

ANALISIS POR OBJETO DE GASTO

Del 01 al 30 de septiembre de 2014

Cuenta en analisis 1110020001 BCP 201-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)

Detalle	Comprobante	Descripción	Debe	Haber
30/09/2014		Saldo inicial	182.488,72	
CESADMADM000000				
1110010041 Caja MN Martha Duran (N° 21)				
09/10/2014	173	TR Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 con cheque 000370	0,00	20.000,00
14/10/2014	174	TR Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 con cheque 000378	0,00	20.000,00
20/10/2014	177	TR Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 con cheque 000379 para gastos operativos Of CES La Paz	0,00	20.000,00
28/10/2014	179	TR Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 con cheque 000383	0,00	20.000,00
Total 1110010041 Caja MN Martha Duran (N° 21)			0,00	80.000,00
1110020008 BCP 201-5036585-3-27 (N° 10)				
03/10/2014	170	TR Traspaso a cuenta principal 1 BCP 1-3-38 para gastos operativos CES	100.000,00	0,00
07/10/2014	171	TR Traspaso de cuenta 10 BCP APPC-BID 5-3-27 a cuenta principal 1 BCP 1-3-38	200.000,00	0,00
Total 1110020008 BCP 201-5036585-3-27 (N° 10)			300.000,00	0,00
2150010001 Fondos a rendir a la casa central				
15/10/2014	21	ING DEPOSITO-112 REMESAS DEL EXTERIOR Giro de CES Alemania (113.38633 US\$ x 685500 Bs 777.26329 Bs)	777.263,29	0,00
Total 2150010001 Fondos a rendir a la casa central			777.263,29	0,00
5120010001 Sueldos y salarios personal local (40580)				
03/10/2014	807	EGR SILVIA N. ORTUÑO Y. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Of La Paz	0,00	8.729,00
03/10/2014	808	EGR MARCELA N. QUISPE H. Y. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Of La Paz	0,00	1.332,05
03/10/2014	809	EGR JUAN PABLO ONOSTRE R. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Of La Paz	0,00	3.884,40
03/10/2014	810	EGR FRANZ R. Vasquez H. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Of La Paz	0,00	2.685,04
31/10/2014	843	EGR SILVIA ORTUÑO YAÑEZ Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Of-CES La Paz	0,00	8.729,00
31/10/2014	844	EGR MARCELA QUISPE HUANCA Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Of-CES La Paz	0,00	1.332,05
31/10/2014	845	EGR JUAN PABLO ONOSTRE Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Of-CES La Paz	0,00	3.884,40
31/10/2014	846	EGR FRANZ VASQUEZ HUALLPA Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Of-CES La Paz	0,00	2.685,04
Total 5120010001 Sueldos y salarios personal local (40580)			0,00	33.260,98
5140010007 Gastos de oficina y comunicacion (46230)				
13/10/2014	816	EGR F-4825 DHL BOLIVIA SRL Pago por servicio Courier por envió de documentos LPB-BOLIVIA-HAJ GERMANY	0,00	1.318,64
Total 5140010007 Gastos de oficina y comunicacion (46230)			0,00	1.318,64
5140010009 Alquileres de oficina (47240)				
13/10/2014	821	EGR F-663 BERND STAHLER STRUVE Por pago de alquiler de Of. en el 5to piso Edif. Requima por Octubre 2014	0,00	6.264,00
Total 5140010009 Alquileres de oficina (47240)			0,00	6.264,00

