



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2026

Fecha Hasta: 31/03/2026

Fecha: 02/04/2026 04:07:16

Gestión: 2026

Usuario: JSG311126200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014

BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000004696403

GOB. AUTONOMO MCPAL. LA PAZ CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM

Moneda: 69

BOLIVIANOS

Entida Da: Fuente Estado

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
01201022001	20-210: SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS MCPALES. - SUCURSAL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201022002	20-210: ADMINISTRACION PARQUEO SAN FRANCISCO - MERCADO LANZA	97,589.00	236,951.00	282,537.00	52,003.00	APROBADO
01201022003	20-210: ADMINISTRACION PARQUEO MCPAL. MERCADO YUNGAS	42,428.00	94,246.00	123,542.00	13,132.00	APROBADO
01201022004	20-210: PARQUEO MUNICIPAL PLAZA TEJADA SORZANO	177,759.00	388,522.00	500,668.00	65,613.00	APROBADO
01201028006	80-561: GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201062002	20-230: CONSTRUCCION TINGLADO CASA CEBRA - CANCHA ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201068002	80-344: CAPACITACION Y FORMACION EN CULTURA CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201068701	87-230: PROVISION ALIMENTO COMPLEMENTARIO GAMLP 2%	2,149,378.91	2,149,378.91	2,211,720.54	2,087,037.28	APROBADO
01201072001	20-230: PROVISION ALIMENTO COMPLEMENTARIO GMLP 2%	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201072002	20-230: PLAN DE RECICLAJE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201072003	20-230: CIM'S-APORTES PROPIOS DE PADRES DE FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201072004	20-210: TARJETA JUVENIL INTELIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201074101	BONO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201074102	41-113: BONO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201074401	44-344: UNICEF-FORTEALECIMIENTO Y EQUIPAM.DE CENTROS INFANT. MCPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201074402	44-344: UNICEF-FORTEALECIMIENTO BRAZO SOCIAL ATENCION PERSONAS ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201074403	44-344: UNICEF-PREVENCION Y ATENCION A VIOLENCIA FAMILIAR EN EL GAMLP	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201078001	80-528: IMPLM.PROY.FORMU.POLIT.ORIENTADO AL DESAR.HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201078003	80-344: UNICEF-FORTEALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS CIM'S	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201078004	80-344: FORTALECIMIENTO BRAZO SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201078005	80-344: PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA EN EL GAMLP	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201078007	80-729: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE APOYO INCLUYEME EMPLEO Y DISCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201078008	80-344: ADM. DE CENTROS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201078009	80-344: PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201078011	80-528: 3 IMPLM. DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL COMUNITARIA PARA LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	23,606.82	23,606.82	23,606.82	23,606.82	APROBADO
01201078702	87-230: BOLIVIA SOLIDARIA DEL BICENTENARIO	0.00	5,267.00	5,267.00	0.00	APROBADO
01201078703	87-230: FORTALEC. INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201090001	20-230:32:SUS: CENTRO MATERNO INFANTIL VILLA NUEVO POTOSI	12,041.00	12,041.00	12,041.00	12,041.00	APROBADO
01201090002	20-230:33:SUS: CENTRO DE SALUD ALCOREZA	9,715.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	APROBADO
01201090003	20-230:34:SUS: CENTRO DE SALUD LA GRUTA	7,829.00	7,829.00	7,829.00	7,829.00	APROBADO
01201090004	20-230:35:SUS: CENTRO DE SALUD SAN PEDRO	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	APROBADO
01201090005	20-230:36:SUS: CENTRO DE SALUD 8 DE DICIEMBRE	12,592.00	12,592.00	12,592.00	12,592.00	APROBADO
01201090006	20-230:37:SUS: CENTRO DE SALUD SAN LUIS	13,608.00	13,608.00	13,608.00	13,608.00	APROBADO
01201090007	20-230:38:SUS: CENTRO DE SALUD EL ROSAL	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	APROBADO
01201090008	20-230:39:SUS: CENTRO DE SALUD LLOJETA	11,568.00	11,568.00	11,568.00	11,568.00	APROBADO
01201090009	20-230:40:SUS: CENTRO DE SALUD PASANKERY	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	APROBADO
01201090010	20-230:41:SUS: CENTRO DE SALUD BAJO TACAGUA	11,849.00	11,849.00	11,849.00	11,849.00	APROBADO
01201090011	20-230:42:SUS: CENTRO DE SALUD NIÑO KOLLO	14,076.00	14,076.00	14,076.00	14,076.00	APROBADO
01201090012	20-230:43:SUS: CENTRO DE SALUD ALTO TACAGUA	10,703.00	10,703.00	10,703.00	10,703.00	APROBADO



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2026

Fecha Hasta: 31/03/2026

Fecha: 02/04/2026 04:07:17

Gestión: 2026

Usuario: JSG311126200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 10000004696403 GOB. AUTONOMO MCPAL. LA PAZ CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM
Moneda: 69 BOLIVIANOS

