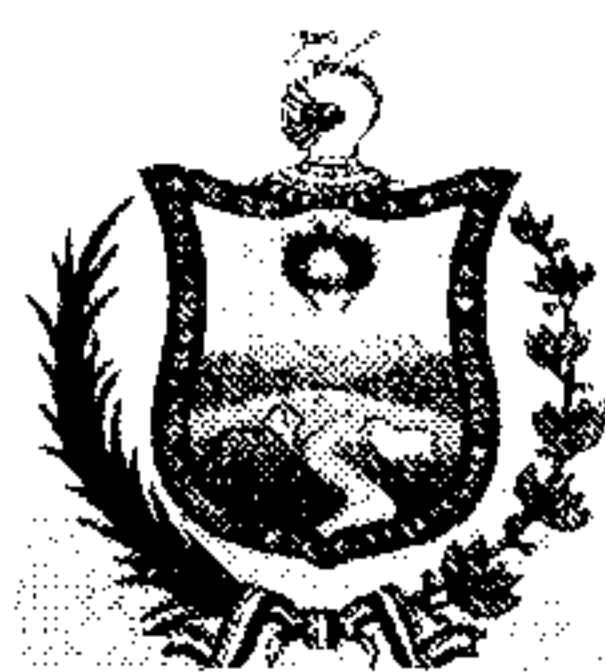


GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



**CONCILIACIONES
BANCARIAS, AL
CIERRE DEL
EJERCICIO FISCAL**



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004

4.745.880,96

Menos:

2.321.097,61

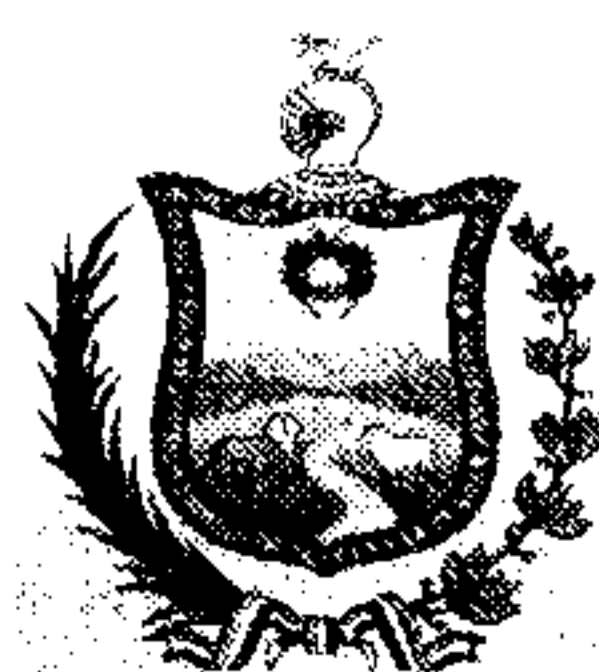
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

2.321.097,61

Cheques pendientes de cobro

2.321.097,61

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/09/2004	19310	PADILLA CORTEZ SANTIAGO	11.364,80
09/06/2004	15234	BORDA MONTERO ROBERTO	11.100,00
16/12/2004	22578	SOLIS TORREZ CARLOS	9.122,06
02/12/2004	21878	SALINAS SILVA PABLO HUGO	9.055,00
19/02/2004	12000	FERNANDEZ MERIDA FERNANDO	8.341,00
24/08/2004	17951	COLOMO LOPEZ ALEJANDRO JERKO	6.199,47
24/08/2004	18009	PRADA ESTEVES HENRY	5.063,34
09/06/2004	15277	OLMOS ADAD NORAH PATRICIA	4.933,34
09/06/2004	15245	ZUAZO ITURRALDE MARIA VICTORIA	4.800,00
09/06/2004	15285	GALINDO URQUIDI CARLOS WALTER	4.370,00
08/04/2004	13285	CASTRO QUISPE NORMA CLOTILDE	4.303,33
05/04/2004	13102	OLIVARES RODRIGUEZ LIGIA FATIMA	3.850,00
09/06/2004	15279	JIMENEZ DE ORELLANA PATRICIA	3.824,36
19/02/2004	12070	QUISPE BALLEJOS GERMAN MARTIN	3.692,40
09/06/2004	15232	MALLO EDGAR	3.673,67
19/02/2004	12071	QUISPE BALLEJOS GERMAN MARTIN	3.672,00
02/07/2004	16070	GUACHALLA CHUQUIMIA RICHARD	3.542,98
19/02/2004	11999	FERNANDEZ MERIDA FERNANDO	3.490,47
24/08/2004	17943	BALLIVIAN ECHAVARRIA MARIO	3.262,67
21/09/2004	19173	HURTADO POMA JUAN MIGUEL	3.206,96
17/09/2004	18820	BALDIVIA GUZMAN JORGE	2.936,40
02/07/2004	16066	SALINAS COLUMBA CLAUDIA LUCY	2.903,33
09/06/2004	15286	ELIAS AYOROA JAVIER	2.671,06
09/06/2004	15268	GARCIA ITURRALDE GONZALO	2.549,16
17/09/2004	18825	ROJAS DE HERBAS CARMEN	2.533,33
02/07/2004	16065	ONOSTRE GUERRA ISMAEL GERMAN	2.471,27
25/02/2004	12184	OCHOA CABRERA EDUARDO	2.323,66
17/09/2004	18813	WILSON JARAMILLO MARIA	2.264,60
09/06/2004	15275	COLPARI IBAÑEZ HENRY EDGAR	2.249,52
02/07/2004	16064	CORDOVA MORALES RITA ROSENDA	2.218,15
21/04/2004	13676	PADILLA CHUQUIMIA RAMIRO	2.133,33
23/11/2004	21700	ZOGBI NOGALES RODRIGO	2.000,00
02/07/2004	16072	ROJAS RADA JOSE FRANKLIN	1.960,83
08/04/2004	13284	AGUIRRE MEDINACELY WILLIAM	1.957,60
09/06/2004	15270	MIRANDA TORREZ MARIA DEL	1.835,33



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004

4.745.880,96

Menos:

2.321.097,61

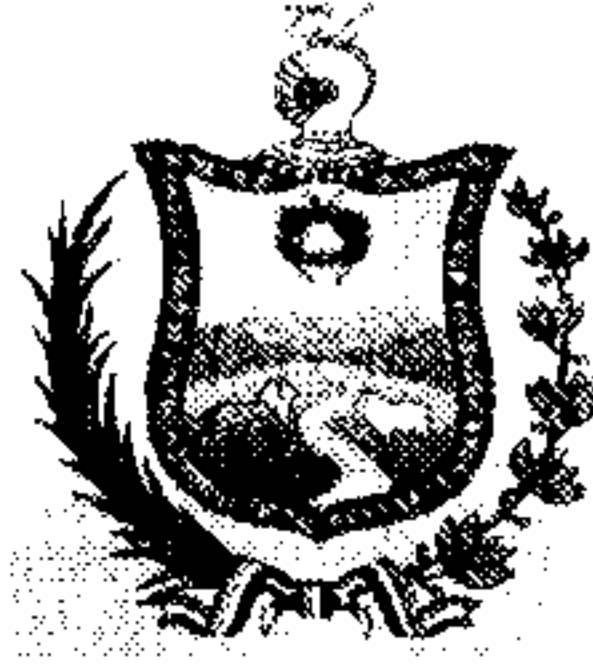
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

