

ANEXO 5A: APORTES MONETARIOS Y NO MONETARIOS DEL SP

INIA

PIEA - INCAGRO

Nombre de la Entidad Ejecutora :

Sub-proyecto :

Colaborador :

Productor/cliente :

Contrato N° :

N° Cta cte :

Ubicación :

Region Supervisorá :

Aportes Monetarios

Concepto	Contrato	Desembolsos y Aportes (tabla 1)	SALDO	%
INCAGRO	0,00	0,00	0,00	
Entidad Ejecutora	0,00	0,00	0,00	
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	-
Clientes	0,00	0,00	0,00	-
Sub Total (A)	0,00	0,00	0,00	

Aportes No Monetarios

Concepto	Contrato	Aportes		%
Entidad ejecutora	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (A + B)	0,00	0,00	0,00	

Entidad Ejecutora
Coordinador Técnico

Entidad Ejecutora
Coordinador Administrativo

INCAGRO
Asistente Administrativo

INCAGRO
Jefe de UD

ANEXO 5D: MODELO DE ACTA DE CIERRE FINANCIERO

SUBPROYECTO EJECUTADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA:

“-----”

Contrato N° -----AG-INCAGRO/FTA/FDSE

Subproyecto: “-----”

En ----- Departamento de -----, siendo las ---horas del 21 de ----- de 2010 en las instalaciones de la Oficina de la UD ----, sito en ----- se reunieron en representación de INCAGRO: ----- Jefe de la UD -- ; -----Asistente Administrativo de la UD-- ; --- -----Asistente Técnico de la UD --; por la Entidad Ejecutora -----, Sr.-----, Coordinador General del SP, ----- Contador del SP, con el propósito de llevar a cabo el Cierre Financiero del Subproyecto a solicitud de la Entidad.

1. Aspecto Contractual

	Aporte Monetario	Aporte No Monetario	Total
INCAGRO	0.00	0.00	0.00
Entidad Ejecutora	0.00	0.00	0.00
Colaborador	0.00	0.00	0.00
Clientes	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Se verifico los desembolsos de INCAGRO y fueron en un 100%, asimismo los aportes de la AE ascendieron a un 100%, (comentarios)

2. Aportes y Gastos:

Se adjuntan los anexos de la liquidación financiera los que luego de su verificación se encuentran conformes con nuestros controles internos.

MOVIMIENTO DE FONDOS

en Nuevos Soles

Concepto	INCAGRO S/.	Entidad Ejecutora S/.	Colaboradores S/.	Ciente S/.	Total S/.
TOTAL DE INGRESOS	29,879.40	5,888.10	4,979.90	0.00	40,747.40
(a) Desembolsos/Aportes (tabla 01)	29,879.40	5,888.10	4,979.90	0.00	40,747.40
Devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses Bancarios					
TOTAL DE GASTOS (b)	29,879.50	6,683.64	4,143.39	0.00	40,706.53
Gastos Definitivos (tabla 02)	29,879.50	6,683.64	4,143.39	0.00	40,706.53
Gastos pendientes de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO en CTA (c)=(a-	-0.10	-795.54	836.51	0.00	40.87
SALDO EN ESTADO BANCARIO (d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA (c-d)	-0.10	-795.54	836.51	0.00	40.87

3. Recursos Monetarios ejecutados en la Cta Cte bancaria asignada al SP
Recursos Financieros Ejecutados

Concepto	Desembolsos	Gastos	Saldo	%
	Aportes S/	Acumulados S/.	No Gastado S/.	de Avance
INCAGRO	29,879.40	29,879.50	-0.10	100.00%
Entidad Ejecutora	5,888.10	6,683.64	-795.54	113.51%
Colaboradores	4,979.90	4,143.39	836.51	83.20%
Productores/cliente				
Total	40,747.40	40,706.53	40.87	99.90%

Se efectuó la revisión financiera del manejo de la cuenta corriente del SP verificándose un 100% los aportes y desembolsos de la AE y de INCAGRO (ver cuadro precedente).

Cierre de Cta Cte Bancaria.-La EE muestra una carta dirigida al BCP donde solicita el Cierre de la cuenta corriente N° ----- con denominación PIEA-----, los cheques fueron grados del 0000001 al 00000----- y destrucción de cheques en blanco a partir del N° 000000 hasta 00000100 La Tesorería de INCAGRO verifico el cierre de dicha cta cte.

Afianzamiento.-Con respecto a la fianza la EE cuenta con los cheques de gerencia N° ----- S/--- de Bco--- y el N° ----- S/----- con vigencia al----- del Bco que afianzaron el último hito por el desembolso de INCAGRO. La UD-- da conformidad a todo el proceso del manejo de fondos del subproyecto, y recomienda a la Unidad de Administración la devolución de los documentos valorados citados.

4. Aportes No Monetarios:

Concepto	META USD\$	Aporte no Monetario			total	% de Avance
		2004	2005	2006		
INCAGRO						
Entidad Ejecutora	63,743.43	32,945.48	11,584.39	19,213.56	63,743.43	100.00%
Colaboradores	20,161.00	13,209.17	2,366.54	4,585.29	20,161.00	100.00%
	83,904.43	46,154.65	13,950.93	23,798.85	83,904.43	1.00

Se verifico que la EE presento en el desarrollo del SP las Declaraciones Juradas de activos y haberes de acuerdo a la propuesta que forma parte del Contrato, correspondiéndoles un 100% de avance.