Entida	Da:	Fuente	Estado	Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
				01201090013	20-230:44:SUS: CENTRO DE SALUD BIBLIOTECA	9,614.00	9,614.00	9,614.00	9,614.00	APROBADO
				01201090014	20-230:45:SUS: CENTRO MATERNO INFANTIL TEMBLADERANI	15,387.00	15,387.00	15,387.00	15,387.00	APROBADO
				01201090015	20-230:46:SUS: CENTRO MATERNO INFANTIL EL TEJAR	10,616.00	10,616.00	10,616.00	10,616.00	APROBADO
				01201090016	20-230:47:SUS: CENTRO MATERNO INFANTIL LA PORTADA	14,817.00	14,817.00	14,817.00	14,817.00	APROBADO
				01201090017	20-230:48:SUS: CENT.MATER.INFANTIL ALTO MARISCAL SANTA CRUZ	12,230.00	12,230.00	12,230.00	12,230.00	APROBADO
				01201090018	20-230:49:SUS: CENTRO DE SALUD MUNAYPATA	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	APROBADO
				01201090019	20-230:50:SUS: CENTRO MATERNO INFANTIL CHAMOCO CHICO	14,521.00	14,521.00	14,521.00	14,521.00	APROBADO
				01201090020	20-230:51:SUS: CENTRO DE SALUD OBISPO INDABURO	14,157.00	14,157.00	14,157.00	14,157.00	APROBADO
				01201090021	20-230:52:SUS: CENTRO DE SALUD BAJO TEJAR	10,504.00	10,504.00	10,504.00	10,504.00	APROBADO
				01201090022	20-230:53:SUS: CENTRO DE SALUD VILLA VICTORIA	10,370.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	APROBADO
				01201090023	20-230:54:SUS: CENTRO DE SALUD CIUDADELA FERROVIARIA	15,661.00	15,661.00	15,661.00	15,661.00	APROBADO
				01201090024	20-230:55:SUS: CENTRO DE SALUD SAID	11,398.00	11,398.00	11,398.00	11,398.00	APROBADO
				01201090025	20-230:56:SUS: CENTRO DE SALUD PANTICIRCA	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	APROBADO
				01201090026	20-230:57:SUS: CENTRO DE SALUD CAMSIQUE	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	APROBADO
				01201090027	20-230:58:SUS: CENTRO MATERNO INFANTIL ACHACHICALA	17,416.00	17,416.00	17,416.00	17,416.00	APROBADO
				01201090028	20-230:59:SUS: ASISTENCIA PUBLICA	22,122.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	APROBADO
				01201090029	20-230:60:SUS: CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE NATIVIDAD	11,097.00	11,097.00	11,097.00	11,097.00	APROBADO
				01201090030	20-230:61:SUS: CENTRO DE SALUD VILLA FATIMA LAS DELICIAS	14,009.00	14,009.00	14,009.00	14,009.00	APROBADO
				01201090031	20-230:62:SUS: CENTRO DE SALUD VINO TINTO	13,254.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	APROBADO
				01201090032	20-230:64:SUS: CENTRO DE SALUD CALVARIO	13,036.00	13,036.00	13,036.00	13,036.00	APROBADO
				01201090033	20-230:65:SUS: CENTRO DE SALUD AGUA DE LA VIDA	11,557.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	APROBADO
				01201090034	20-230:66:SUS: CENTRO DE SALUD ALTO MIRAFLORES	15,028.00	15,028.00	15,028.00	15,028.00	APROBADO
				01201090035	20-230:67:SUS: CENTRO DE SALUD JUANCITO PINTO	15,635.00	15,635.00	15,635.00	15,635.00	APROBADO
				01201090036	20-230:68:SUS: CENTRO DE SALUD SAN JUAN LAZARETO	11,342.00	11,342.00	11,342.00	11,342.00	APROBADO
				01201090037	20-230:69:SUS: CENTRO DE SALUD PLAN AUTOPISTA	12,246.00	12,246.00	12,246.00	12,246.00	APROBADO
				01201090038	20-230:70:SUS: CENTRO DE SALUD VILLA SALOME	10,496.00	10,496.00	10,496.00	10,496.00	APROBADO
				01201090039	20-230:71:SUS: CENTRO DE SALUD VALLE HERMOSO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	APROBADO
				01201090040	20-230:72:SUS: CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO BAJO	10,474.00	10,474.00	10,474.00	10,474.00	APROBADO
				01201090041	20-230:73:SUS: CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO	12,374.00	12,374.00	12,374.00	12,374.00	APROBADO
				01201090042	20-230:74:SUS: CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO ALTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	APROBADO
				01201090043	20-230:75:SUS: CENTRO DE SALUD PAMPAHASI ALTO	11,296.00	11,296.00	11,296.00	11,296.00	APROBADO
				01201090044	20-230:76:SUS: CENTRO DE SALUD KUPINI	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	APROBADO
				01201090045	20-230:77:SUS: CENTRO MATERNO INFANTIL PAMPAHASI BAJO	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	APROBADO
				01201090046	20-230:78:SUS: CENTRO DE SALUD VILLA COPACABANA	13,083.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00	APROBADO
				01201090047	20-230:79:SUS: CENTRO MATERNO INFANTIL VILLA ARMONIA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	APROBADO
				01201090048	20-230:80:SUS: CENTRO DE SALUD CHOQUECHI HUANI	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	APROBADO
				01201090049	20-230:81:SUS: CENTRO DE SALUD ESCOBAR URIA	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	APROBADO
				01201090050	20-230:82:SUS: CENTRO DE SALUD ALTO IRPAVI	10,039.00	10,039.00	10,039.00	10,039.00	APROBADO
				01201090051	20-230:83:SUS: CENTRO DE SALUD BAJO LLOJETA	5,617.00	5,617.00	5,617.00	5,617.00	APROBADO



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2026

Fecha Hasta: 31/03/2026

Fecha: 02/04/2026 04:07:17

Gestión: 2026

Usuario: JSG311126200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014

BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000004696403

GOB. AUTONOMO MCPAL. LA PAZ CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM

Moneda: 69

BOLIVIANOS

Entida Da: Fuente Estado

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
01201090052	20-230:84:SUS: CENTRO DE SALUD ACHUMANI	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	APROBADO
01201090053	20-230:85:SUS: CENTRO DE SALUD ALTO SEGUENCOMA	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	APROBADO
01201090054	20-230:86:SUS: CENTRO DE SALUD BOLOGNIA	10,516.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00	APROBADO
01201090055	20-230:87:SUS: CENTRO DE SALUD COTA COTA	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	APROBADO
01201090056	20-230:88:SUS: CENTRO DE SALUD OBRAJES	7,736.00	7,736.00	7,736.00	7,736.00	APROBADO
01201090057	20-230:89:SUS: CENTRO DE SALUD C.O.F. OBRAJES	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	APROBADO
01201090058	20-230:90:SUS: CENTRO DE SALUD MALLASA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	APROBADO
01201090059	20-230:91:SUS: CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA	13,382.00	13,382.00	13,382.00	13,382.00	APROBADO
01201090060	20-230:92:SUS: CENTRO DE SALUD BELLA VISTA	41,537.00	41,537.00	41,537.00	41,537.00	APROBADO
01201090061	20-230:93:SUS: CENTRO DE SALUD MALLASILLA	2,248.00	2,248.00	2,248.00	2,248.00	APROBADO
01201090062	20-230:94:SUS: CENTRO DE SALUD APUMALLA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	APROBADO
01201090063	20-230:95:SUS: CENTRO DE SALUD CHUQUIAGUILLO	16,326.00	16,326.00	16,326.00	16,326.00	APROBADO
01201090064	20-230:96:SUS: CENTRO DE SALUD ALTO OBRAJES	14,460.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	APROBADO
01201090065	20-230:101:SUS: CENTRO DE SALUD 18 DE MAYO	15,788.00	15,788.00	15,788.00	15,788.00	APROBADO
01201090066	20-230:182:SUS: CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS CENTRAL	20,854.00	20,854.00	20,854.00	20,854.00	APROBADO
01201090067	20-230:183:SUS: CENTRO DE SALUD ZONGO CHORO	7,023.00	7,023.00	7,023.00	7,023.00	APROBADO
01201092001	20-230:32:RGL: CENTRO MATERNO INFANTIL VILLA NUEVA POTOSI	13,297.00	13,297.00	13,297.00	13,297.00	APROBADO
01201092002	20-230:33:RGL: CENTRO DE SALUD ALCOREZA	2,739.71	2,739.71	2,739.71	2,739.71	APROBADO
01201092003	20-230:34:RGL: CENTRO DE SALUD LA GRUTA	0.50	0.50	0.50	0.50	APROBADO
01201092004	20-230:35:RGL: CENTRO DE SALUD SAN PEDRO	18,667.54	18,667.54	18,667.54	18,667.54	APROBADO
01201092005	20-230:36:RGL: CENTRO DE SALUD 8 DE DICIEMBRE	1,787.80	1,787.80	1,787.80	1,787.80	APROBADO
01201092006	20-230:37:RGL: CENTRO DE SALUD SAN LUIS	4,673.16	4,673.16	4,673.16	4,673.16	APROBADO
01201092007	20-230:38:RGL: CENTRO DE SALUD EL ROSAL	11,094.90	11,094.90	11,094.90	11,094.90	APROBADO
01201092008	20-230:39:RGL: CENTRO DE SALUD LLOJETA	1,873.30	1,873.30	1,873.30	1,873.30	APROBADO
01201092009	20-230:40:RGL: CENTRO DE SALUD PASANKERY	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092010	20-230:41:RGL: CENTRO DE SALUD BAJO TACAGUA	3,513.60	3,513.60	3,513.60	3,513.60	APROBADO
01201092011	20-230:42:RGL: CENTRO DE SALUD NIÑO KOLLO	1,357.70	1,357.70	1,357.70	1,357.70	APROBADO
01201092012	20-230:43:RGL: CENTRO DE SALUD ALTO TACAGUA	1,060.10	1,060.10	1,060.10	1,060.10	APROBADO
01201092013	20-230:44:RGL: CENTRO DE SALUD BIBLIOTECA	469.84	469.84	469.84	469.84	APROBADO
01201092014	20-230:45:RGL: CENTRO MATERNO INFANTIL TEMBLADERANI	8,209.20	8,209.20	8,209.20	8,209.20	APROBADO
01201092015	20-230:46:RGL: CENTRO MATERNO INFANTIL EL TEJAR	18,209.94	18,294.94	18,209.94	18,294.94	APROBADO
01201092016	20-230:47:RGL: CENTRO MATERNO INFANTIL LA PORTADA	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	APROBADO
01201092017	20-230:48:RGL: CENT.MATER. INFANTIL ALTO MARISCAL SANTA CRUZ	1,357.16	1,357.16	1,357.16	1,357.16	APROBADO
01201092018	20-230:49:RGL: CENTRO DE SALUD MUNAYPATA	4,319.80	4,359.80	4,319.80	4,359.80	APROBADO
01201092019	20-230:50:RGL: CENTRO MATERNO INFANTIL CHAMOCO CHICO	6,633.45	6,733.45	6,633.45	6,733.45	APROBADO
01201092020	20-230:51:RGL: CENTRO DE SALUD OBISPO INDABURO	6,947.32	7,037.32	6,977.32	7,007.32	APROBADO
01201092021	20-230:52:RGL: CENTRO DE SALUD BAJO TEJAR	3,301.60	3,381.60	3,301.60	3,381.60	APROBADO
01201092022	20-230:53:RGL: CENTRO DE SALUD VILLA VICTORIA	1,757.60	1,757.60	1,757.60	1,757.60	APROBADO
01201092023	20-230:54:RGL: CENTRO DE SALUD CIUDADELA FERROVIARIA	10,259.70	10,544.70	10,259.70	10,544.70	APROBADO



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2026

Fecha Hasta: 31/03/2026

Fecha: 02/04/2026 04:07:17

Gestión: 2026

Usuario: JSG311126200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014

BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000004696403

GOB. AUTONOMO MCPAL. LA PAZ CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM

Moneda: 69

BOLIVIANOS

Entida	Da:	Fuente	Estado	Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
				01201092024	20-230:55:RGL: CENTRO DE SALUD SAID	11,299.53	11,399.53	11,299.53	11,399.53	APROBADO
				01201092025	20-230:56:RGL: CENTRO DE SALUD PANTICIRCA	1,591.80	1,591.80	1,591.80	1,591.80	APROBADO
				01201092026	20-230:57:RGL: CENTRO DE SALUD CAMSIQUE	1,286.10	1,286.10	1,286.10	1,286.10	APROBADO
				01201092027	20-230:58:RGL: CENTRO MATERNO INFANTIL ACHACHICALA	5,468.00	5,468.00	5,468.00	5,468.00	APROBADO
				01201092028	20-230:59:RGL: ASISTENCIA PUBLICA	297,374.67	306,025.67	306,541.30	296,859.04	APROBADO
				01201092029	20-230:60:RGL: CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
				01201092030	20-230:61:RGL: CENTRO DE SALUD VILLA FATIMA LAS DELICIAS	81.00	81.00	81.00	81.00	APROBADO
				01201092031	20-230:62:RGL: CENTRO DE SALUD VINO TINTO	969.30	969.30	969.30	969.30	APROBADO
				01201092032	20-230:64:RGL: CENTRO DE SALUD CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
				01201092033	20-230:65:RGL: CENTRO DE SALUD AGUA DE LA VIDA	150.00	150.00	150.00	150.00	APROBADO
				01201092034	20-230:66:RGL: CENTRO DE SALUD ALTO MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
				01201092035	20-230:67:RGL: CENTRO DE SALUD JUANCITO PINTO	2,720.15	2,720.15	2,720.15	2,720.15	APROBADO
				01201092036	20-230:68:RGL: CENTRO DE SALUD SAN JUAN LAZARETO	113.90	113.90	113.90	113.90	APROBADO
				01201092037	20-230:69:RGL: CENTRO DE SALUD PLAN AUTOPISTA	156.00	156.00	156.00	156.00	APROBADO
				01201092038	20-230:70:RGL: CENTRO DE SALUD VILLA SALOME	614.10	614.10	614.10	614.10	APROBADO
				01201092039	20-230:71:RGL: CENTRO DE SALUD VALLE HERMOSO	2,311.80	2,311.80	2,311.80	2,311.80	APROBADO
				01201092040	20-230:72:RGL: CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
				01201092041	20-230:73:RGL: CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO	6,794.80	6,794.80	6,794.80	6,794.80	APROBADO
				01201092042	20-230:74:RGL: CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO ALTO	190.10	190.10	190.10	190.10	APROBADO
				01201092043	20-230:75:RGL: CENTRO DE SALUD PAMPAHASI ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
				01201092044	20-230:76:RGL: CENTRO DE SALUD KUPINI	68.50	68.50	68.50	68.50	APROBADO
				01201092045	20-230:77:RGL: CENTRO MATERNO INFANTIL PAMPAHASI BAJO	8,886.50	8,886.50	8,886.50	8,886.50	APROBADO
				01201092046	20-230:78:RGL: CENTRO DE SALUD VILLA COPACABANA	1,616.80	1,616.80	1,616.80	1,616.80	APROBADO
				01201092047	20-230:79:RGL: CENTRO MATERNO INFANTIL VILLA ARMONIA	12,877.77	12,877.77	12,877.77	12,877.77	APROBADO
				01201092048	20-230:80:RGL: CENTRO DE SALUD CHOQUECHI HUANI	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
				01201092049	20-230:81:RGL: CENTRO DE SALUD ESCOBAR URIA	1,802.80	1,802.80	1,802.80	1,802.80	APROBADO
				01201092050	20-230:82:RGL: CENTRO DE SALUD ALTO IRPAVI	4,793.80	4,843.80	4,793.80	4,843.80	APROBADO
				01201092051	20-230:83:RGL: CENTRO DE SALUD BAJO LLOJETA	1,549.10	1,549.10	1,549.10	1,549.10	APROBADO
				01201092052	20-230:84:RGL: CENTRO DE SALUD ACHUMANI	1,712.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	APROBADO
				01201092053	20-230:85:RGL: CENTRO DE SALUD ALTO SEGUENCOMA	2,360.15	2,390.15	2,360.15	2,390.15	APROBADO
				01201092054	20-230:86:RGL: CENTRO DE SALUD BOLOGNIA	4,547.70	4,547.70	4,547.70	4,547.70	APROBADO
				01201092055	20-230:87:RGL: CENTRO DE SALUD COTA COTA	2,772.10	2,832.10	2,772.10	2,832.10	APROBADO
				01201092056	20-230:88:RGL: CENTRO DE SALUD OBRAJES	2,285.50	2,285.50	2,285.50	2,285.50	APROBADO
				01201092057	20-230:89:RGL: CENTRO DE SALUD C.O.F. OBRAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
				01201092058	20-230:90:RGL: CENTRO DE SALUD MALLASA	10,179.98	10,179.98	10,179.98	10,179.98	APROBADO
				01201092059	20-230:91:RGL: CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA	31,749.30	32,713.30	31,749.30	32,713.30	APROBADO
				01201092060	20-230:92:RGL: CENTRO DE SALUD BELLA VISTA	14,729.30	14,899.30	14,729.30	14,899.30	APROBADO
				01201092061	20-230:93:RGL: CENTRO DE SALUD MALLASILLA	10,233.09	10,308.09	10,233.09	10,308.09	APROBADO
				01201092062	20-230:94:RGL: CENTRO DE SALUD APUMALLA	9,926.65	9,996.65	9,926.65	9,996.65	APROBADO



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2026

Fecha Hasta: 31/03/2026

Fecha: 02/04/2026 04:07:17

Gestión: 2026

Usuario: JSG311126200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014

BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000004696403

GOB. AUTONOMO MCPAL. LA PAZ CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM

Moneda: 69

BOLIVIANOS

Entida Da: Fuente Estado

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
01201092063	20-230:95:RGL: CENTRO DE SALUD CHUQUIAGUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092064	20-230:96:RGL: CENTRO DE SALUD ALTO OBRAJES	24,267.34	24,847.34	24,267.34	24,847.34	APROBADO
01201092065	20-230:101:RGL: CENTRO DE SALUD 18 DE MAYO	978.30	1,008.30	978.30	1,008.30	APROBADO
01201092066	20-230:182:RGL: CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS CENTRAL	429.17	429.17	429.17	429.17	APROBADO
01201092067	20-230:183:RGL: CENTRO DE SALUD ZONGO CHORO	310.90	310.90	310.90	310.90	APROBADO
01201092068	20-230:32:PSI: CENTRO MATERNO INFANTIL VILLA NUEVO POTOSI	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092069	20-230:33:PSI: CENTRO DE SALUD ALCOREZA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092070	20-230:34:PSI: CENTRO DE SALUD LA GRUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092071	20-230:35:PSI: CENTRO DE SALUD SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092072	20-230:36:PSI: CENTRO DE SALUD 8 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092073	20-230:37:PSI: CENTRO DE SALUD SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092074	20-230:38:PSI: CENTRO DE SALUD EL ROSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092075	20-230:39:PSI: CENTRO DE SALUD LLOJETA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092076	20-230:40:PSI: CENTRO DE SALUD PASANKERY	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092077	20-230:41:PSI: CENTRO DE SALUD BAJO TACAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092078	20-230:42:PSI: CENTRO DE SALUD NIÑO KOLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092079	20-230:43:PSI: CENTRO DE SALUD ALTO TACAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092080	20-230:44:PSI: CENTRO DE SALUD BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092081	20-230:45:PSI: CENTRO MATERNO INFANTIL TEMBLADERANI	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092082	20-230:183:PSI: CENTRO DE SALUD ZONGO CHORO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092083	20-230:46:PSI: CENTRO MATERNO INFANTIL EL TEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092084	20-230:47:PSI: CENTRO MATERNO INFANTIL LA PORTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092085	20-230:48:PSI: CENT.MATER.INFANTIL ALTO MARISCAL SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092086	20-230:49:PSI: CENTRO DE SALUD MUNAYPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092087	20-230:50:PSI: CENTRO MATERNO INFANTIL CHAMOCO CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092088	20-230:51:PSI: CENTRO DE SALUD OBISPO INDABURO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092089	20-230:52:PSI: CENTRO DE SALUD BAJO TEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092090	20-230:53:PSI: CENTRO DE SALUD VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092091	20-230:54:PSI: CENTRO DE SALUD CIUDADELA FERROVIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092092	20-230:55:PSI: CENTRO DE SALUD SAID	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092093	20-230:56:PSI: CENTRO DE SALUD PANTICIRCA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092094	20-230:57:PSI: CENTRO DE SALUD CAMSIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092095	20-230:94:PSI: CENTRO DE SALUD APUMALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092096	20-230:101:PSI: CENTRO DE SALUD 18 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092097	20-230:58:PSI: CENTRO MATERNO INFANTIL ACHACHICALA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092098	20-230:59:PSI: ASISTENCIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201092099	20-230:60:PSI: CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201094102	41-111: PSSI - FONDO COMPENSATORIO NACIONAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201094103	41-113: L.P. SUS-SISTEMA UNICO DE SALUD-EJECUCION DEL GASTO	4,706,212.81	21,707,959.83	24,720,236.82	1,693,935.82	APROBADO



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2026

Fecha Hasta: 31/03/2026

Fecha: 02/04/2026 04:07:17

Gestión: 2026

Usuario: JSG311126200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 10000004696403 GOB. AUTONOMO MCPAL. LA PAZ CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM
Moneda: 69 BOLIVIANOS

Entida	Da:	Fuente	Estado	Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
01201094104		41-113: COBROS INTERMUNICIPALES				238,473.47	238,473.47	238,473.47	238,473.47	APROBADO
01201098001		80-374: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201098002		80-729 FORTALECIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201098701		PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECIMIENTO EN SALUD Y DEPORTES				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201108002		80-559: PROV. BOLZANO ITALIA-PREV. Y CTROL. RIESGOS				82,661.52	82,661.52	82,661.52	82,661.52	APROBADO
01201108004		80-314: PROGRAMA DE CENTRALIDADES URBANAS - DONACION CAF				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201170001		00-000: ACREEDORES G.A.M.L.P.				165,705.73	32,567,208.05	20,851,008.13	11,881,905.65	APROBADO
01201170002		00-000: SUELDOS Y SALARIOS G.M.L.P.				440,000.00	120,239,193.58	79,674,507.08	41,004,686.50	APROBADO
01201170003		00-000: SUELDOS Y SALARIOS G.M.L.P. PLANI.ADIC.				933,518.28	1,207,977.75	961,197.29	1,180,298.74	APROBADO
01201170004		00-000: FONDOS EN CUSTODIA				6,180,653.91	141,216,980.93	136,311,739.97	11,085,894.87	APROBADO
01201170005		00:000 RECURSOS INSTITUCIONALES				3,486,352.64	386,903,243.60	389,780,437.66	609,158.58	APROBADO
01201170006		00:000 RECUPERACION DE PAGOS DE BONOS 16 DE JULIO Y 20 DE OCTUBRE				0.00	139,320.00	139,320.00	0.00	APROBADO
01201170007		00-000: FONDOS EN GARANTIA				8,426,827.02	14,766,256.48	14,647,152.94	8,545,930.56	APROBADO
01201170008		00-000: FONDO MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES O EMERGENCIAS - FOMUADE				0.00	33,064,846.78	33,060,718.74	4,128.04	APROBADO
01201172001		20-210: CR: REC. ESP. MCPALES. (TESORO MCPAL. / I.P.B.)				9,782,264.62	311,317,116.41	321,099,381.03	0.00	APROBADO
01201172002		20-210: CR: OTROS REC. ESP. (ASEO URBANO INGRESOS)				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172003		20-210: L.P. REC. MCPALES.-EJECUCION GASTO PRESUPUESTARIO				0.00	6,173,971.66	3,849,054.86	2,324,916.80	APROBADO
01201172004		20-210: HABILITACION G.M..L.P.				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172005		20-210: L.P. OTROS REC. ESP. (ASEO URBANO)				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172006		20-210: F.R. P/CENTROS ADMINISTRATIVOS				0.00	5,786,696.16	4,931,839.10	854,857.06	APROBADO
01201172007		20-210: L.P. OTROS REC. ESP. (ALUMBRADO PUBLICO)				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172008		20-230: CR: OTROS REC. ESP. (SALUD MCPAL.)				35,777.18	1,239,963.18	1,212,449.18	63,291.18	APROBADO
01201172009		20-230: F.R. P/CENTROS ADMINISTRATIVOS				237,567.99	985,868.67	985,868.67	237,567.99	APROBADO
01201172010		20-230: L.P. OTROS REC. ESPEC. EJECUCION GASTO PRESUPUESTARIO				2,454,706.58	2,454,706.58	2,549,706.58	2,359,706.58	APROBADO
01201172012		20-230:61:PSI: CENTRO DE SALUD VILLA FATIMA LAS DELICIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172013		20-230:62:PSI: CENTRO DE SALUD VINO TINTO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172014		20-230:64:PSI: CENTRO DE SALUD CALVARIO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172015		20-230:65:PSI: CENTRO DE SALUD AGUA DE LA VIDA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172016		20-230:66:PSI: CENTRO DE SALUD ALTO MIRAFLORES				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172017		20-230:67:PSI: CENTRO DE SALUD JUANCITO PINTO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172018		20-230:68:PSI: CENTRO DE SALUD SAN JUAN LAZARETO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172019		20-230:69:PSI: CENTRO DE SALUD PLAN AUTOPISTA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172020		20-230:95:PSI: CENTRO DE SALUD CHUQUIAGUILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172021		20-230:182:PSI: CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS CENTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172022		20-230:70:PSI: CENTRO DE SALUD VILLA SALOME				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172023		20-230:71:PSI: CENTRO DE SALUD VALLE HERMOSO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172024		20-230:72:PSI: CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172025		20-230:73:PSI: CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172026		20-230:74:PSI: CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO ALTO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2026