2.321.097,61

Cheques pendientes de cobro

2.321.097,61

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/08/2004	17896	MOLLINEDO SILVA DAVID LORENZO	1.803,97
12/10/2004	19808	CAPAJIQUE SILICUANA JOSE LUIS	1.760,00
09/06/2004	15260	FERNANDEZ MARTINET MARIO	1.755,90
08/04/2004	13278	PARADA AMABOBO JESUS	1.725,53
24/08/2004	17901	FUENTES CERRUTO GUILLERMO	1.707,39
21/09/2004	19172	APAZA TORREZ RAUL FERNANDO	1.674,99
09/06/2004	15274	YANNA MARIACA LOLA TEOFILA	1.653,33
24/08/2004	17906	ALVAREZ VACA TOLEDO JUAN	1.509,73
24/08/2004	17950	ARIAS JIMENEZ MARIA CRISTINA	1.486,33
09/06/2004	15281	FLORES PEREZ MIRNA JHANETH	1.445,37
09/06/2004	15231	MEDEIROS URIOSTE FRANCISCO	1.393,60
23/11/2004	21709	SANCHEZ ACOSTA ENILDA	1.364,02
21/09/2004	19188	LLUSCO CORTEZ RUBEN DARIO	1.313,53
09/06/2004	15273	VALDIVIA RONCAL VICTOR HUGO	1.277,47
21/09/2004	19187	QUIÑONES CABEZAS JAQUELINE	1.204,00
16/12/2004	22575	ALTUZARRA BUSTILLOS MARIA	1.204,00
21/04/2004	13677	MARTINEZ GONZALES GONZALO	1.100,00
17/09/2004	18824	LIMACHI LIMACHI ADHEMAR	1.004,27
08/04/2004	13276	HUANCOLLO QUISPE NESTOR JULIO	988,80
22/04/2004	13957	RAMIREZ PACAJES YONY	932,06
01/12/2004	21879	SALINAS SILVA PABLO HUGO	905,50
13/07/2004	16527	CHAVEZ LORENZETTI MARIA	891,67
09/06/2004	15251	ROMERO RODRIGUEZ FRANZ	844,13
09/06/2004	15278	GARCIA HERNAN	811,38
15/07/2004	16580	RAMOS BORDA GALIA INES	781,74
09/06/2004	15272	PLAZA QUINTEROS XIMENA	642,00
08/04/2004	13274	ZEBALLOS SANCHEZ ROBERTO	631,73
16/12/2004	22577	RAMOS DE GUZMAN HORTENCIA	532,62
13/07/2004	16526	VELASQUEZ DELGADILLO JOSE	453,82
13/04/2004	13407	PALACIOS THAINE ANDRES FABIAN	382,21
24/08/2004	17900	DELGADO QUISPE IVAR SILVANO	366,67
02/07/2004	16063	GAMBOA ALBA FATIMA	345,06
23/09/2004	19179	ARGANDOÑA VARGAS DE ERGUETA	326,26
23/11/2004	21703	PELAEZ SOMOZA MARISA	250,83
09/06/2004	15283	TICONA TICONA MARIA EUGENIA	239,83



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004

4.745.880,96

Menos:

2.321.097,61

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

2.321.097,61

Cheques pendientes de cobro

2.321.097,61

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
16/12/2004	22712	ALMANZA EXENI LUIS GUILLERMO	134,85
02/07/2004	16071	CACHI LAURA JAIME RENE	122,13
19/02/2004	11954	SALAS PISARROZO ROBERTO	102,14
24/08/2004	17904	MAMANI VILLCA NANCY JUDITH	81,50
19/02/2004	11955	SALAS PISARROZO ROBERTO	73,44
04/06/2004	15179	ALI HUAYHUA EVANGELINA	56,40
04/06/2004	15178	ALI HUAYHUA EVANGELINA	46,84
24/08/2004	17905	MAMANI VILLCA NANCY JUDITH	18,00
24/08/2004	17903	MAMANI VILLCA NANCY JUDITH	7,30
23/12/2004	23395	APAZA CALLE OMAR SAMUEL	86.649,65
23/12/2004	23479	CENTRO PROFESIONAL	50.000,00
23/12/2004	23575	QUISPE PATANA JESUS	39.611,88
01/12/2004	22080	COLLAZOS GONZALES CYNTHIA	28.700,00
23/12/2004	23481	IMAGENES S.R.L.	24.910,00
23/12/2004	23509	ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	21.066,41
22/12/2004	23261	MAYTA MAYTA ROGELIO	19.600,00
25/05/2004	14758	ZEGARRA OJEDA BRAULIO CLAUDIO	19.500,00
23/11/2004	22269	CAMACHO REYES TITO	15.533,00
22/12/2004	23202	DIAZ ARNAU OSCAR EDUARDO	15.225,00
23/12/2004	23410	RADIO PANAMERICANA SOMERA	10.000,00
13/12/2004	22481	CORDERO TORREZ JAVIER	9.120,15
22/12/2004	23342	CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y	8.857,77
30/12/2004	23592	URGEL BEJARANO MARIA MARGOT	8.500,00
08/12/2004	22890	APAZA CALLE OMAR SAMUEL	8.043,00
17/12/2004	23111	FLORES CORTEZ RAFAEL ANGEL	6.612,00
21/12/2004	23375	ACHA MENDOZA INDIRA LIZETH	6.600,00
23/12/2004	23567	RADIO CADENA NACIONAL SRL.	6.408,00
23/12/2004	23241	ILLANES PATZI GONZALO ROSENDO	5.335,60
23/11/2004	21708	NAVARRO ANTEZANA LORENA	5.131,00
23/12/2004	23425	OBANDO GRUPO PUBLICITARIO	4.500,00
30/12/2004	23585	VILLALBA ROSO MARIO	3.891,00
17/12/2004	22804	QUIROGA ELIAS ARIEL RODRIGO	3.800,00
07/12/2004	22220	MONOPOL LTDA.	3.795,56
04/11/2004	21050	DISTRITO DE SALUD Nº 2 -	3.770,00
30/12/2004	23593	ALCOREZA ALVAREZ LUIS JHIMY	3.235,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004 4.745.880,96

Menos: 2.321.097,61

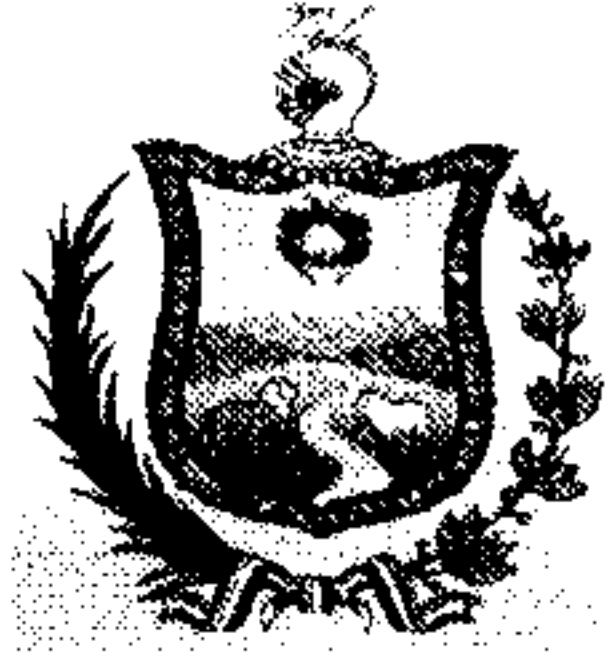
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

