	13,500.00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	TUYA ROJAS VDA DE SANCHEZ MARIANA DIODORA	S/.	22,000.00
PÓLIZA DE SEGURO	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	US\$	5,828.59
PÓLIZA DE SEGURO	MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	US\$	2,345.72

Total Activos en US\$

8,174.31

Total Activos en S/.

226,816.35

Hoja de Trabajo
SALDO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA
DONACIONES Y TREANSFERENCIAS RUBRO 13
AL 31.12.2025

PENALIDADES GIRADAS AL 31.12.2025

Expediente SIAF	RB	Num. Doc.	Fecha Doc.	Proveedor	Cod. Doc. B	Num. Doc. B	Monto S/.
0000004251	13	4251.25.245.2508305	07/10/2025	1-10480371297	245	25000132	S/ 33.33
0000004429	13	4429.25.245.2508937	30/10/2025	1-20101523056	245	25000141	S/ 383.32
0000004430	13	4430.25.245.2508979	30/10/2025	1-20101523056	245	25000142	S/ 69.92
0000004323	13	4323.25.245.2509112	03/11/2025	1-10445067259	245	25000143	S/ 116.67
0000004753	13	4753.25.245.2510068	27/11/2025	1-10721967617	245	25000166	S/ 141.67
0000004519	13	4519.25.245.2510329	04/12/2025	1-10239497531	245	25000167	S/ 333.33
0000005016	13	5016.25.245.2510400	05/12/2025	1-10712323944	245	25000169	S/ 22.22
0000004686	13	4686.25.245.2510480	15/12/2025	1-10461786397	245	25000171	S/ 45.83
0000004689	13	4689.25.245.2510575	16/12/2025	1-10279911585	245	25000173	S/ 233.33
0000004685	13	4685.25.245.2510657	18/12/2025	1-10461507161	245	25000174	S/ 29.17
0000004416	13	4416.25.245.2511069	23/12/2025	1-20392661647	245	25000178	S/ 107.00
TOTAL PENALIDADES							S/ 1,515.79

RESUMEN SALDO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA (TF) AL 31.12.2025

A	MONTO TOTAL TF	S/ 6,000,000.00
B	TOTAL GIRADO AL 31.12.2025 (Libro Bancos)	S/ 5,927,159.12
C	PENALIDADES	S/ 1,515.79
D	DEVOLUCIONES DE VIATICOS CON T-6	S/ 10,335.06
A-B-C+D	SALDO TF AL 31.12.2025	S/ 81,660.15

Nota:
Con fecha 21.08.2025, se recibió una Transferencia Financiera (TF) por el importe total de S/ 6,000,000.00 a través del SIAF Operaciones en Línea.



Firmado digitalmente por:
HILARIO QUINTO MARIXZA
JAKELIN FIR 42155011 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/02/2026 11:54:33-0500

DEVOLUCIONES DE VIATICOS - T6 AL 31.12.2025

Expediente SIAF	Tipo Op.	RB	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha Doc.	Monto S/.
0000004537	AV	13	099	25000584	20/10/2025	138.50-
0000004546	AV	13	099	25000590	30/10/2025	341.00-
0000004569	AV	13	099	25000592	03/11/2025	231.20-
0000004709	AV	13	099	25000598	05/11/2025	224.40-
0000004584	AV	13	099	25000599	10/11/2025	173.50-
0000004635	AV	13	099	25000600	11/11/2025	188.40-
0000004575	AV	13	099	25000602	12/11/2025	1,385.00-
0000004659	AV	13	099	25000601	12/11/2025	270.00-
0000004574	AV	13	099	25000603	13/11/2025	1,100.00-
0000004710	AV	13	099	25000605	20/11/2025	438.00-
0000004783	AV	13	099	25000606	20/11/2025	493.30-
0000004715	AV	13	099	25000607	21/11/2025	232.50-
0000004669	AV	13	099	25000609	25/11/2025	120.00-
0000004851	AV	13	099	25000608	25/11/2025	163.20-
0000005084	AV	13	099	25000614	12/12/2025	335.66-
0000005063	AV	13	099	25000615	16/12/2025	192.40-
0000004877	AV	13	099	25000616	17/12/2025	475.00-
0000005065	AV	13	099	25000618	18/12/2025	260.80-
0000005164	AV	13	099	25000617	18/12/2025	215.50-
0000005071	AV	13	099	25000619	19/12/2025	185.50-
0000005073	AV	13	099	25000621	22/12/2025	370.00-
0000005116	AV	13	099	25000622	22/12/2025	131.00-
0000005067	AV	13	099	25000624	23/12/2025	192.60-
0000005073	AV	13	099	25000623	23/12/2025	4.00-
0000005129	AV	13	099	25000625	23/12/2025	123.80-
0000005064	AV	13	099	25000641	30/12/2025	161.10-
0000005066	AV	13	099	25000632	30/12/2025	530.60-
0000005068	AV	13	099	25000643	30/12/2025	454.20-
0000005069	AV	13	099	25000631	30/12/2025	93.00-
0000005074	AV	13	099	25000634	30/12/2025	41.00-
0000005075	AV	13	099	25000638	30/12/2025	232.20-
0000005078	AV	13	099	25000633	30/12/2025	68.00-
0000005115	AV	13	099	25000639	30/12/2025	143.20-
0000005147	AV	13	099	25000642	30/12/2025	334.10-
0000005148	AV	13	099	25000640	30/12/2025	104.80-
0000005150	AV	13	099	25000636	30/12/2025	179.60-
0000005153	AV	13	099	25000635	30/12/2025	8.00-
TOTAL T6						10,335.06-