5150010002 Comisiones Bancarias (46400)							
08/10/2014	811	EGR	F-3265187 BANCO DE CREDITO BCP Por pago de comisiones bancarias CREDINETWEB MN	0,00	8,00		
21/10/2014	827	EGR	F-3297067 BANCO DE CREDITO BCP Por pago de comisiones bancarias CREDINETWEB MN	0,00	8,00		
31/10/2014	836	EGR	BANCO DE CREDITO BCP Pago de Intereses Deudores	0,00	6,83		
Total 5150010002 Comisiones Bancarias (46400)				0,00	22,83		
5150010003 Otros Gastos Comerciales (47042)							
24/10/2014	830	EGR	R-44337 EDOBOL LTDA Anticipo del 50 p/c para Calendarios CES 2015	0,00	3.395,00		
Total 5150010003 Otros Gastos Comerciales (47042)				0,00	3.395,00		
Total CESADMADM000000				#####	124.261,45		
CESPRYAPP000000							
5120020001 Honorarios Consultores (40513)							
06/10/2014	794	EGR	R-610141 CHRISTIAN ALAIZA Pago de honorarios por intervención en proyecto APPC	0,00	7.943,00		
Total 5120020001 Honorarios Consultores (40513)				0,00	7.943,00		
Total CESPRYAPP000000				0,00	7.943,00		
CESPRYGUA000000							
1110010112 Caja MN Alfredo Agreda (N°112)							
06/10/2014	169	TR	Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38Guadalquivir	0,00	37.000,00		
24/10/2014	178	TR	Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 para gastos operativos Guadal	0,00	20.000,00		
Total 1110010112 Caja MN Alfredo Agreda (N°112)				0,00	57.000,00		
5120010001 Sueldos y salarios personal local (40580)							
03/10/2014	802	EGR	MARIA DEL ROSARIO PONCE G. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Guadalquivir	0,00	2.976,59		
03/10/2014	803	EGR	WENDY SEQUEIROS A. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Guadalquivir	0,00	8.161,61		
03/10/2014	804	EGR	GUALBERTO N. ALARCON R. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Guadalquivir	0,00	3.372,89		
03/10/2014	805	EGR	MARCO A. VARGAS T. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Guadalquivir	0,00	2.951,94		
03/10/2014	806	EGR	ELIZABETH SUAREZ V. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Guadalquivir	0,00	2.199,71		
31/10/2014	840	EGR	MARIA DEL ROSARIO PONCE Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	2.976,59		
31/10/2014	841	EGR	WENDY SEQUEIROS A. Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	8.161,61		
31/10/2014	842	EGR	ELIZABETH SUAREZ V. Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	2.199,71		
Total 5120010001 Sueldos y salarios personal local (40580)				0,00	33.000,65		
5120020001 Honorarios Consultores (40513)							
03/10/2014	784	EGR	F-151 MARIA C. ARELLANO Z. 1er Pago Honorarios por servicios profesionales Proy. Guadalquivir	0,00	13.920,00		
03/10/2014	785	EGR	R-310141 NATIVIDAD RIOS J. Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir	0,00	1.800,00		
03/10/2014	786	EGR	R-310142 MARCOS ORELLANA Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir	0,00	4.500,00		
03/10/2014	787	EGR	F-253 WILLAMS SANDY Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir	0,00	13.000,00		
03/10/2014	788	EGR	R-310143 ALFREDO AGREDA Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir	0,00	8.162,70		
03/10/2014	790	EGR	R-310145 ELOY COCA Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir	0,00	4.000,00		
06/10/2014	795	EGR	R-610142 ABEL DELGADO Honorarios por intervención en proy Guadalquivir por los meses Mayo a Agosto	0,00	24.666,70		
06/10/2014	797	EGR	R-610144 HERMOGENES FERNANDEZ Honorarios 5to. pago por servicios topograficos Proy. Guadalquivir	0,00	30.000,00		
09/10/2014	813	EGR	R-91014 HERMOGENES FERNANDEZ Honorarios 6to. pago por servicios topograficos Proy. Guadalquivir	0,00	38.539,20		
16/10/2014	814	EGR	R-488 SHIRLEY CARTAGENA V. Pago de Honorarios por los meses de Agosto y Septiembre 2014 Guadalquivir	0,00	7.000,00		