Fecha Hasta: 31/03/2026

Fecha: 02/04/2026 04:07:17

Gestión: 2026

Usuario: JSG311126200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 10000004696403 GOB. AUTONOMO MCPAL. LA PAZ CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM
Moneda: 69 BOLIVIANOS

Entida	Da:	Fuente	Estado	Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
01201172027		20-230:75:PSI: CENTRO DE SALUD PAMPAHASI ALTO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172028		20-230:76:PSI: CENTRO DE SALUD KUPINI				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172029		20-230:77:PSI: CENTRO MATERNO INFANTIL PAMPAHASI BAJO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172030		20-230:78:PSI: CENTRO DE SALUD VILLA COPACABANA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172031		20-230:79:PSI: CENTRO MARTERNO INFANTIL VILLA ARMONIA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172032		20-230:80:PSI: CENTRO DE SALUD CHOQUECHI HUANI				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172033		20-230:81:PSI: CENTRO DE SALUD ESCOBAR URIA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172034		20-230:82:PSI: CENTRO DE SALUD ALTO IRPAVI				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172035		20-230:83:PSI: CENTRO DE SALUD BAJO LLOJETA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172036		20-230:84:PSI: CENTRO DE SALUD ACHUMANI				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172037		20-230:85:PSI: CENTRO DE SALUD ALTO SEGUENCOMA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172038		20-230:86:PSI: CENTRO DE SALUD BOLOGNIA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172039		20-230:87:PSI: CENTRO DE SALUD COTA COTA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172040		20-230:88:PSI: CENTRO DE SALUD OBRAJES				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172041		20-230:89:PSI: CENTRO DE SALUD C.O.F. OBRAJES				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172042		20-230:90:PSI: CENTRO DE SALUD MALLASA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172043		20-230:91:PSI: CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172044		20-230:92:PSI: CENTRO DE SALUD BELLA VISTA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172045		20-230:93:PSI: CENTRO DE SALUD MALLASILLA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172046		20-230:96:PSI: CENTRO DE SALUD ALTO OBRAJES				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172047		20-210: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANZAS				16,232,003.39	158,250,030.66	164,340,275.26	10,141,758.79	APROBADO
01201172049		20-230: MULTAS				602,468.75	1,257,290.47	1,702,269.10	157,490.12	APROBADO
01201172050		20-210: FONDO SOCIAL				4,430,285.00	4,430,745.00	4,430,012.00	4,431,018.00	APROBADO
01201172051		20-230: PRIMA EMISION DE BONOS 2018				174,963.91	174,963.91	174,963.91	174,963.91	APROBADO
01201172052		20-230: RECUPERACION PAGOS OBSERVADOS PSSI				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172053		20-230: PRACTICAS PRE PROFESIONALES INTERNADO ROTATORIO UNIVERSIDADES PRIVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201172054		20-210: PREVENCION, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201174101		41-113: CR: TRANSFERENCIAS T.G.N. (PARTICIPACION POPULAR)				3,465,888.56	152,978,414.76	156,444,303.32	0.00	APROBADO
01201174102		41-113: L.P. PART. POP.- EJECUCION GASTO PRESUPUESTARIO				0.00	1,243,237.10	1,148,906.71	94,330.39	APROBADO
01201174103		41-113: F.R. P/CENTROS ADMINISTRATIVOS				0.00	4,731,240.27	4,552,538.77	178,701.50	APROBADO
01201174105		41-113: OVERHAUL FONDO DE RESERVA ECLA-CONVAR-VARPOL				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201174106		41-113: CR TRANSFERENCIAS T.G.N. (SALUD)				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201174107		41-113: L.P. PP-SALUD-SEGURO INTEGRAL-EJECUCION DEL GASTO				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201174108		41-113: OVERHAULL FONDO DE RESERVA ALTO LTDA. CONT.709/14				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201174109		41-113: HABILITACION - G.M.L.P.				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201174110		41-119: CR: TRANSFERENCIAS T.G.N. (I.D.H.)				3,054,955.12	12,731,139.30	14,032,543.43	1,753,550.99	APROBADO
01201174111		41-119: F.R. P/CENTROS ADMINISTRATIVOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	APROBADO
01201174112		41-119: L.P. I.D.H. - EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTARIO				7,213.28	10,985,561.75	10,832,884.19	159,890.84	APROBADO
01201174113		41-119: HABILITACION - GMLP				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2026

Fecha Hasta: 31/03/2026

Fecha: 02/04/2026 04:07:17

Gestión: 2026

Usuario: JSG311126200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 10000004696403 GOB. AUTONOMO MCPAL. LA PAZ CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM
Moneda: 69 BOLIVIANOS