5. Contratación y Adquisiciones:

Según el siguiente cuadro la EE ha adquirido en bienes y servicios por un importe de S/ ----- los que corresponden al Plan de Adquisiciones y Contrataciones propuesto en el contrato, según el : a) Contrato de Asociación en Participaron art. 5 Distribución de Bienes Adquiridos, b)Acta de Asamblea de las Organizaciones de Productores, c)Carta de Entendimiento de Cooperación y Participación (dependiendo del tipo de SP) suscrito por los Miembros de la alianza estratégica.

Se adjunta las fotocopias de las facturas legalizadas para el trámite de la transferencia de activos citados líneas arriba y según el detalle de los anexos.

a) Contratación de Servicios de Consultorías:

Contrataciones de Servicios (CONSULTORIAS)

AAA

FECHA	TIPO DE DOCUM.	N° DE DOCUM.	CONCEPTO	N° DE CHEQUE	IMPORTE S/.	PAO USD\$
27/06/2008	R/H	0001-00000017	Asistencia tecnica en manejo de colmenas	0001272578	50.00	87.50
27/06/2008	R/H	0001-00000018	Capacitacion en manejo adecuado	0001272580	322.50	350.00
27/06/2008	R/H	0001-00000024	Capacitacion de adecuada seleccion	0001272583	322.50	175.00
27/06/2008	R/H	0001-00000026	Asistencia tecnica en seleccion de reinas	0001272584	60.00	175.00
27/06/2008	R/H	0001-00000019	Asistencia en suficiente infraestructura	0001272581	35.00	150.00
04/07/2008	R/H	0001-00001651	Conocimiento de las herramientas de	0001272590	360.00	175.00
30/09/2008	R/H	0002-00001659	Manuales tecnico para capacitaciones	0001542379	60.00	175.00
30/09/2008	R/H	0002-00001660	Manuales tecnico portada a color y texto	0001542379	60.00	175.00
30/09/2008	R/H	0002-00001661	Manuales tecnicos a color y negro	0001542379	60.00	150.00
30/09/2008	R/H	0002-00001662	Impresión de manuales a color y negro	0001542379	60.00	150.00
30/09/2008	R/H	0002-00001663	Impresión de manuales, micas a color	0001542379	60.00	200.00
TOTAL					1,450.00	1,525.00

b) Adquisición de Bienes y Activos

Adquisiciones de Activos Fijos

AAA

FECHA	N° DE DOCUM.	N° CHEQUE	IMPORTE S/.	PAO USD\$	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	DEPENDENCIA	RESPONSABLE
EQUIPOS										
29/04/2008	0001-00000040	0001272576	1,800.00	1,800.00	30 cajas para crianza de abejas				AAA	Wilson Bernal Carranza
29/04/2008	0001-00000040	0001272576	900.00	900.00	15 mameluocos				AAA	Wilson Bernal Carranza
29/04/2008	0001-00000040	0001272576	150.00	150.00	15 desoperculadores				AAA	Wilson Bernal Carranza
29/04/2008	0001-00000040	0001272576	75.00	75.00	15 escobillas				AAA	Wilson Bernal Carranza
30/07/2008	0001-00000041	0001272598	1,350.00	1,350.00	15 castas de abejas africanas mejoradas				AAA	Wilson Bernal Carranza
31/07/2008	0001-00000042	0001272599	300.00	300.00	Guantes de uso domestico				AAA	Wilson Bernal Carranza
31/07/2008	0001-00000042	0001272599	225.00	225.00	Palanca para remaches				AAA	Wilson Bernal Carranza
31/07/2008	0001-00000042	0001272599	675.00	675.00	Ahumador de metal				AAA	Wilson Bernal Carranza
31/07/2008	0001-00000042	0001272599	225.00	225.00	Rejillas				AAA	Wilson Bernal Carranza
31/07/2008	0001-00000042	0001272599	800.00	800.00	centrifuga				AAA	Wilson Bernal Carranza
31/07/2008	0001-00000019	0001272600	900.00	900.00	15 kg de cera estampada				AAA	Wilson Bernal Carranza
TOTAL			7,400.00	7,400.00						

Conclusiones

- a) De la evaluación técnica el Jefe de la UD, considera la gestión del subproyecto **satisfactorio**, consecuentemente procede la devolución los cheques de gerencia N° ----- S/ -----.00 del Banco -----; N°----- S/----.00 del Banco, presentado como garantía para el cumplimiento del Contrato, dichos documentos valorados se encuentran en la Tesorería del Programa.
- b) Se verifico que la transferencia de bienes a la AE (alianza estratégica) esta respaldada en: a)Contrato de Asociación en Participación ;b)Acta de Asamblea de las Organizaciones de Productores, c)Carta de Entendimiento de Cooperación y Participación (dependiendo del tipo de SP).- La Asesoría Legal deberá emitir la RD de transferencia de activos.
- c) La UD-- da conformidad a todo el proceso del manejo de fondos del subproyecto y recomienda la devolución de los cheques de gerencia N° ----- S/---- de Bco--- y el N° ----- S/---- del Bco que afianzaron el cumplimiento del Contrato.

Habiéndose culminado la revisión y evaluación de lo presentado por la EE----- a horas ----- horas del -----de -----del 2010, en las oficinas de la UD --- se da por concluido el cierre financiero y de adquisiciones del SP.

INCAGRO

Entidad Ejecutora

Jefe de UD

Gerente General

INCAGRO
Asistente Administrativo - UD

Entidad Ejecutora
Contador

INCAGRO
Asistente Técnico – UD

Entidad Ejecutora
Aliado