2.321.097,61

Cheques pendientes de cobro

2.321.097,61

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/12/2004	23414	EMPRESA NACIONAL DE TELEVISION	3.000,00
17/12/2004	22845	SUAREZ VERASTEGUI REMBERTO	2.800,00
22/12/2004	23206	NUÑEZ DE ARCO DELOS MARIO	2.760,00
22/12/2004	23344	GUTIERREZ FLORES MILTON WILLY	2.625,00
22/12/2004	23195	GUTIERREZ FLORES MILTON WILLY	2.625,00
12/08/2004	17364	ARAMAYO BAQUEROS MARIA LOLA	2.542,48
04/11/2004	20920	ASOCIACION NACIONAL DE ALDEAS	2.500,00
04/11/2004	21023	MOYA MAMANI FRANKLIN	2.460,00
13/07/2004	16465	LEE PARK KYONG HOON	2.409,50
13/02/2004	11792	GUTIERREZ CUADROS EFRAIN	2.200,00
23/11/2004	22541	ORTIZ GONZALES RUTH ISABEL	2.000,00
23/12/2004	23310	CIA.COMERCIAL GENERAL	2.000,00
01/12/2004	21964	INSTITUTO NAL. DE LABORATORIOS	1.436,00
22/12/2004	23214	MARQUEZ FLORES VIDAL	1.394,00
04/11/2004	21277	RADIO CADENA NACIONAL SRL.	1.281,60
16/12/2004	22731	PACHECO DURAN ROXANA ANA	1.200,00
22/12/2004	23333	APAZA PACASI TRIFON CECILIO	1.200,00
23/12/2004	23399	LOPEZ ALMENDRAS MANUEL	1.188,00
23/12/2004	23502	ALTIPLANO LTDA.	1.179,00
23/12/2004	23501	ALTIPLANO LTDA.	1.179,00
07/12/2004	22199	FERRUFINO DE NEMTALA JANNET	1.047,00
23/11/2004	21657	TRIGO ARANIBAR HUMBERTO	1.044,50
03/12/2004	22059	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ	963,43
06/04/2004	13207	HOTELERA NACIONAL SOCIEDAD	945,00
09/02/2004	11669	QUISPE QUISPE GERVACIA	943,44
23/12/2004	23505	UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA	888,72
13/02/2004	11791	OROZCO CAYO MARIBEL	880,00
16/12/2004	22724	PACHECO DURAN ROXANA ANA	800,00
07/12/2004	22203	GUILLEN TORREZ LUIS ARMANDO	799,00
23/11/2004	21620	ARIAS DE LA FUENTE MARTIN	794,00
16/12/2004	22666	ULLOA MEALLA NELLY ENRIQUETA	783,00
16/11/2004	21439	UM KIM JAE DONG	700,00
07/12/2004	22373	VOLCAN SA.	680,00
01/12/2004	23067	DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN	650,43
12/10/2004	19925	W.C.I. S.R.L	640,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004

4.745.880,96

Menos:

2.321.097,61

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

2.321.097,61

Cheques pendientes de cobro

2.321.097,61

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/10/2004	20620	TOLA CUPI GUILLERMO	600,00
02/12/2004	22358	MUJICA DE TORREZ VICTORIA	585,00
23/11/2004	22031	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	508,58
22/12/2004	23201	VILLANUEVA BALBOA ROSARIO	500,00
23/11/2004	21858	PEREZ ARGOTE LUIS	493,00
02/02/2004	11325	CHINO CONDORI RAMIRO	480,00
23/11/2004	21795	DATATEL S.R.L.	479,40
22/12/2004	23205	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	473,60
23/11/2004	22640	INSTITUTO NAL. DE LABORATORIOS	472,00
13/02/2004	11790	BULLAIN SEQUEIROS ROBERTO	440,00
23/04/2004	13824	W.C.I. S.R.L	440,00
07/12/2004	22133	COCARICO MAMANI DOMINGO FABIO	404,40
16/12/2004	22729	PACHECO DURAN ROXANA ANA	400,00
22/12/2004	23443	SUXO CADENA ESTENKA CYNTHIA	400,00
22/12/2004	23357	NINA FERNANDEZ SAUL TEODORO	394,00
15/10/2004	20020	LEE PARK KYONG HOON	392,49
23/12/2004	23507	COMPANIA DE SEGUROS Y	322,00
16/12/2004	22728	PACHECO DURAN ROXANA ANA	300,00
16/12/2004	22723	BALLIVIAN ASOCIADOS LTDA.	276,00
02/12/2004	22024	MEDINA ENCINAS YOVANA	250,00
04/11/2004	21101	EDITORIAL CALAMA	234,00
06/05/2004	14100	FOTO ARTE KAVLIN S.R.L. FARTKA	185,00
07/12/2004	22444	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ	166,45
01/12/2004	21932	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ	152,59
22/12/2004	23215	GUTIERREZ AGUILERA NEYVA	118,50
22/12/2004	23217	GUTIERREZ AGUILERA NEYVA	97,50
16/12/2004	22730	BALLIVIAN ASOCIADOS LTDA.	69,00
30/07/2004	17084	COA CALDERON EDUARDO	33,36
30/12/2004	23626	SIN Retenciones Impuestos Utilidades -	75.249,50
30/12/2004	23624	Tributos RC-IVA - Form 98	45.445,40
30/12/2004	23625	SIN Retenciones IT - Form 95	26.831,84
30/12/2004	23621	SIN Retenciones Impuestos Utilidades -	19.084,50
30/12/2004	23627	SIN Retenciones RCIVA - Form 94	14.922,00
30/12/2004	23622	SIN Retenciones RCIVA - Form 94	10.734,00
25/02/2004	12183	OCHOA CABRERA EDUARDO	9.920,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004

4.745.880,96

Menos:

2.321.097,61

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

2.321.097,61

Cheques pendientes de cobro

2.321.097,61

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
14/12/2004	22517	URGEL AGUILAR ESTEBAN ROBERTO	7.416,44
30/12/2004	23619	Tributos RC-IVA - Form 98	7.355,99
17/12/2004	22813	VILLA BUSTOS RAMIRO	5.700,00
30/12/2004	23620	SIN Retenciones IT - Form 95	5.236,96
17/12/2004	22846	JEMIO BEISAGA MELVY DEL CARMEN	3.888,88
26/10/2004	20546	CHALLAPA DE RODRIGUEZ JANETTE	2.798,40
23/12/2004	23423	FERNANDEZ OCHOA RENE	2.382,00
21/12/2004	23044	ESPINOZA VALDIVIA BRANELY	1.800,00
30/12/2004	23597	VALERO PASCUAL EVELIN	1.709,00
23/11/2004	21633	AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE	830,00
30/12/2004	23628	SIN RETENCIONES IMPUESTO	782,00
20/07/2004	16751	COTEL LA PAZ LTDA	588,90
30/12/2004	23623	SIN RETENCIONES IMPUESTO	510,00
14/12/2004	22535	KAPA VILLCA PEDRO	243,81
23/11/2004	22579	ALANOCA HUANCA JULIO FREDDY	3.713,87
16/12/2004	23353	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	73,80
23/12/2004	23568	DE LA ROCHA DIAZ LILIAM NEISMA	93,00
16/12/2004	23355	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	156,00
22/12/2004	23456	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	166,00
22/12/2004	23332	ANTIGUA FARMACIA COLON	211,90
22/12/2004	23453	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	245,50
23/11/2004	22201	CLADERA MONCADA BORIS AXEL	300,00
22/12/2004	23452	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	357,95
17/12/2004	22856	COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	464,71
22/12/2004	23455	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	480,00
14/12/2004	22510	FLORES VILLARROEL ANDRES	594,84
15/10/2004	20045	RADA GOMEZ MIRIAM GUMERCINDA	705,00
22/12/2004	23354	VEGA VELEZ WILFLOR	800,00
23/11/2004	22468	DISTRITO DE SALUD Nº 4	942,50
23/12/2004	23436	COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	961,51
23/12/2004	23430	COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	962,73
22/12/2004	23550	NINA FLORES CARLA GERMANIA	971,00
22/12/2004	23336	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	979,50
16/12/2004	22734	DE LA ROCHA DIAZ LILIAM NEISMA	1.054,00
17/06/2004	18836	DISTRITO DE SALUD Nº 4	1.082,00



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004

4.745.880,96

Menos:

2.321.097,61

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

2.321.097,61

Cheques pendientes de cobro

2.321.097,61

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
17/12/2004	22855	FLORES SALLUCA REGINA	1.248,00
30/12/2004	23605	MAMANI DE YUJRA ELENA	1.291,00
30/12/2004	23606	CHURA APAZA PATRICIA MARIA	1.291,00
30/12/2004	23610	AJNO DE MAIDANA AGUSTINA	1.291,00
22/12/2004	23444	FLORES ALEJO JUAN SIMON	1.340,00
23/12/2004	23313	COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	1.459,92
23/12/2004	23401	COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	1.463,62
17/12/2004	23051	IMPRESIONES TRAMA S.R.L.	1.500,00
30/12/2004	23587	LOZA IRUSTA DAVID ADEMAR	1.500,00
30/12/2004	23586	LOZA IRUSTA DAVID ADEMAR	1.500,00
30/12/2004	23615	SEGALES DE UZQUIANO ROCIO	1.500,00
30/12/2004	23588	SEGALES DE UZQUIANO ROCIO	1.500,00
23/12/2004	23314	COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	1.675,08
30/12/2004	23596	TITO MAMANI JOSEFA MARIA	1.709,00
22/12/2004	23331	MIRABAL NAVIA IRIS NEFERT	1.798,00
23/12/2004	23512	PLATA JIMENEZ PEDRO CLEMENTE	1.800,00
23/11/2004	22469	DISTRITO DE SALUD Nº 4	1.821,50
22/12/2004	23450	CORDERO ALBORTA SUZY MARILIN	1.988,00
07/12/2004	22334	QUIROGA GUZMAN JACQUELINE	1.999,88
30/12/2004	23591	COAQUIRA AGUILAR CANDELARIA	2.450,00
22/12/2004	23334	GUILLEN TORREZ LUIS ARMANDO	2.907,00
16/12/2004	23052	PLATA PATIÑO ARTURO GIOVANNY	3.000,00
23/12/2004	23429	PULSO SOCIEDAD ANONIMA	3.216,00
03/12/2004	22319	HUANACO GASPA BLANCA	3.240,00
03/12/2004	22071	HUANACO GASPA BLANCA	3.240,00
22/12/2004	23328	LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA SRL.	3.262,65
16/12/2004	23053	NINA QUISPE GERARDO NICOLAS	3.300,00
22/12/2004	23155	ARTES GRAFICAS SAGITARIO S.R.L.	3.381,00
16/12/2004	22678	LARA MIRANDA DANIEL AUGUSTO	3.500,00
16/12/2004	22679	ELIAS ARROYO WILLAMS BISMARCK	3.500,00
21/12/2004	23570	ALIAGA DE PACHECO MARIA XIMENA	3.500,00
21/12/2004	23327	ELIAS ARROYO WILLAMS BISMARCK	3.500,00
21/12/2004	23326	LARA MIRANDA DANIEL AUGUSTO	3.500,00
23/11/2004	22366	ARTES GRAFICAS SAGITARIO S.R.L.	3.520,00
22/12/2004	23295	ALVAREZ GUTIERREZ DELIA BRIGIDA	3.520,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004

4.745.880,96

Menos:

2.321.097,61

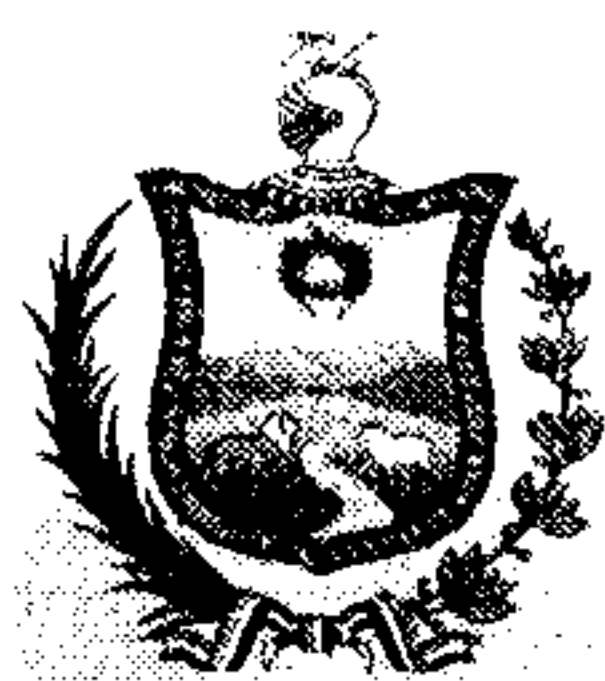
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