Entida	Da:	Fuente	Estado	Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
01201174114		41-119: L.P. IDH SALUD-SEGURO INTEGRAL EJECUCION DEL GAST				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201174115		41-113: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANZAS				6,579,539.69	85,309,301.79	61,378,479.82	30,510,361.66	APROBADO
01201174116		41-113: FONDO DE RESERVA OVERHAULL				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201174117		CUENTA DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA				0.00	27,488,448.20	16,986,827.86	10,501,620.34	APROBADO
01201174118		41-113: PREVENCION, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS				8,235.75	8,235.75	8,235.75	8,235.75	APROBADO
01201174119		41-119: FONDO DE REASIGNACION DE RECRSOS DE PROMOCION A LA INVERSION EN EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBURIFERA				429,355.56	429,355.56	429,355.56	429,355.56	APROBADO
01201174120		41-111: FONDO SOLIDARIO COVID-19				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201174201		42-210: TRANS REC. ESPEC. EJECUCION GASTO PRESUPUESTARIO				190.00	15,691,593.36	15,691,783.36	0.00	APROBADO
01201174202		42-230: L.P. TRANSF. OTROS REC. ESP. (SALUD MCPAL.)				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201174203		42-210: FONDO DE RESERVA OVERHAULL				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201179201		92-230: PRESTAMO BANCO DE CREDITO - BCP				4.12	4.12	4.12	4.12	APROBADO
01201179202		92-230: PRESTAMO BANCO BISA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201179203		92-230: BONOS MUNICIPALES				114,972.35	114,972.35	114,972.35	114,972.35	APROBADO
01201179204		92-230: PRESTAMO BANCO BISA II				0.00	1,194,497.00	1,194,497.00	0.00	APROBADO
01201179206		92-230 PRESTAMO BANCO BISA III				34,831.56	59,369.52	59,369.52	34,831.56	APROBADO
01201179501		95-230: PRESTAMO BANCO DE CREDITO - BCP				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201179502		95-230: PRESTAMO BANCO BISA				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201182001		20-210: PARQUEO MUNICIPAL 21				50.00	2,399.00	2,449.00	0.00	APROBADO
01201182002		20-210: PARQUEO MUNICIPAL PANCARA				134,480.00	310,688.00	381,495.00	63,673.00	APROBADO
01201182003		20-210: AUTORIZACIÓN - PARQUEO PARA TODOS				407,210.96	1,146,230.21	1,519,695.23	33,745.94	APROBADO
01201188005		80-729: SERVICIOS DE LA PLATAFORMA EN EMPLEABILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201192001		20-210: LIBRERIA FRANZ TAMAYO (FTE:20)				3,922.00	3,944.00	7,844.00	22.00	APROBADO
01201198001		80-528: AECID-IMPLEMEN.ESCUELA TALLER EN CIUDAD DE LA PAZ				678,248.10	678,248.10	744,976.87	611,519.33	APROBADO
01201217002		70-411: PRESTAMO No.3812/BL-BO PROGRAMA DRENAJE PLUVIAL III				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201217003		70-415: PROYECTO DE RESILIENCIA URBANA EN BOLIVIA				2,366,587.12	20,888,587.12	14,534,707.79	8,720,466.45	APROBADO
01201232003		20-210: PLAN DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA				24,750.00	21,550.00	46,300.00	0.00	APROBADO
01201238001		80-738: PLAN INTEGRADO DE LA FASE 1, RED DE INFRAESTRUCTURA DE CICLO VIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201242001		20-210: MATERIALES DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES				6,279.80	6,279.80	12,559.60	0.00	APROBADO
01201242002		20-230: PATENTES FORESTALES				47.33	47.33	47.33	47.33	APROBADO
01201242003		20-210: GASES DE ESCAPE VEHICULAR - CERTIFICADO				10,400.00	14,150.00	22,950.00	1,600.00	APROBADO
01201242004		20-210: SERVICIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR				5,100.00	15,650.00	10,800.00	9,950.00	APROBADO
01201252001		20-210: SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL PUMAKATARI				1,802,466.40	4,990,863.10	6,793,329.50	0.00	APROBADO
01201262001		20-230: RGL-ADMINISTRACION HOSPITAL LA PAZ				356,411.02	578,733.96	535,005.77	400,139.21	APROBADO
01201262002		20-230: SUS-ADMINISTRACION HOSPITAL LA PAZ				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201262003		20-230: SUS-SERV.ATENC.ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PAZ				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201262004		20-230: PRACTICAS PRE PROFESIONALES HOSPITAL LA PAZ				263,747.99	391,798.99	320,697.99	334,848.99	APROBADO
01201262005		20-230: PRACTICAS POST PROFESIONALES HOSPITAL LA PAZ				0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201264101		41-113: SUS HOSPITAL LA PAZ				0.00	914,679.82	914,679.82	0.00	APROBADO
01201272001		20-230: RGL-ADMINISTRACION HOSPITAL LOS PINOS				937,341.64	1,401,262.15	1,310,581.00	1,028,022.79	APROBADO



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2026

Fecha Hasta: 31/03/2026

Fecha: 02/04/2026 04:07:17

Gestión: 2026

Usuario: JSG311126200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 10000004696403 GOB. AUTONOMO MCPAL. LA PAZ CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM
Moneda: 69 BOLIVIANOS