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

D Y T

PRESUPUESTO

CUENTA CORRIENTE : 00-068-359279
BANCO : BANCO DE LA NACION
DENOMINACION : SUB CUENTA UNICA DEL TESORO - CUT
FTE. FTO. : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSO : SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
MONEDA : SOLES
AÑO CTA/BCO/SUB CTA : 2025/001/019



Firmado digitalmente por:
HILARIO QUINTO MARIXZA
JAKELIN FIR 42155011 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20/01/2026 12:14:47-0500

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>								-54,500.00
	00		0			2025/001/019 D Y T				-54,500.00		
2)				<u>MAS DOCUMENTOS GIRADOS EN CARTERA - CUT RO - RECURSOS ORDINARIOS</u>								54,500.00
				<u>TRANSFERENCIAS INTERBANCARIA</u>								54,500.00
				PROYECTO PTRT3								54,500.00
				2025-001-019	0000004862	G	30/12/2025	081	25009773	REVILLA REVILLA GISSELA ELVIRA	7,360.00	
				2025-001-019	0000004862	G	30/12/2025	081	25009774	SUNAT/BANCO DE LA NACION	640.00	
				2025-001-019	0000004860	G	30/12/2025	081	25009777	HUAMANI HUARCAYA ELSA MARI	4,600.00	
				2025-001-019	0000004860	G	30/12/2025	081	25009778	SUNAT/BANCO DE LA NACION	400.00	
				2025-001-019	0000005023	G	31/12/2025	081	25009786	SERVIDORPERU NETWORK SOCIE	41,500.00	
3)				<u>MAS DOCUMENTOS GIRADOS EN TRÁNSITO - CUT RO - RECURSOS ORDINARIOS</u>								0.00
4)				<u>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31.12.2025</u>								0.00
5)				<u>DOCUMENTOS ANULADOS</u>								-1,460.00
				<u>ORDEN DE PAGO ELECTRONICO (OPE)</u>								-1,460.00
				PROYECTO PTRT3								-1,460.00
				2025-001-019	0000005162	G	22/12/2025	095	25002081	RUIZ CHUNGA DE SEMINARIO LO	-1,460.00	

Nota:

Se adjunta: libro bancos y estado bancario del mes de diciembre 2025.



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ROCIO MARIBEL PACHECO CONDORI

Jefa 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: 20.01.2026 11:13:47 -05:00



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



EDELMIRA MEJÍA GÓMEZ

Jefa 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: 12.02.2026 16:16:57 -05:00

DOCUMENTOS EN CARTERA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha : 16/01/2026
Hora : 19:58:40
Pag.: 1 de 1

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 NACION
00068359279

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Documento A		Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
						Código	Número							
30/12/2025	Transferencias	25009773	REVILLA REVILLA GISSELA ELVIRA	0000004862	26	243	4862.25.81.251	S/.	7,360.00	/ /	05/01/2026	05/01/2026	A	
30/12/2025	Transferencias	25009774	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000004862	26	243	4862.25.81.251	S/.	640.00	/ /	02/01/2026	02/01/2026	A	
30/12/2025	Transferencias	25009777	HUAMANI HUARCAYA ELSA MARISOL	0000004860	26	243	4860.25.81.251	S/.	4,600.00	/ /	05/01/2026	05/01/2026	A	
30/12/2025	Transferencias	25009778	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000004860	26	243	4860.25.81.251	S/.	400.00	/ /	02/01/2026	02/01/2026	A	
31/12/2025	Transferencias	25009786	SERVIDORPERU NETWORK SOCIEDAD ANONIMA	0000005023	26	243	5023.25.81.251	S/.	41,500.00	/ /	05/01/2026	05/01/2026	A	
TOTAL EN CARTERA DEL MES DE DICIEMBRE :									54,500.00					