2.321.097,61

Cheques pendientes de cobro

2.321.097,61

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
21/12/2004	23508	SEGALES CUBA LIZETH HELGA	4.000,00
22/12/2004	23259	CHAVEZ MIRANDA JOSE ANTONIO	4.000,00
17/12/2004	23483	ARGOTE SANCHEZ HARRY	4.148,20
22/12/2004	23438	MORENO HUERTA WALTER	4.180,00
22/12/2004	23446	EGUIVAR NIEVA SUSAN NINOSKA	4.608,00
23/12/2004	23400	COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	4.878,72
21/12/2004	23321	FERNANDEZ CUELLAR BEATRIZ	5.000,00
21/12/2004	23319	FERNANDEZ CUELLAR BEATRIZ	5.000,00
21/12/2004	23317	FERNANDEZ CUELLAR BEATRIZ	5.000,00
21/12/2004	23318	FERNANDEZ CUELLAR BEATRIZ	5.000,00
17/12/2004	22805	RODRIGUEZ DE LA FUENTE PAOLA	5.700,00
07/12/2004	22155	ESPEJO ESPEJO PETRONILA	6.000,00
23/12/2004	23403	PARDO LOZA FELIX	6.050,00
23/12/2004	23504	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	6.441,60
17/12/2004	23112	ALVAREZ BURGOS FERNANDO	6.612,00
22/12/2004	23394	GUARANI LIMA SEVERO LUIS	6.612,00
22/12/2004	23445	COMUNICACIONES EL PAIS S.A.	7.400,00
22/12/2004	23448	XEROGRAFIA BOLIVIANA S.A.	7.557,60
22/12/2004	23203	IRPA LURANA SRL. EQUIS BURO DE	9.853,85
22/12/2004	23252	NUÑEZ ARIÑEZ JOSE MAURICIO	10.140,00
22/12/2004	23439	MORALES VERA LITA BETTY	10.400,00
16/12/2004	22837	GROSSMAN PARRONDO BENJAMIN	10.840,50
21/12/2004	23499	VERA MADERA MIGUEL ANGEL	13.520,00
21/12/2004	23571	ADDVISORY GROUP S.RL.	14.175,00
23/12/2004	23529	EMPRESA EL DIARIO SA.	15.097,33
22/12/2004	23531	PERB LTDA.	18.100,00
22/12/2004	23118	GUTIERREZ OSSIO JOSE EDUARDO	19.046,70
17/12/2004	23457	GRUNDLAGE S.R.L. CONSTRUCTORA	20.682,60
22/12/2004	23565	CAMPERO ROMERO NATALIA	20.800,00
21/12/2004	23426	RODRIGUEZ Y BAUDOIN	22.485,00
22/12/2004	23422	MICRONET BOLIVIA S.R.L	28.806,67
14/10/2004	19966	PCA INGENIEROS CONSULTORES	30.876,96
23/12/2004	23555	OJALVO SAAVEDRA FILIBERTO	32.498,93
24/12/2004	23521	Asignaciones Familiares (Prenatal y	36.960,00
21/12/2004	23324	SAN MIGUEL RODRIGUEZ WALKER	45.000,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004

4.745.880,96

Menos:

2.321.097,61

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

2.321.097,61

Cheques pendientes de cobro

2.321.097,61

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/12/2004	23574	CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L.	48.650,06
09/06/2004	15280	CRUZ ADUVIRI FIDEL	1.165,34
21/09/2004	19206	CANEDO RIVERO EDSON AUGUSTO	471,41
28/09/2004	19407	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	1.245,55
12/10/2004	19753	BUSTILLOS APARICIO JURGEN	1.268,00
12/10/2004	19785	CANEDO RIVERO EDSON AUGUSTO	653,63
19/10/2004	20104	INDUSTRIAS GRAFICAS DEL FUTURO	1.760,00
23/11/2004	21792	CHOQUE PILLCO WILFREDO	848,50
23/11/2004	22313	INFORMACION EXTRA S.A.	320,00
03/12/2004	22311	VILLANUEVA CHURA RUPERTO	3.935,25
07/12/2004	22147	ROCA CRUZ ROGERS ROBERTO	13.000,00
07/12/2004	22306	AGUAS DEL ILLIMANI S.A.	24.554,80
07/12/2004	22301	AGUAS DEL ILLIMANI S.A.	85.753,90
07/12/2004	22305	AGUAS DEL ILLIMANI S.A.	125.827,90
07/12/2004	22245	LA PRECISA LTDA.	6.403,20
07/12/2004	22244	LA PRECISA LTDA.	6.403,20
13/12/2004	22487	Seguro Social Universitario	4.596,70
13/12/2004	22496	Seguro Social Universitario	1.800,00
16/12/2004	23352	ROCABADO RIOS MIRIAN VERONICA	240,00
16/12/2004	22566	AGUAS DEL ILLIMANI S.A.	226,80
16/12/2004	23301	ALARCON AGUIRRE PAVEL	2.500,00
16/12/2004	23300	ALARCON AGUIRRE PAVEL	2.500,00
16/12/2004	23299	ALARCON AGUIRRE PAVEL	2.500,00
17/12/2004	22862	MEDRANO GOITIA PATRICIA ELVA	4.214,06
17/12/2004	23081	INFORMACION EXTRA S.A.	190,56
17/12/2004	23078	INFORMACION EXTRA S.A.	478,20
17/12/2004	22858	CORDERO MOGROVEJO LILIANA	402,50
21/12/2004	23315	CALDERON PAZ GRACE MARIA	1.200,00
21/12/2004	23114	ESTRADA ORTIZ JORGE	4.750,00
21/12/2004	23113	ESTRADA ORTIZ JORGE	4.750,00
21/12/2004	23019	LOPEZ RIVERA DEYSI INES	1.500,00
21/12/2004	22945	Regimen de Corto Plazo Caja Nacional	7.520,53
22/12/2004	23109	PEREZ ARGOTE LUIS	6.259,00
22/12/2004	23253	CAMACOPA ESCOBAR EDWIN NILS	4.000,00
22/12/2004	23188	PAZ NINA ISIDRO	5.460,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004

4.745.880,96

Menos:

2.321.097,61

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

2.321.097,61

Cheques pendientes de cobro

2.321.097,61

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/12/2004	23614	CORDERO GEMIO FREDI	1.780,00
22/12/2004	23236	CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y	15.638,17
22/12/2004	23494	ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	593,30
22/12/2004	23495	ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	1.071,30
22/12/2004	23493	AGUAS DEL ILLIMANI S.A.	1.414,30
22/12/2004	23492	COTEL LA PAZ LTDA	341,23
22/12/2004	23496	ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A.	2.380,90
22/12/2004	23497	BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA	1.668,71
22/12/2004	23498	COTEL LA PAZ LTDA	234,60
22/12/2004	23441	ADUVIRI CHOQUEHUANCA	5.000,00
22/12/2004	23330	LA VICTORIA S.R.L.	18.203,48
22/12/2004	23458	LA VICTORIA S.R.L.	443,30
22/12/2004	23459	LA VICTORIA S.R.L.	870,48
22/12/2004	23298	GOMEZ FERRUFINO CLARA EVE	5.600,00
23/12/2004	23287	EMPRESA DE ASEO Y LIMPIEZA	16.113,29
23/12/2004	23437	FEDERACION DE ASOCIACIONES	9.875,00
23/12/2004	23337	CANEDO RIVERO EDSON AUGUSTO	520,00
23/12/2004	23407	COMPAÑIA COMERCIAL MINERA	1.922,40
23/12/2004	23350	EMPRESA CONSTRUCTORA CONZUL	58.774,87
23/12/2004	23564	AVILA KULJIS PATRICIA	61.316,76
23/12/2004	23500	RADIODIFUSORAS POPULARES S.A.	7.369,20
23/12/2004	23566	BOLIVISION S.R.L.	19.224,00
23/12/2004	23411	SILVA APARICIO VICTOR MANUEL	1.985,00
24/12/2004	23473	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	22.980,80
24/12/2004	23520	AGUAS DEL ILLIMANI S.A.	39.964,40
24/12/2004	23583	MURILLO MIRANDA BORIS VICTOR	3.000,00
27/12/2004	23552	MENDOZA QUISBERT WALTER	50.466,53
27/12/2004	23559	CONOBRA S.R.L.	73.980,50
30/12/2004	23582	NAVA ANTEQUERA KATTIA DANIELA	3.000,00
30/12/2004	23613	DECORCENTER LTDA.	11.019,00
30/12/2004	23590	PALOMINO ÑARONQUE EMMA	1.500,00
30/12/2004	23589	PALOMINO ÑARONQUE EMMA	1.500,00
30/12/2004	23594	NOGALES IRUSTA MARTHA DEL	1.444,00
30/12/2004	23595	PAREDES DE AGUIRRE GLORIA	1.709,00
30/12/2004	23598	CORDOVA RODRIGUEZ RITA	1.709,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001501-3-44 CUENTA UNICA MUNICIPAL **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004 **4.745.880,96**

