ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL (108)

"ESTADOS FINANCIEROS

GESTIÓN 2024"

Orquesta
SINFÓNICA NACIONAL

LA PAZ – BOLIVIA

ÍNDICE.

I. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO..... 1-2
2. ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES COMPARATIVO..... 3
3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO (MÉTODO DIRECTO) 4
4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO COMPARATIVO..... 5
5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS..... 6
6. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO..... 7-8
7. CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO COMPARATIVO..... 9

II. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS..... 10-22

III. ESTADOS DE CUENTA

a) Cuentas de la 1121 a 1122, inversiones Financieras a corto plazo... 23
b) Cuentas de la 1131 a 1139, Exigible a Corto Plazo..... 24-33
c) Cuentas de la 1211 a 1217, Exigible a Largo Plazo..... 34
d) Cuentas de la 1221 a 1224, Inversiones Financieras a Largo Plazo... 35
e) Cuentas de la 2111 a 2119, Obligaciones a Corto Plazo..... 36-38
f) Cuentas de la 2211 a 2222, Obligaciones a Largo Plazo y Deuda documentadas..... 39
g) Cuentas de la 2231 a 2232, Deuda Pública..... 40

IV. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS..... 41
2. RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE 42
3. RESUMEN DE ALMACENES BIENES DE CONSUMO..... 43
4. DETALLE DE ALMACENES BIENES DE CONSUMO..... 44-53

V. DETALLE DE LAS CUENTAS DE BALANCE

1.1.1.2.4.	Cuentas Fiscales y otras en la Banca Privada m/n.....	54
1.1.1.2.8.	Fondos en la CUT.....	55
1.1.5.	Bienes de consumo	56
1.2.3.1.2.	Equipo de oficina y muebles.....	57
1.2.3.1.6.	Equipo de comunicaciones.....	58
1.2.3.1.7.	Equipo Educacional y Recreativo.....	59
1.2.3.1.8.	Otra maquinaria y equipo.....	60
1.2.4.2.	Depreciación acumulada Equipo de Oficina Y Muebles	61
1.2.4.6.	Depreciación acumulada Equipo de comunicaciones.....	62
1.2.4.7.	Depreciación acumulada Equipo Educacional y Recreativo	63
1.2.4.8.	Depreciación acumulada Otra Maquinaria y Equipo.....	64
2.1.1.3.	Sueldos y salarios a pagar a corto plazo.....	65-66
2.1.1.4.1.	Aportes patronales a pagar a corto plazo.....	67-68
2.1.5.1.	Fondos recibidos en custodia.....	69
2.2.1.1	Cuentas a pagar a largo plazo.....	70
2.2.1.2	Otras cuentas a pagar a largo plazo.....	71
3.1.1.1.	Capital institucional.....	72
3.1.1.3.	Transferencias y donaciones de Capital.....	73
3.1.5.1.	Resultados Acumulados de Ejercicios anteriores.....	74
3.1.5.3.	Resultado del ejercicio.....	75
3.1.6.	Ajuste de capital.....	76
3.1.7.	Ajuste de Reservas Patrimoniales.....	77
5.2.2.	Venta de servicios.....	78-97
5.4.9.	Otros.....	98
5.7.2.	Transferencias Corrientes recibidas del sector Público no financiero.....	99-102
6.1.1.	Sueldos y salarios.....	103
6.1.2.	Aportes patronales.....	104-105
6.1.4.1.	Costo de servicios no personales.....	106-115
6.1.4.2.	Costo de materiales y suministros	116-117
6.1.6.3.	Tasas, multas y otros.....	118