Entida	Da:	Fuente	Estado	Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
01201272002				20-230:	SUS-ADMINISTRACION HOSPITAL LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201272003				20-230:	SUS-SERV.ATENC.ESPECIALIZADA HOSPITAL LOS PINOS	125,013.52	32,939.54	129,227.15	28,725.91	APROBADO
01201272004				20-230:	SUS-CENTRO DE HEMODIALISIS HOSPITAL LOS PINOS	1,136,398.14	1,286,398.14	1,323,634.51	1,099,161.77	APROBADO
01201272005				20-230:	PRACTICAS PRE PROFESIONALES HOSPITAL LOS PINOS	295,635.00	361,449.00	323,845.00	333,239.00	APROBADO
01201274101				41-113:	SUS HOSPITAL LOS PINOS	0.00	4,313,381.09	4,263,472.44	49,908.65	APROBADO
01201274102				41-111:	SUS ATENCION TERAPIA INTENSIVA (UTI) Y CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) - HOSPITAL LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201274103				41-111:	SUS - CENTRO DE HEMODIALISIS - HOSPITAL LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201278701				87-230:	DONACIONES INTERNAS EN ESPECIE - HOSPITAL LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201282001				20-230:	RGL-ADMINISTRACION HOSPITAL LA MERCED	188,827.58	639,664.19	788,943.49	39,548.28	APROBADO
01201282002				20-230:	SUS-ADMINISTRACION HOSPITAL LA MERCED	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201282003				20-230:	SUS-SERV.ATENC.ESPECIALIZADA HOSPITAL LA MERCED	168,856.38	144,418.78	245,651.94	67,623.22	APROBADO
01201282004				20-230:	SUS-CENTRO DE HEMODIALISIS HOSPITAL LA MERCED	1,461,039.10	1,461,039.10	2,074,769.16	847,309.04	APROBADO
01201282005				20-230:	PRACTICAS PRE PROFESIONALES HOSPITAL LA MERCED	151,880.00	236,496.00	324,680.00	63,696.00	APROBADO
01201282006				20-230:	PRACTICAS POST PROFESIONALES HOSPITAL LA MERCED	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201284101				41-113:	SUS HOSPITAL LA MERCED	0.00	3,302,964.60	3,264,421.05	38,543.55	APROBADO
01201284102				41-111:	SUS ATENCION TERAPIA INTENSIVA (UTI) Y CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) - HOSPITAL LA MERCED	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201284103				41-111:	SUS - CENTRO DE HEMODIALISIS - HOSPITAL LA MERCED	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201358701				87-230:	GESTION DE ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO	10,322,456.03	10,183,029.81	10,282,884.81	10,222,601.03	APROBADO
01201452001				20-220:	REGALIAS MINERAS	261,609.54	261,609.54	265,077.97	258,141.11	APROBADO
01201462002				20-230:	RGL-ADMINISTRACION HOSPITAL COTAHUMA	65,658.21	928,139.66	439,260.15	554,537.72	APROBADO
01201462003				20-230:	SUS-ADMINISTRACION HOSPITAL COTAHUMA	0.29	0.29	0.29	0.29	APROBADO
01201462004				20-230:	SUS-SERV.ATENC.ESPECIALIZADA HOSPITAL COTAHUMA	417,045.08	420,715.08	751,722.05	86,038.11	APROBADO
01201462005				20-230:	PRACTICAS PRE PROFESIONALES HOSPITAL COTAHUMA	329,262.91	443,589.91	390,780.41	382,072.41	APROBADO
01201462006				20-230:	HOSPITAL COTAHUMA RECUPERACION PSSI	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201464101				41-113:	SUS HOSPITAL COTAHUMA	0.00	3,234,249.90	3,233,049.90	1,200.00	APROBADO
01201468001				80-374:	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201472001				20-230:	RGL-ADMINISTRACION HOSPITAL LA PORTADA	1,709,285.54	3,008,759.49	2,590,341.44	2,127,703.59	APROBADO
01201472002				20-230:	SUS-ADMINISTRACION HOSPITAL LA PORTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201472003				20-230:	SUS-SERV.ATENC.ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PORTADA	41,845.00	359,956.80	401,801.80	0.00	APROBADO
01201472004				20-230:	PRACTICAS PRE PROFESIONALES HOSPITAL LA PORTADA	599,340.48	744,070.48	588,791.48	754,619.48	APROBADO
01201474101				41-113:	SUS HOSPITAL LA PORTADA	0.00	2,800,792.71	2,800,792.71	0.00	APROBADO
01201474102				41-111:	SUS ATENCION TERAPIA INTENSIVA (UTI) Y CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) - HOSPITAL LA PORTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201478001				80-374:	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201498001				80-729:	PROGRAMA PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL CONDOR ANDINO EN EL BIOPARQUE MUNICIPAL VESTY PAKOS	7.00	7.00	7.00	7.00	APROBADO
01201512001				20-230:	CIM'S-APORTES PROPIOS DE PADRES DE FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201512002				20-230:	PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER - LEY 348	18,707.13	22,040.33	22,040.33	18,707.13	APROBADO
01201514101				41-111:	BONO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	379,712.00	379,712.00	0.00	APROBADO
01201518001				80-729:	FORTALECIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2026

Fecha Hasta: 31/03/2026

Fecha: 02/04/2026 04:07:17

Gestión: 2026

Usuario: JSG311126200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1014

BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000004696403

GOB. AUTONOMO MCPAL. LA PAZ CUENTA UNICA MUNICIPAL CUM

Moneda: 69

BOLIVIANOS

Entida Da: Fuente Estado

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
01201518002	80-528: FORTALECIMIENTO INSTITUTO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ A.C. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201518003	80-528: IMPLEMENT. DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL COMUNITARIA PARA LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA A.C. 10	444,408.51	444,408.51	444,408.51	444,408.51	APROBADO
01201518004	IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL COMUNITARIA PARA LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201518005	2 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL COMUNITARIA PARA LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	241,050.50	241,050.50	241,050.50	241,050.50	APROBADO
01201518006	3 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL COMUNITARIA PARA LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201518701	PLAN DE RECICLAJE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA	59,865.90	59,865.90	59,865.90	59,865.90	APROBADO
01201518702	87-230 Provisión Alimento Complementario GAMLP 2%	880,871.56	682,133.00	682,133.00	880,871.56	APROBADO
01201568001	80-729 FORTALECIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201568002	80-738: IMPLEMENTACIÓN RED DE INFRAESTRUCTURA DE CICLOVÍAS M. SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201642001	CENTRO DE MONITOREO - AUXILIO LA PAZ	29,100.00	35,100.00	29,700.00	34,500.00	APROBADO
01201642002	20-230 CENTROS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INFANTIL	1,096,908.82	1,096,908.82	1,138,743.02	1,055,074.62	APROBADO
01201642003	20-230: COBROS INTERMUNICIPALES	1,420,773.89	1,446,974.84	1,436,581.86	1,431,166.87	APROBADO
01201642004	20-230: RECAUDACIONES DE SANCIONES POR LA LEY 348	10,706.70	0.00	0.00	10,706.70	APROBADO
01201642005	20-230:GAMLP IPJ60	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
01201642006	20-230:GAMLP IPJ40	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
Total Libretas de la CUT :		104,674,655.61	1,631,441,923.76	1,559,274,691.75	176,841,887.62	