Menos: **2.321.097,61**

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco **2.321.097,61**

Cheques pendientes de cobro 2.321.097,61

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2004	23599	CALDERON TERESA	1.709,00
30/12/2004	23600	ISURZA CARO MODESTA ANGELICA	1.709,00
30/12/2004	23602	CARRASCO SALAZAR TERESA	1.709,00
30/12/2004	23603	ARDUZ URQUIETA ELSA JULIA	1.291,00
30/12/2004	23604	QUISPE DE MARTINEZ TOMASA	1.291,00
30/12/2004	23607	MUNGUIA CHAVARRIA GRACIELA	1.291,00
30/12/2004	23608	CONDORI GONZALES CATALINA	1.291,00
30/12/2004	23611	FRIAS BARBA DE ANTEQUERA	1.291,00
30/12/2004	23617	MIRANDA JORDAN SHEILA LUISA	22.052,16
30/12/2004	23618	PATTY CALLISAYA SANTOS ADALID	3.243,35
TOTAL			2.321.097,61

Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P. **0,00**

Abonos Bancarios 0,00

Mas: **0,00**

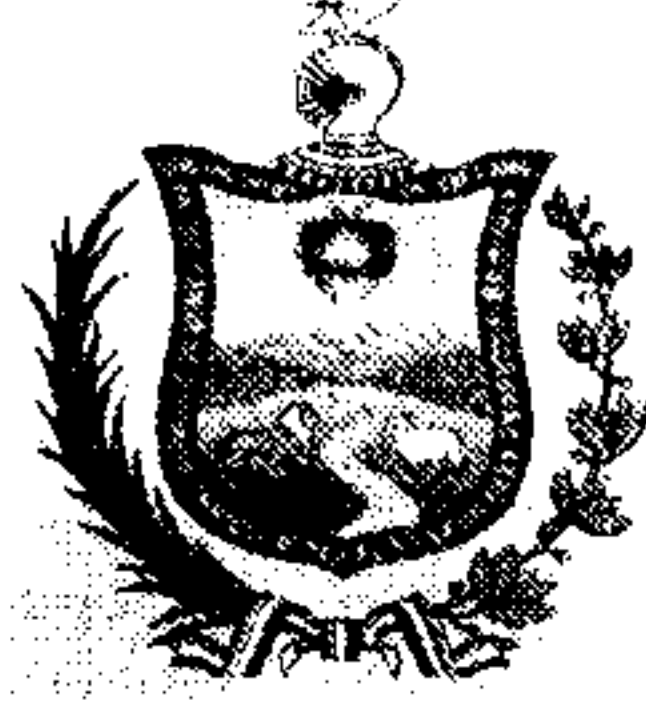
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P. **0,00**

Cargos Bancarios 0,00

Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco **0,00**

Depósitos en Tránsito 0,00

Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004 **2.424.783,35**



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Movimiento: 4907 G.M.L.P. -BID CONVENIO FAPEP/007-BO **Banco:** BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

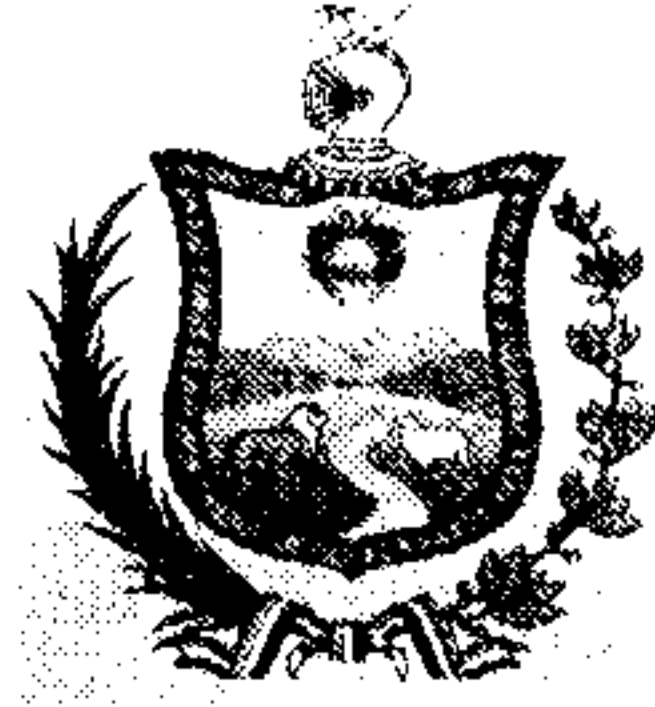
Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		740.218,04
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		740.218,04



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 201-1171591-3-84 TESORO MUNICIPAL **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		497.968,95
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		<u>497.968,95</u>



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 201-1336551-3-47 SECRETARIA GENERAL

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004 **13.971,68**

Menos: **13.971,68**

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

13.971,68

Cheques pendientes de cobro

13.971,68

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/05/2004	1849-9	Radio Son 93,3 FM S.R.L	2.364,00
09/12/2004	2242-6	Teresa Anselma Larico Trujillo	150,00
10/12/2004	2248-3	Power Point S.R.L.	723,60
13/12/2004	2258-2	Industrias Lara Bisch S.A.	2.720,00
19/12/2004	2272-3	Marcelo Barrero Calderon	1.680,00
19/12/2004	2273-1	Humberto Trigo Aranibar	1.950,00
19/12/2004	2274-9	Editores Asociados S.A.	184,00
19/12/2004	2275-6	Felix Pardo Loza	4.200,00
08/10/2004	2175-8	Embotelladoras Bolivianas	0,08
TOTAL			13.971,68

Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.

0,00

Abonos Bancarios

0,00

Mas:

0,00

Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.