6.1.7.1. Depreciación Activo Fijo..... 119

6.2.3. Derechos sobre Bienes Intangibles..... 120

1.2.3.5. Construcciones en proceso de bienes de dominio privado..... 121

1.2.3.6. Construcciones en proceso de bienes de dominio público..... 122

Libretas de la Cuenta Única..... 123

Balance de Comprobación De Sumas y Saldos..... 124-125

Conciliación Bancaria..... 126-132

Conciliación Bancaria Cuenta Fiscal 10000010995617..... 133-136

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

108

I. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

LA PAZ – BOLIVIA

2024

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:28:56
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2024	2023*
1	**ACTIVO**		**869,669.51**	**670,376.12**
1.1	**Activo Corriente**		**828,709.18**	**607,126.85**
1.1.1	Disponible		527,143.61	314,978.81
1.1.1.2	Bancos		527,143.61	314,978.81
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	1	527,143.61	314,978.81
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	2	249,335.27	250,171.38
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2	249,335.27	250,171.38
1.1.5	Bienes de Consumo		52,230.30	41,976.66
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	3	52,230.30	41,976.66
1.2	**Activo No Corriente**		**40,960.33**	**63,249.27**
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)		1,300,401.37	1,300,401.37
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	4	1,300,401.37	1,300,401.37
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		401,996.73	401,996.73
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		82,710.05	82,710.05
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo		796,730.08	796,730.08
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		18,964.51	18,964.51
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	4	(1,259,441.04)	(1,237,152.10)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(377,920.98)	(366,220.09)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(72,935.13)	(64,399.92)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(793,724.12)	(792,048.34)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(14,860.81)	(12,483.75)
2	**PASIVO**		**249,335.27**	**250,171.38**
2.1	**Pasivo Corriente**		**249,335.27**	**250,171.38**
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo		249,335.27	250,171.38
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	5	212,871.00	214,671.03
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	6	36,464.27	35,500.35
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		36,464.27	35,500.35
3	**PATRIMONIO**		**620,334.24**	**420,204.74**
3.1	**Patrimonio Institucional**	7	**620,334.24**	**420,204.74**
3.1.1	Capital		1,292,300.35	1,292,300.35
3.1.1.1	Capital Institucional		1,244,519.35	1,244,519.35
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		47,781.00	47,781.00
3.1.5	Resultados		(1,203,352.91)	(1,403,482.41)

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:28:57
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2024	2023*
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(1,403,482.41)	(1,561,825.85)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		200,129.50	158,343.44
3.1.6	Ajuste de Capital		530,810.81	530,810.81
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		575.99	575.99
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		**869,669.51**	**670,376.12**

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Marcela Alejandra Cappargo Manani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

CONTADOR GENERAL

000002

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Estado de Recursos y Gastos Corriente Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:31:47
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEstRecGasDgcf

		Nota	2024	2023 *
5	**RECURSOS CORRIENTES**	8	**3,707,955.09**	**3,530,218.90**
5.2	**Venta de Bienes y Servicios**		**378,564.00**	**358,935.00**
5.2.2	Venta de Servicios		378,564.00	358,935.00
5.7	**Transferencias Corrientes Recibidas**		**3,329,391.09**	**3,171,283.90**
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	9	3,329,391.09	3,171,283.90
5.9	**Ingresos por Clasificar**		**0.00**	**0.00**
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar		0.00	0.00
6	**GASTOS CORRIENTES**	10	**(3,507,825.59)**	**(3,371,875.46)**
6.1	**Gastos de Consumo**		**(3,507,685.59)**	**(3,371,805.46)**
6.1.1	Sueldos y Salarios		(2,847,833.67)	(2,709,445.72)
6.1.2	Aportes Patronales		(440,088.47)	(413,080.36)
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social		(387,550.24)	(363,403.91)
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda		(52,538.23)	(49,676.45)
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios		(196,549.51)	(219,402.24)
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales		(123,322.95)	(143,721.28)
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros		(73,226.56)	(75,680.96)
6.1.6	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros		(925.00)	(925.00)
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros		(925.00)	(925.00)
6.1.7	Depreciación y Amortización		(22,288.94)	(28,952.14)
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo		(22,288.94)	(28,952.14)
6.2	**Intereses y Otras Rentas de la Propiedad**		**(140.00)**	**(70.00)**
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles		(140.00)	(70.00)
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**200,129.50**	**158,343.44**

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

Lic. Ivette B. Cárdenas Crizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
CONTADOR GENERAL

