



Estados Financieros 2024

Conciliaciones Bancarias - Resumen de Libretas

Gestión de Bernardo Mamani Leva



Gobierno Autónomo Municipal de Irupana
Conciliación Bancaria
Por el periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2024
(Expresado en Bolivianos)

N° Cuenta corriente fiscal: 10000011040289 GOB. AUTONOMO MCPAL. IRUPANA - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM

Banco: Union S.A.

Saldo s/g libros (Libro banco) al 31/12/2024

6,367,019.51

Más:

Cheques pendientes de cobro

222,713.11

Fecha	CHE	N°	Libreta	Beneficiario	Importe
18/2/2023	CHE	9924	1257010001	JUANITO MOLINA BRAVO	175.00
31/12/2024	CHA	10193	1257014114	MENDUIÑA DORADO JOSE LUIS	3,092.12
31/12/2024	CHA	10193	1257014102	MENDUIÑA DORADO JOSE LUIS	3,349.73
31/12/2024	CHA	10194	1257014102	CALANI CHURQUI ADHEMIR ALEXIS	36,000.00
31/12/2024	CHA	10194	1257014114	CALANI CHURQUI ADHEMIR ALEXIS	48,660.00
31/12/2024	CHA	10196	1257014102	SANDOVAL DURAN HERMINIO	5,774.75
31/12/2024	CHA	10196	1257014114	SANDOVAL DURAN HERMINIO	23,099.01
23/2/2024	CHE	10076	1257012002	POMA QUISPE JUAN ABAD	1,000.00
9/10/2024	CHE	10162	1257014102	AGUILAR RAMOS LUIS	3,928.05
				GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD	
17/12/2024	CHE	10182	1257010001	SOCIAL DE LARGO PLAZO	382.30
				GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD	
17/12/2024	CHE	10181	1257010001	SOCIAL DE LARGO PLAZO	42.67
17/12/2024	CHE	10180	1257010001	CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA	213.33
20/12/2024	CHE	10187	1257014102	CRUZ COLLARANI ELOY	4,515.00
				GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD	
27/12/2024	CHE	10191	1257010001	SOCIAL DE LARGO PLAZO	76,125.95
				GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD	
27/12/2024	CHE	10192	1257010001	SOCIAL DE LARGO PLAZO	8,496.20
31/12/2024	CHE	10195	1257010001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GAF - SIN	7,859.00

Abonos Bancarios no registrados

Fecha	N°	Detalle	Importe
DD/MM/AA	XX	-	0.00
DD/MM/AA	XX	-	0.00

Menos:

Cargos Bancarios no registrados

Fecha	N°	Detalle	Importe
DD/MM/AA	XX	-	0.00
DD/MM/AA	XX	-	0.00

Depósitos en Tránsito

Fecha	N°	Detalle	Importe
DD/MM/AA	XX	-	0.00
DD/MM/AA	XX	-	0.00

Saldo s/g extracto bancario

6,589,732.62

Lic. Edwin Huacanchi Soto
JEFE CONTABLE Y RESPONSABLE DE TESORERIA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA

Lic. Roman A. Zúñiga Chuquimia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA
PROV. SUD YUNGAS - LA PAZ - BOLIVIA

Bernardo M. Mendieta
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA
Prov. Sud Yungas - La Paz - Bolivia

Lic. Edwin Huacanchi Soto
JEFE CONTABLE Y RESPONSABLE DE TESORERIA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA



Gobierno Autónomo Municipal de Irupana
Conciliación Bancaria
Por el período del 01 enero al 31 de diciembre de 2024
(Expresado en Bolivianos)

N° Cuenta corriente fiscal: 10000005706128 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL IRUPANA - IPJ 40

Banco: Union S.A.

Saldo s/g libros (Libro banco)

4,012.78

Más:

Cheques pendientes de cobro

<u>Fecha</u>	<u>CHE</u>	<u>N°</u>	<u>Libreta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Importe</u>
DD/MM/AA	-	-	-	-	0.00
DD/MM/AA	-	-	-	-	0.00

Abonos Bancarios no registrados

<u>Fecha</u>	<u>N°</u>	<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>
DD/MM/AA	-	-	0.00
DD/MM/AA	-	-	0.00

Menos:

Cargos Bancarios no registrados

<u>Fecha</u>	<u>N°</u>	<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>
DD/MM/AA	-	-	0.00
DD/MM/AA	-	-	0.00

Depósitos en Tránsito

<u>Fecha</u>	<u>N°</u>	<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>
DD/MM/AA	-	-	0.00
DD/MM/AA	-	-	0.00

Saldo s/g extracto bancario

4,012.78

Firma Contabilidad

Lic. Edwin Huacanchi Soto
JEFE CONTABLE Y RESPONSABLE DE TESORERÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA

Firma DGAF
Lic. ANITA R. MORA Chuquinda
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA
PROV. SUD YUNGAS - LA PAZ - BOLIVIA

Máxima Autoridad Ejecutiva

Bernardo Mamani Leva
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA
Prov. Sud Yungas - La Paz - Bolivia

Firma Tesorería

Lic. Edwin Huacanchi Soto
JEFE CONTABLE Y RESPONSABLE DE TESORERÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA



Gobierno Autónomo Municipal de Irupana
Conciliación Bancaria
Por el período del 01 enero al 31 de diciembre de 2024
(Expresado en Bolivianos)

N° Cuenta corriente fiscal: 10000005706269 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL IRUPANA - IPJ 60

Banco: Union S.A.