0,00

Cargos Bancarios

0,00

Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

0,00

Depósitos en Tránsito

0,00

Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004

0,00

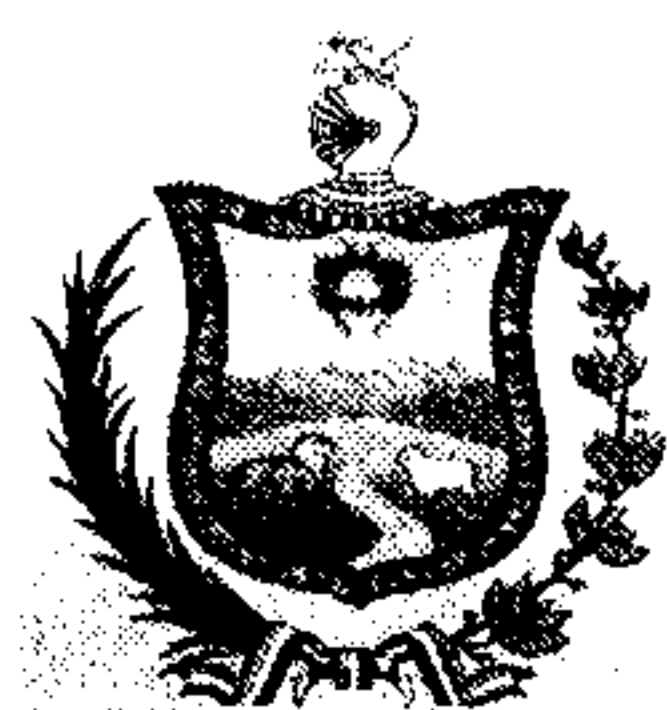


GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-1336991-3-91 SALUD MUNICIPAL

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		54.371,22
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		54.371,22



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-3928161-3-26 INST. GASTROENTEROLOGIA **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		14.888,77
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		14.888,77



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 201-3928181-3-28 INSTITUTO DEL TORAX **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		5.850,00
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		5.850,00



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 201-3928201-3-30 INST. DE OFTALMOLOGIA **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		2.932,00
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		<u>2.932,00</u>



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 201-3928251-33-5 HOSPITAL DE CLINICAS **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		34.915,90
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		34.915,90



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 201-3928321-3-42 HOSPITAL DE LA MUJER **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

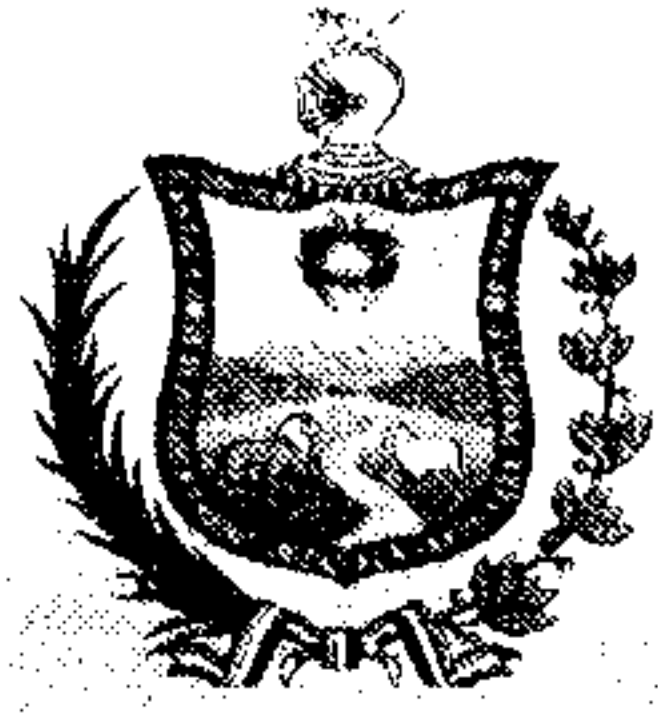
Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		1.610,00
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		1.610,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-3928341-3-44 HOSPITAL DEL NIÑO **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		2.128,00
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		2.128,00



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 201-4014201-3-17 PARQUE URBANO CENTRAL

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004

6.452,25

Menos:

6.452,25

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

6.452,25

Cheques pendientes de cobro

6.452,25

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2004	242	IIMAS S.R.L.	450,00
15/12/2004	243	IMPORTADORA ELECTRIC	968,00
15/12/2004	244	DISMAR	5.000,00
20/12/2004	245	JHONNY IBARCEN VALERA	34,25
TOTAL			6.452,25

Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.

0,00

Abonos Bancarios

0,00

Mas:

0,00

Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.

0,00

Cargos Bancarios

0,00

Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

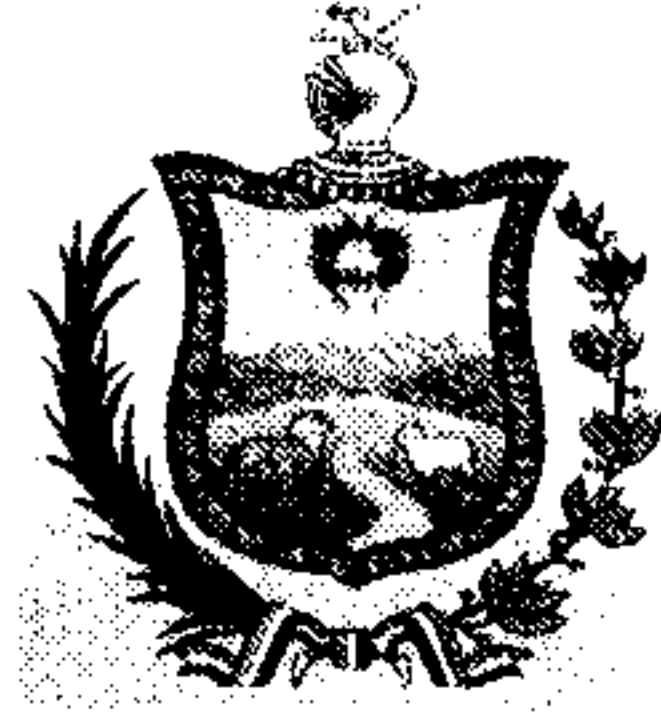
0,00

Depósitos en Tránsito

0,00

Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004

0,00



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 201-5001498-3-13 BANCO DE SANGRE **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		3.290,00
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		3.290,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001510-3-35 PARTICIPACION POPULAR **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

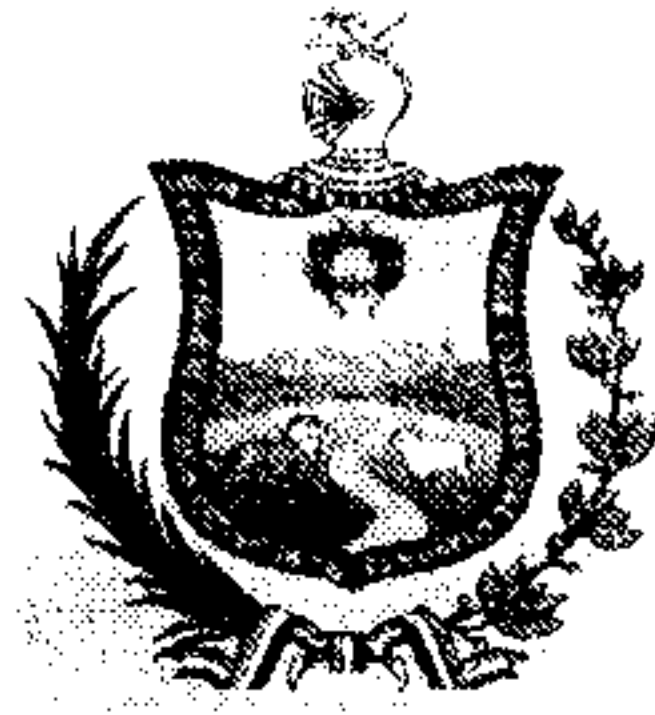
Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		151.542,15
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		151.542,15



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 201-5001511-3-45 S.U. MATERNO INFANTIL **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		13.922,84
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		<u>13.922,84</u>



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5001512-3-55 IRPPB

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		1.921.216,07
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		1.921.216,07