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:32:32
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	3,458,619.82	3,280,047.52
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	378,564.00	358,935.00
11.9	Transferencias Corrientes	3,080,055.82	2,921,112.52
11.9.2	Del Sector Público	3,080,055.82	2,921,112.52
21	GASTOS CORRIENTES (B)	3,236,201.38	3,092,751.94
21.2	Gastos de Consumo	3,236,061.38	3,092,681.94
21.2.1	Remuneraciones	3,038,586.87	2,872,354.70
21.2.1.1	Personal Civil	3,038,586.87	2,872,354.70
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	2,634,962.67	2,494,774.69
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	403,624.20	377,580.01
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	355,343.39	332,172.18
21.2.1.1.2.2	Vivienda	48,280.81	45,407.83
21.2.2	Bienes y Servicios	196,549.51	219,402.24
21.2.2.1	Bienes Corrientes	73,226.56	75,680.96
21.2.2.2	Servicios No Personales	123,322.95	143,721.28
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	925.00	925.00
21.2.3.3	Tasas y Otros	925.00	925.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	140.00	70.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	140.00	70.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**222,418.44**	**187,295.58**
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	0.00	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	**0.00**	**0.00**
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	250,171.38	232,504.31
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	250,171.38	232,504.31
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	250,171.38	232,504.31
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	250,171.38	232,504.31
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	250,171.38	232,504.31
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	250,171.38	232,504.31
23.2	Amortización de la Deuda	250,171.38	232,504.31
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	250,171.38	232,504.31
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	250,171.38	232,504.31
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	214,671.03	199,923.00
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	35,500.35	32,581.31
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**0.00**	**0.00**
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F +I)	**222,418.44**	**187,295.58**
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**314,978.81**	**127,591.27**
	SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL(L = J + K)	**537,397.25**	**314,886.85**
	VARIACIONES POR AJUSTE (M)	**-10,253.64**	**0.00**
	SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	**527,143.61**	**314,886.85**

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Mda. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

CONTADOR GENERAL

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:33:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConPatrimNetoDgcf

Cta.	Descripción	Nota	Saldo al Inicio del Periodo	Incrementos	Disminuciones	Saldo al Final del Periodo	2023 *
3	**PATRIMONIO**		**420,204.74**	**200,129.50**	**0.00**	**620,334.24**	**420,204.74**
3.1	**Patrimonio Institucional**	7	**420,204.74**	**200,129.50**	**0.00**	**620,334.24**	**420,204.74**
3.1.1	Capital		1,292,300.35	0.00	0.00	1,292,300.35	1,292,300.35
3.1.1.1	Capital Institucional		1,244,519.35	0.00	0.00	1,244,519.35	1,244,519.35
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		47,781.00	0.00	0.00	47,781.00	47,781.00
3.1.5	Resultados		(1,403,482.41)	200,129.50	0.00	(1,203,352.91)	(1,403,482.41)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(1,403,482.41)	0.00	0.00	(1,403,482.41)	(1,561,825.85)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		0.00	200,129.50	0.00	200,129.50	158,343.44
3.1.6	Ajuste de Capital		530,810.81	0.00	0.00	530,810.81	530,810.81
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		575.99	0.00	0.00	575.99	575.99

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

Lic. Ivette Ballerrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Marcela Alejandra Camargo Muñoz
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Lic. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

CONTADOR GENERAL

SIGEP

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Ejecución Presupuestaria de Recursos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:33:29
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEjecRecursosDgcf

Rubro	Descripción	Aprobado	Modificacion	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo por Percibir
		1	2	3 = 1 ± 2	4	5	6 = 4 - 5
12	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS**	**392,580.00**	**0.00**	**392,580.00**	**378,564.00**	**378,564.00**	**0.00**
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones	392,580.00	0.00	392,580.00	378,564.00	378,564.00	0.00
15	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**7,557.00**	**0.00**	**7,557.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15.9	Otros Ingresos	7,557.00	0.00	7,557.00	0.00	0.00	0.00
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	7,557.00	0.00	7,557.00	0.00	0.00	0.00
19	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,403,039.00**	**0.00**	**3,403,039.00**	**3,329,391.09**	**3,080,055.82**	**249,335.27**
19.2	Del Sector Público No Financiero	3,403,039.00	0.00	3,403,039.00	3,329,391.09	3,080,055.82	249,335.27
19.2.1	Del Órgano Ejecutivo	3,403,039.00	0.00	3,403,039.00	3,329,391.09	3,080,055.82	249,335.27
19.2.1.1	Por Subsidios o Subvenciones	3,403,039.00	0.00	3,403,039.00	3,329,391.09	3,080,055.82	249,335.27
	TOTALES	**3,803,176.00**	**0.00**	**3,803,176.00**	**3,707,955.09**	**3,458,619.82**	**249,335.27**