21/10/2014	828	EGR	F-137 LUCIA XIMENA MUKLED RIOS Primer pago por servicios de consultoría PADCAYA Guadalquivir	0,00	35.600,12
27/10/2014	831	EGR	F-1514 CONSUNION SRL Por pago de servicios de laboratorio de suelos Ciudad Tarija Proy. Guadalquivir	0,00	83.909,40
27/10/2014	832	EGR	F-1515 CONSULTORA UNION SRL Primer pago por servicios de geotecnia Proy. Guadalquivir San Lorenzo	0,00	10.453,92
31/10/2014	847	EGR	R-3110141 NATIVIDAD RIOS JURADO Pago de Honorarios por el mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	1.800,00
31/10/2014	848	EGR	R-3110142 MARCO ORELLANA VILLAZON Pago de Honorarios por el mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	4.500,00
31/10/2014	849	EGR	R-3110143 WILLAMS SANDY ORTEGA Pago de Honorarios por el mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	13.000,00
31/10/2014	850	EGR	R-3110144 ALFREDO AGREDA PEREZ Pago de Honorarios por el mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	8.162,70
Total 5120020001 Honorarios Consultores (40513)				0,00	303.014,74
5140010004 Viaticos (46702)					
03/10/2014	789	EGR	R-310144 ALFREDO AGREDA Pago de viaticos del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir	0,00	5.840,00
20/10/2014	822	EGR	R-2010141 MARCO ORELLANA V. Por Pago Viáticos correspondientes al mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	1.890,00
20/10/2014	823	EGR	R-2010142 WILLAMS SANDY O. Por Pago Viáticos correspondientes al mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	1.540,00
20/10/2014	824	EGR	R-2010143 MARIA DEL ROSARIO PONCE Por Pago Viáticos correspondientes al mes de Octubre 2014 Guadalqu	0,00	1.190,00
20/10/2014	825	EGR	R-2010144 GABRIELA SALAZAR R. Por Pago Viáticos correspondientes al mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	1.890,00
20/10/2014	826	EGR	R-2010145 MICHAEL ANAYA R. Por Pago Viáticos correspondientes al mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	1.400,00
31/10/2014	851	EGR	R-3110144 ALFREDO AGREDA PEREZ Pago de Viáticos del mes de Octubre 2014 Guadalquivir	0,00	5.840,00
Total 5140010004 Viaticos (46702)				0,00	19.590,00
5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados (46704)					
02/10/2014	781	EGR	R-4773 BTGROUP Por pago de vuelos s/NV 12738-12817-12818-12834-12836	0,00	3.376,00
13/10/2014	817	EGR	R-4813 BTGROUP Por pago de vuelos s/NV 13169-13203-13204-13210-13211-13233-13248-13254-13300-13304-13311-1	0,00	6.955,00
28/10/2014	834	EGR	R-4860 BTGROUP Pago de vuelos s/NV 13399-13420-13432-13446-13607-13603-13619-13620	0,00	6.570,00
Total 5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados (46704)				0,00	16.901,00
Total CESPRYGUA000000				0,00	429.506,39
CESPRYSIR000000					
1110010042 Caja MN E. Tavera (Nº 42)					
06/10/2014	168	TR	Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 SIRIC Sucre	0,00	10.000,00
17/10/2014	175	TR	Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 para gastos operativos SIRIC Sucre	0,00	10.000,00
Total 1110010042 Caja MN E. Tavera (Nº 42)				0,00	20.000,00
1110010051 Caja MN S. Altamirano (Nº 51)					
08/10/2014	172	TR	Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 para Gastos Operativos SIRIC	0,00	40.000,00
21/10/2014	176	TR	Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 para Gastos Operativos SIRIC	0,00	40.000,00
Total 1110010051 Caja MN S. Altamirano (Nº 51)				0,00	80.000,00
5120010001 Sueldos y salarios personal local (40580)					
03/10/2014	799	EGR	MARTHA L.DURAN D. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 SIRIC	0,00	7.242,44
03/10/2014	800	EGR	STEPHANIE ALTAMIRANO M. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 SIRIC	0,00	2.976,59
03/10/2014	801	EGR	ANGEL ESPEJO V. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 SIRIC	0,00	10.215,45
31/10/2014	837	EGR	MARTHA DURAN D. Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 SIRIC	0,00	7.242,44
31/10/2014	838	EGR	STEPHANIE ALTAMIRANO M. Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 SIRIC	0,00	2.976,59
31/10/2014	839	EGR	ANGEL ESPEJO VARGAS Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 SIRIC	0,00	10.215,45
Total 5120010001 Sueldos y salarios personal local (40580)				0,00	40.868,96
5120020001 Honorarios Consultores (40513)					