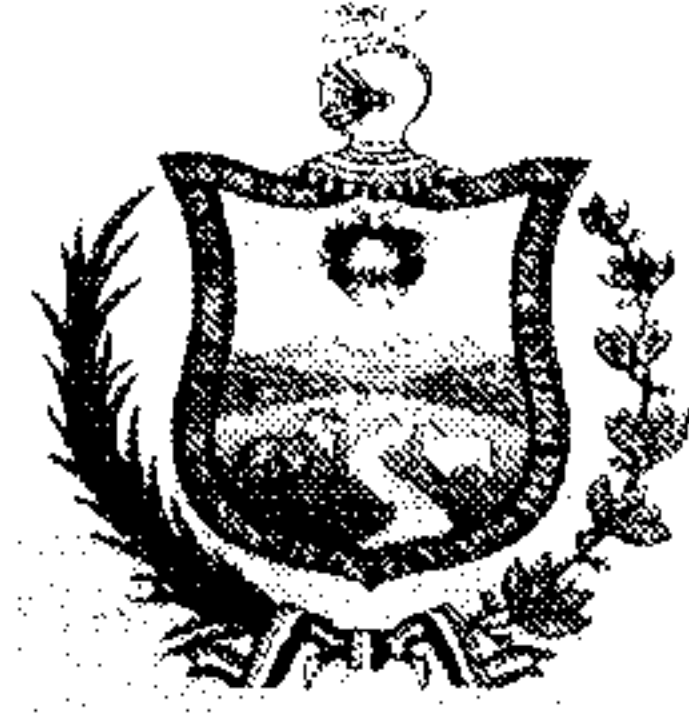


GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5011772-3-91 SUB ALCALDIA CENTRO

Banco: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		-98,90
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		98,90
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		98,90
Cargos Bancarios	98,90	
Comisión Cheques rechazados no registrados por Sub Alcaldia Centro	98,90	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		0,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 201-5011773-3-01 SUB ALCALDIA CENTRO **Banco:** Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004 **576,00**

Menos: **576,00**

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco 576,00

Cheques pendientes de cobro 576,00

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
04/11/2004		Angelica Miranda	576,00
TOTAL			576,00

Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P. 0,00

Abonos Bancarios 0,00

Mas: **0,00**

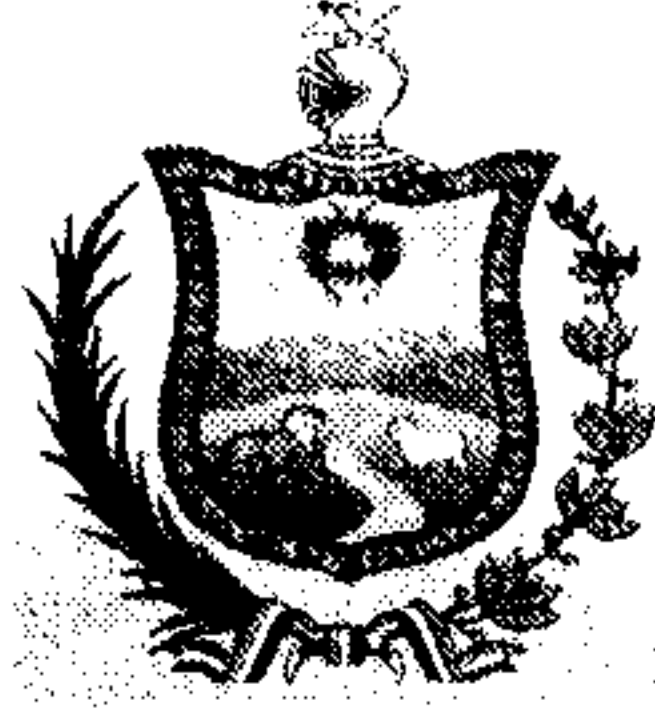
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P. 0,00

Cargos Bancarios 0,00

Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco 0,00

Depósitos en Tránsito 0,00

Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004 0,00



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 10000000299087 PARTICIPACION POPULAR **Banco:** UNION S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		131.323,63
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		131.323,63



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 10000000300529 MAX PAREDES

Banco: UNION S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004 **13.754,20**

Menos: **13.754,20**

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

13.754,20

Cheques pendientes de cobro

13.754,20

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2004	196	Elizabeth Surco Quillca	903,99
31/12/2004	197	Reversión a la CUM	12.850,21
TOTAL			13.754,20

Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.

0,00

Abonos Bancarios

0,00

Mas:

0,00

Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.

0,00

Cargos Bancarios

0,00

Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

0,00

Depósitos en Tránsito

0,00

Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004

0,00



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 10000001344740 O.M.D.H. CENTROS INFANTILES MUNICIPALES **Banco: UNION S.A.**

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		37.944,08
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		37.944,08



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 100000001403489 CEMENTERIO GENERAL

Banco: UNION S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004 300,00

Menos:

Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

300,00

300,00

Cheques pendientes de cobro

300,00

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/12/2004	973	Ghesenia Barrero Salazar	300,00
TOTAL			300,00

Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.

0,00

Abonos Bancarios

0,00

Mas:

Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.

0,00

0,00

Cargos Bancarios

0,00

Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco

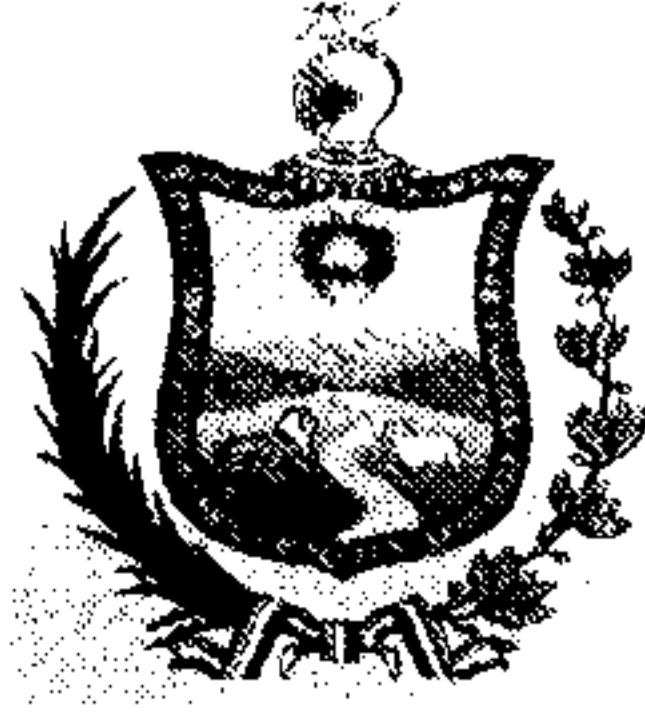
0,00

Depósitos en Tránsito

0,00

Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004

0,00



**GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente: 10000001412696 LICITACIONES PROTOCOLIZACION

Banco: UNION S.A.

Saldo según Extracto Bancario al 31-12-2004		160.368,95
Menos:		0,00
Abonos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Cheques pendientes de cobro	0,00	
Abonos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Abonos Bancarios	0,00	
Mas:		0,00
Cargos registrados por el Banco y no registrados por el G.M.L.P.		0,00
Cargos Bancarios	0,00	
Cargos registrados por el G.M.L.P. y no registrados por el Banco		0,00
Depósitos en Tránsito	0,00	
Saldo según libros del G.M.L.P. al 31 de Diciembre de 2004		<u>160.368,95</u>