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Ma. Claudia Crespo Pilería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

CONTADOR GENERAL

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:33:57
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
		1	2	3 = 1 ± 2	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6	8	9 = 6 -
1	SERVICIOS PERSONALES	3,344,490.00	0.00	3,344,490.00	3,287,922.14	56,567.86	3,287,922.14	56,567.86	3,038,586.87	249,335.27
1.1	Empleados Permanentes	2,904,041.00	-7,201.21	2,896,839.79	2,847,833.67	49,006.12	2,847,833.67	49,006.12	2,634,962.67	212,871.00
1.1.2	BONO DE ANTIGÜEDAD	329,076.00	18,376.50	347,452.50	344,802.50	2,650.00	344,802.50	2,650.00	316,377.50	28,425.00
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	329,076.00	18,376.50	347,452.50	344,802.50	2,650.00	344,802.50	2,650.00	316,377.50	28,425.00
1.1.4	Aguinaldos	219,648.00	0.00	219,648.00	214,737.64	4,910.36	214,737.64	4,910.36	214,737.64	0.00
1.1.6	Asignaciones Familiares	48,617.00	-39,027.24	9,589.76	0.00	9,589.76	0.00	9,589.76	0.00	0.00
1.1.7	Sueldos	2,306,700.00	7,285.03	2,313,985.03	2,282,109.03	31,876.00	2,282,109.03	31,876.00	2,097,663.03	184,446.00
1.1.9	Otros Servicios Personales	0.00	6,184.50	6,184.50	6,184.50	0.00	6,184.50	0.00	6,184.50	0.00
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0.00	6,184.50	6,184.50	6,184.50	0.00	6,184.50	0.00	6,184.50	0.00
1.3	Previsión Social	440,439.00	7,201.21	447,640.21	440,088.47	7,551.74	440,088.47	7,551.74	403,624.20	36,464.27
1.3.1	Aporte Patronal al Seguro Social	387,723.00	6,688.86	394,411.86	387,550.24	6,861.62	387,550.24	6,861.62	355,343.39	32,206.85
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	263,578.00	2,563.75	266,141.75	262,691.15	3,450.60	262,691.15	3,450.60	241,404.05	21,287.10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO	45,072.00	0.00	45,072.00	42,868.49	2,203.51	42,868.49	2,203.51	39,399.33	3,469.16
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	79,073.00	4,125.11	83,198.11	81,990.60	1,207.51	81,990.60	1,207.51	74,540.01	7,450.59
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	52,716.00	512.35	53,228.35	52,538.23	690.12	52,538.23	690.12	48,280.81	4,257.42
2	SERVICIOS NO PERSONALES	333,782.00	-11,500.00	322,282.00	123,482.95	198,799.05	123,482.95	198,799.05	123,482.95	0.00
2.1	Servicios Básicos	69,299.00	0.00	69,299.00	42,688.95	26,610.05	42,688.95	26,610.05	42,688.95	0.00
2.1.2	Energía Eléctrica	45,359.00	0.00	45,359.00	29,489.80	15,869.20	29,489.80	15,869.20	29,489.80	0.00
2.1.3	Agua	5,400.00	0.00	5,400.00	1,959.90	3,440.10	1,959.90	3,440.10	1,959.90	0.00
2.1.4	Telefonía	6,600.00	0.00	6,600.00	5,074.05	1,525.95	5,074.05	1,525.95	5,074.05	0.00
2.1.5	Gas Domiciliario	5,040.00	0.00	5,040.00	720.00	4,320.00	720.00	4,320.00	720.00	0.00
2.1.6	INTERNET	6,900.00	0.00	6,900.00	5,445.20	1,454.80	5,445.20	1,454.80	5,445.20	0.00
2.2	Servicios de Transporte y Seguros	100,102.00	0.00	100,102.00	34,021.00	66,081.00	34,021.00	66,081.00	34,021.00	0.00
2.2.1	Pasajes	34,745.00	0.00	34,745.00	11,161.00	23,584.00	11,161.00	23,584.00	11,161.00	0.00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	26,745.00	0.00	26,745.00	11,161.00	15,584.00	11,161.00	15,584.00	11,161.00	0.00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2.2.2	Viáticos	49,357.00	0.00	49,357.00	21,000.00	28,357.00	21,000.00	28,357.00	21,000.00	0.00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	47,266.00	0.00	47,266.00	21,000.00	26,266.00	21,000.00	26,266.00	21,000.00	0.00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00	0.00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	16,000.00	0.00	16,000.00	1,860.00	14,140.00	1,860.00	14,140.00	1,860.00	0.00
2.3	Alquileres	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2.4	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
2.4.1	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Muebles y	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
2.5	Servicios Profesionales y Comerciales	64,616.00	-11,500.00	53,116.00	14,413.00	38,703.00	14,413.00	38,703.00	14,413.00	0.00
2.5.1	Médicos, Sanitarios y Sociales	544.00	0.00	544.00	120.00	424.00	120.00	424.00	120.00	0.00
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	544.00	0.00	544.00	120.00	424.00	120.00	424.00	120.00	0.00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,372.00	0.00	1,372.00	1,071.00	301.00	1,071.00	301.00	1,071.00	0.00
2.5.5	Publicidad	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20,200.00	0.00	20,200.00	8,707.00	11,493.00	8,707.00	11,493.00	8,707.00	0.00
2.5.9	Servicios Manuales	32,500.00	-11,500.00	21,000.00	2,515.00	18,485.00	2,515.00	18,485.00	2,515.00	0.00
2.6	Otros Servicios No Personales	93,045.00	0.00	93,045.00	32,340.00	60,705.00	32,340.00	60,705.00	32,340.00	0.00
2.6.2	Gastos Judiciales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,245.00	0.00	1,245.00	140.00	1,105.00	140.00	1,105.00	140.00	0.00
2.6.9	Otros Servicios No Personales	90,000.00	0.00	90,000.00	32,200.00	57,800.00	32,200.00	57,800.00	32,200.00	0.00
2.6.9.90	Otros	90,000.00	0.00	90,000.00	32,200.00	57,800.00	32,200.00	57,800.00	32,200.00	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,950.00	11,500.00	122,450.00	83,480.20	38,969.80	83,480.20	38,969.80	83,480.20	0.00