Saldo s/g libros (Libro banco)

4,078.12

Más:

Cheques pendientes de cobro

<u>Fecha</u>	<u>CHE</u>	<u>N°</u>	<u>Libreta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Importe</u>
DD/MM/AA	-	-	-	-	0.00
DD/MM/AA	-	-	-	-	0.00

Abonos Bancarios no registrados

<u>Fecha</u>	<u>N°</u>	<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>
DD/MM/AA	-	-	0.00
DD/MM/AA	-	-	0.00

Menos:

Cargos Bancarios no registrados

<u>Fecha</u>	<u>N°</u>	<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>
DD/MM/AA	-	-	0.00
DD/MM/AA	-	-	0.00

Depósitos en Tránsito

<u>Fecha</u>	<u>N°</u>	<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>
DD/MM/AA	-	-	0.00
DD/MM/AA	-	-	0.00

Saldo s/g extracto bancario

4,078.12


Firma Contabilidad
Lic. Edwin Huacanchi Soto
JEFE CONTABLE Y RESPONSABLE DE TESORERÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA


Firma C.A.F.
Lic. Norma Díaz G. C.A.F.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA
PROV. SUD YUNGAS - LA PAZ - BOLIVIA


Máxima Autoridad Ejecutiva

Bernardo Mamani Leva
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA
Prov. Sud Yungas - La Paz - Bolivia


Firma Tesorería
Lic. Edwin Huacanchi Soto
JEFE CONTABLE Y RESPONSABLE DE TESORERÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 01/02/2025

Fecha: 01/02/2025 12:17:37

Gestión: 2024

Usuario: EHS858907900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014

BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011040289

GOB. AUTONOMO MCPAL. IRUPANA - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM

Moneda: 69

BOLIVIANOS

Entida Da: Fuente Estado

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
01257010001	LIBRETA DE ACREEDORES	2,457.33	1,529,228.00	1,530,468.01	1,217.32	APROBADO
01257012001	LIBRETA RECURSOS PROPIOS	5,872.22	2,407,016.58	2,117,586.14	295,302.66	APROBADO
01257012002	RECURSOS PROPIOS - REGALIAS MINERAS	31,118.69	1,123,987.67	1,109,552.48	45,553.88	APROBADO
01257012003	RECAUDADORA OTROS INGRESOS	4,377.36	49,661.46	23,346.72	30,692.10	APROBADO
01257014101	LIBRETA RECURSOS IDH	607,299.64	2,372,983.31	2,803,408.48	176,874.47	APROBADO
01257014102	LIBRETA COPARTICIPACION TRIBUTARIA	1,607,867.39	14,853,130.22	13,368,899.28	3,092,098.33	APROBADO
01257014103	LIBRETA SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014104	LIBRETA BOLIVIA CAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014105	CUENTA MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014107	CUENTA MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014108	LIBRETA CONTRAPARTE FONADAL	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014109	LIBRETA RECURSOS FONDO DE DESARROLLO INDIGENA - FDI	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014110	LIB. BONO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (41-111)1-26664206	0.00	19,668.00	19,668.00	0.00	APROBADO
01257014111	LIB. CUENTA DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA (41-113) 1-29824493	705,044.22	3,203,390.25	2,292,885.96	1,615,548.51	APROBADO
01257014112	LIBRETA FONDO SOLIDARIO COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014113	LIBRETA RECURSOS FONDO DE DESARROLLO INDIGENA - FDI - CARTERA 3	35,949.35	35,949.35	71,898.67	0.03	APROBADO
01257014114	LIBRETA CONTRAPARTE FONADIN (41-111)	0.00	2,006,946.30	1,947,213.91	59,732.39	APROBADO
01257014115	LIBRETA CONTRAPARTES FUENTE TGN (41-111)	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014116	TRANSF. FDI CARTERA IV FORT. DES. PROD. (41-119)	0.00	999,999.82	0.00	999,999.82	APROBADO
01257014201	LIBRETA GOB. DEPARTAMENTAL LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014202	LIBRETA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS (42-210)	0.00	100,002.00	50,002.00	50,000.00	APROBADO
01257014401	LIBRETA 70 PROG. MCPALES. OBRAS EN INFRAEST.	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014402	LIBRETA 20 MEJ. CALIDAD SER. EDUCACION ESCOLAR PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014403	LIBRETA 10 MEJ. CALIDA SERV. DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014404	LIBRETA CONTRAPARTE FONADAL	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014405	LIBRETA BASKET FUNDING DONACION EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257014601	LIBRETA TRANSFERENCIAS T.G.N. OTROS INGRESOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	APROBADO
01257018001	LIBRETA BOLIVIA CAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01257019201	LIBRETA FNDR (92-230)	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
Total Libretas de la CUT :		2,999,986.20	28,751,962.96	25,384,929.65	6,367,019.51	

073



Pag. 2 de 2

LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 01/02/2025

Fecha: 01/02/2025 12:17:37

Gestión: 2024

Usuario: EHS858907900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014

BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011040289

GOB. AUTONOMO MCPAL. IRUPANA - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM

Moneda: 69

BOLIVIANOS

Entida

Da:

Fuente

Estado


Lic. Edwin Huacanchi Soto
JEFE CONTABLE Y RESPONSABLE DE TESORERÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA


Lic. Roman E. Blanco Chuquirina
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA
PROV. SUD YUNGAS - LA PAZ - BOLIVIA


Bernardo Mamani Leza
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA
Prov. Sud Yungas - La Paz - Bolivia