03/10/2014	791	EGR	R-310146 ENRIQUE TAVERA Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 SIRIC	0,00	12.198,00
03/10/2014	793	EGR	F-311 LUIS GONZALES Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 SIRIC	0,00	20.122,18
06/10/2014	796	EGR	R-610143 ABEL DELGADO Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2014 SIRIC	0,00	6.666,70
08/10/2014	798	EGR	F-160 IRMA V. HEREDIA O.4to Pago de Honorarios por servicios de consultoría SIRIC	0,00	5.000,00
14/10/2014	815	EGR	R-141014 JUAN CARLOS MAITA M. Pago de Honorarios por servicios de consultoría SIRIC CM	0,00	10.000,00
17/10/2014	819	EGR	F-412 CARLOS HEANAN RIOS Pago fianal por complementación de estudio TESA SIRIC VT	0,00	20.358,00
17/10/2014	820	EGR	F-411 CARLOS HERNAN RIOS Honorarios 1er Pago Coodinación Estudio TESA SIRC IC	0,00	30.000,00
29/10/2014	833	EGR	R-291014 Luis Gonzales Pago de Honorarios correspondientes al mes de Octubre 2014 SIRIC	0,00	19.787,34
31/10/2014	852	EGR	R-3110146 ENRIQUE TAVERA LLANOS Pago de Honorarios por el mes de Octubre de 2014 SIRIC	0,00	12.198,00
31/10/2014	854	EGR	F-253 RENE PALACIOS MÁRQUEZ Segundo pago del 30 p/c Honorarios por serv. de consultoría SIRIC IC	0,00	18.000,00
Total 5120020001 Honorarios Consultores (40513)				0,00	154.330,22
5140010004 Viaticos (46702)					
03/10/2014	792	EGR	R-310147 ENRIQUE TAVERA Pago de viaticos del mes de Septiembre 2014 SIRIC	0,00	3.480,00
31/10/2014	853	EGR	R-3110146 ENRIQUE TAVERA LLANOS Pago de Viáticos por el mes de Octubre de 2014 SIRIC	0,00	3.480,00
Total 5140010004 Viaticos (46702)				0,00	6.960,00
5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados (46704)					
02/10/2014	782	EGR	R-4772 BTGROUP Por pago de vuelos s/NV 12747-12797-12799-12811-12812-12921-12923-12840-13100-12946-12966-1	0,00	7.329,00
13/10/2014	818	EGR	R-4814 BTGROUP Por pago de vuelos s/NV 13164-13208-13212-13272-13277-13278-13298-13338-13339-13340	0,00	5.689,00
28/10/2014	835	EGR	R-4858 BTGROUP Pago de vuelos s/NV 13360-13373-13457-13499-13509-13605-13566-13568-13627-13644-13656-1366	0,00	5.420,00
Total 5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados (46704)				0,00	18.438,00
5140010006 Transporte local (40392)					
01/10/2014	783	EGR	F-1166 AVIS SRL Pago por servicios de alquiler de vehículo 3159-HSN del 12-08 al 12-09 de 2014	0,00	19.947,08
23/10/2014	829	EGR	F-1276 AVIS S.R.L. Por pago de alquiler de vehículo 3159-HSN del 12-09 al 12-10 de 2014 SIRIC	0,00	13.224,00
Total 5140010006 Transporte local (40392)				0,00	33.171,08
Total CESPRYSIR000000				0,00	353.768,26
Total 1110020001 BCP 201-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)				#####	915.479,10
Saldo de la cuenta				344.272,91	