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:33:57
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
		1	2	3 = 1 ± 2	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6	8	9 = 6 -
3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	70,200.00	0.00	70,200.00	51,120.00	19,080.00	51,120.00	19,080.00	51,120.00	0.00
3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO	70,200.00	0.00	70,200.00	51,120.00	19,080.00	51,120.00	19,080.00	51,120.00	0.00
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	69,600.00	0.00	69,600.00	51,120.00	18,480.00	51,120.00	18,480.00	51,120.00	0.00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
3.2	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5,500.00	0.00	5,500.00	5,420.45	79.55	5,420.45	79.55	5,420.45	0.00
3.2.1	Papel	5,000.00	0.00	5,000.00	4,955.50	44.50	4,955.50	44.50	4,955.50	0.00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	464.95	35.05	464.95	35.05	464.95	0.00
3.3	Textiles y Vestuario	500.00	0.00	500.00	420.00	80.00	420.00	80.00	420.00	0.00
3.3.2	Confecciones Textiles	500.00	0.00	500.00	420.00	80.00	420.00	80.00	420.00	0.00
3.4	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS,	6,750.00	0.00	6,750.00	2,379.00	4,371.00	2,379.00	4,371.00	2,379.00	0.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2,000.00	0.00	2,000.00	276.00	1,724.00	276.00	1,724.00	276.00	0.00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	750.00	0.00	750.00	635.00	115.00	635.00	115.00	635.00	0.00
3.4.6	Productos Metálicos	1,500.00	0.00	1,500.00	808.00	692.00	808.00	692.00	808.00	0.00
3.4.8	Herramientas Menores	2,500.00	0.00	2,500.00	660.00	1,840.00	660.00	1,840.00	660.00	0.00
3.9	Productos Varios	29,000.00	11,500.00	39,500.00	24,140.75	15,359.25	24,140.75	15,359.25	24,140.75	0.00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10,000.00	0.00	10,000.00	4,003.10	5,996.90	4,003.10	5,996.90	4,003.10	0.00
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	6,788.15	3,211.85	6,788.15	3,211.85	6,788.15	0.00
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	3,500.00	6,500.00	10,000.00	9,276.00	724.00	9,276.00	724.00	9,276.00	0.00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4,500.00	5,000.00	9,500.00	4,073.50	5,426.50	4,073.50	5,426.50	4,073.50	0.00
4	**ACTIVOS REALES**	**2,559.00**	**0.00**	**2,559.00**	**0.00**	**2,559.00**	**0.00**	**2,559.00**	**0.00**	**0.00**
4.3	Maquinaria y Equipo	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00
4.3.1	Equipo de Oficina y Muebles	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00
4.3.1.20	Equipo de Computación	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00
8	**IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS**	**11,425.00**	**0.00**	**11,425.00**	**925.00**	**10,500.00**	**925.00**	**10,500.00**	**925.00**	**0.00**
8.5	Tasas, Multas y Otros	11,425.00	0.00	11,425.00	925.00	10,500.00	925.00	10,500.00	925.00	0.00
8.5.4	Multas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8.5.9	Otros	925.00	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	0.00	925.00	0.00
	TOTALES	**3,803,176.00**	**0.00**	**3,803,176.00**	**3,495,790.29**	**307,385.71**	**3,495,790.29**	**307,385.71**	**3,246,455.02**	**249,335.27**

Lic. Ivette Baldivieso Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mariani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

CONTADOR GENERAL

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:34:43
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConCaif

		2024	2023
11	**INGRESOS CORRIENTES (A)**	**3,707,955.09**	**3,530,218.90**
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas	378,564.00	358,935.00
11.9	Transferencias Corrientes	3,329,391.09	3,171,283.90
11.9.2	Transf.Ctes. - Del Sector Público	3,329,391.09	3,171,283.90
11.9.2.1	Transf.Ctes. - Del Gobierno General	3,329,391.09	3,171,283.90
11.9.2.1.1	Transf.Ctes. - Del Gobierno Central	3,329,391.09	3,171,283.90
11.9.2.1.1.1	Transf.Ctes. - De la Administración Central (Organo Ejecutivo)	3,329,391.09	3,171,283.90
21	**GASTOS CORRIENTES (B)**	**3,495,790.29**	**3,342,831.36**
21.2	Gastos de Consumo	3,495,650.29	3,318,761.36
21.2.1	Gtos.Cons. - Remuneraciones	3,287,922.14	3,098,526.08
21.2.1.1	Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil	3,287,922.14	3,098,526.08
21.2.1.1.1	Gtos.Cons. - Sueldos y Jornales Personal Civil	2,847,833.67	2,685,445.72
21.2.1.1.2	Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil	440,088.47	413,080.36
21.2.1.1.2.1	Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social	387,550.24	363,403.91
21.2.1.1.2.2	Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda	52,538.23	49,676.45
21.2.2	Gtos.Cons. - Bienes y Servicios	206,803.15	219,310.28
21.2.2.1	Gtos.Cons. - Bienes Corrientes	83,480.20	75,589.00
21.2.2.2	Gtos.Cons. - Servicios No Personales	123,322.95	143,721.28
21.2.3	Gtos.Cons. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	925.00	925.00
21.2.3.3	Gtos.Cons. - Tasas y Otros	925.00	925.00
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	140.00	70.00
21.3.3	RentaProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles	140.00	70.00
21.7	Transferencias Corrientes	0.00	24,000.00
21.7.1	Transf.Ctes. - Al Sector Privado	0.00	24,000.00
21.7.1.4	Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social	0.00	24,000.00
21.7.1.4.4	Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	0.00	24,000.00
	Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	**212,164.80**	**187,387.54**
	FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	**(212,164.80)**	**(187,387.54)**
13	**FUENTES FINANCIERAS (I)**	**249,335.27**	**250,171.38**
13.2	Endeudamiento	249,335.27	250,171.38
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	249,335.27	250,171.38
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	249,335.27	250,171.38
13.2.3.1.3	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	212,871.00	214,671.03
13.2.3.1.4	Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales	36,464.27	35,500.35
23	**APLICACIONES FINANCIERAS (J)**	**461,500.07**	**437,558.92**
23.1	Inversión Financiera	461,500.07	437,558.92
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	461,500.07	437,558.92
23.1.4.1	Incremento del Activo Disponible	212,164.80	187,387.54
23.1.4.1.1	Incremento de Caja y Bancos	212,164.80	187,387.54
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	249,335.27	250,171.38
23.1.4.4.1	Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	249,335.27	250,171.38

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

108



II. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA PAZ – BOLIVIA

2024

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL (108)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2024

CONSIDERACIONES GENERALES

CONSTITUCIÓN Y OBJETO.

La **Orquesta Sinfónica Nacional (OSN)** entidad **(108)**, fue creada mediante Decreto Supremo Nro. 297 del 6 de abril de 1945, bajo la Dependencia del Conservatorio Nacional de Música, con carácter de institución oficial y permanente, con sede en la ciudad de La Paz, para fomentar, promover y difundir la cultura musical en Bolivia.

Mediante Decreto Supremo Nro. 25625, de 17 de diciembre de 1999, se otorga a la Orquesta Sinfónica Nacional el carácter de Institución Pública Descentralizada, con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, bajo la tuición del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

En fecha 01 de abril de 2005, mediante el Servicio de Impuestos Nacionales fue inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con **NIT Nro. 129429021** y Razón Social **"Orquesta Sinfónica Nacional"**, con domicilio legal en la Calle Ayacucho Nro. 366 Edificio Ex cine La Paz, Zona Central, entre calles Mercado y Potosí.

A partir de la gestión 2019 la Orquesta Sinfónica Nacional cuenta con un nuevo Estatuto Orgánico, que fue aprobado el 27 de febrero de 2019 con Resolución de Directorio N° 001/2019.

El Decreto Supremo Nro. 367 de 25 de noviembre de 2019, en su Artículo 4.- (Modificación), señala lo siguiente: *"ARTÍCULO 2.- (DIRECTORIO). La administración, gestión y conducción de la Orquesta Sinfónica Nacional estará a cargo de un Directorio constituido por:*

- *El Ministro de Culturas o su representante, que ejercerá la presidencia.*
- *Dos (2) representantes del Ministerio de Culturas.*
- *Un (1) representante acreditado por el Directorio de la Fundación Orquesta Sinfónica Nacional.*
- *El Director de la Orquesta Sinfónica Nacional, y*

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónica Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

- *Un (1) representante de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, solamente con derecho a voz.*

Ninguno de los miembros del Directorio, percibirán remuneración alguna por participar en el mismo."

MISIÓN INSTITUCIONAL.

La Orquesta Sinfónica Nacional tiene la misión institucional fundamental de fomentar, promover y difundir la cultura musical en Bolivia.

VISIÓN INSTITUCIONAL.

Ser el referente fundamental de la cultura musical sinfónica boliviana en el ámbito nacional, promoviendo el desarrollo artístico profesional, la investigación e interpretación musical de compositores universales y nacionales.

OBJETIVO INSTITUCIONAL.

En el marco de la misión señalada, la Orquesta Sinfónica Nacional tiene los siguientes objetivos:

1. Difundir música de compositores universales, clásicos, contemporáneos y bolivianos.
2. Promover la actividad profesional de músicos bolivianos, compositores, directores de orquesta, solistas e instrumentistas, al más alto nivel artístico.
3. Fomentar el intercambio cultural con instituciones culturales y artísticas de nuestro país y del extranjero.
4. Facilitar la formación profesional y actualización permanente de los músicos de la ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, por medio de pasantías e intercambios con otras orquestas y centros de formación del Estado Plurinacional de Bolivia y del exterior.
5. Crear, impulsar, fomentar y copatrocinar elencos y otras formaciones artístico-culturales.
6. Fomentar la creación de música sinfónica y la elaboración de arreglos de las músicas del Estado Plurinacional de Bolivia, promoviendo todo tipo de investigaciones relacionadas con su área de competencia, que permita la acumulación de conocimientos y su difusión.
7. Crear espacios para la formación de talentos y orientación para la sociedad

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° I.B.G. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

11

NATURALEZA DE LAS OPERACIONES.

La Orquesta Sinfónica Nacional se basa en el Decreto Supremo 25625 de 17 de diciembre de 1999 para el logro de sus actividades que en su Artículo 6 (Régimen económico), menciona lo siguiente:

"La Orquesta Sinfónica Nacional desarrollará sus actividades con los siguientes recursos.

a) Los provenientes del Tesoro General de la Nación que fuesen aprobados en el Presupuesto General de la Nación y que serán exclusivamente destinados al pago de servicios personales.
b) Los aportes de la Fundación Orquesta Sinfónica Nacional, que serán destinados a equipamiento, inversión, gastos de promoción y funcionamiento, incluyendo la bonificación del personal de la Orquesta.
c) Recursos provenientes de las actuaciones y presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional."

Indicar que la Orquesta Sinfónica Nacional, ya no tiene ningún vínculo con la Fundación Orquesta Sinfónica Nacional (FOSN), todo esto desde finales de la gestión 2017, asimismo no existe ni se cuenta con documentación e información relacionada a la FOSN.

Asimismo, en el nuevo Estatuto Orgánico de la Orquesta Sinfónica Nacional, aprobado el 27 de febrero de 2019 mediante Resolución de Directorio Nro. 001/2019, señala también, como fuente económico financiero, a las fuentes de financiamiento:

1. Los provenientes del Tesoro General de la Nación (T.G.N.) que fuesen aprobados en el Presupuesto General de Estado y que serán exclusivamente destinados al pago de servicios personales y servicios básicos.
2. Recursos propios procedentes de las actuaciones y presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional y otros."

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° I.B.U. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

POLÍTICAS CONTABLES.

Las principales políticas contables aplicadas por la Orquesta Sinfónica Nacional, para la elaboración y presentación de los Estados Financieros, son los siguientes:

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

a) Preparación y Presentación de Estados Financieros.

La Contabilidad de la Orquesta Sinfónica Nacional se registra a partir del 2016 en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) y está estructurada sobre la base del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, que componen las transacciones Presupuestarias, Patrimoniales y Financieras a través de un sistema común, asimismo el Plan Único de Cuentas aplicado corresponde a las establecidas por el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, además se tomaron en cuenta las Directrices y Clasificadores Presupuestarios 2024 para la apropiación contable de cuentas del Balance y de Resultados y también para las cuentas presupuestarias.

Los Estados Financieros de la Orquesta Sinfónica Nacional al 31 de diciembre de 2024, fueron elaborados en conformidad a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas y Disposiciones vigentes y aplicables para Instituciones Descentralizadas impartidas por el Órgano Rector del SCI, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP).

Asimismo, se aplicaron los procedimientos de cierre establecidos en el *"Instructivo para el cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2024 e inicio de operaciones de la Gestión Fiscal 2025"* emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP).

b) Consideraciones de los efectos de la inflación.

Los Estados Financieros han sido preparados en moneda constante siguiendo las disposiciones establecidas en el Artículo 38 de la NBSCI y de la Norma de Contabilidad Nro. 3 del Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, revisada y modificada el 1° septiembre de 2007 vigente a partir del período anual que inicia el 1° de octubre de 2007, como los principios de materialidad y relevancia.

La Orquesta Sinfónica Nacional considerando lo emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia en la Resolución del CTNAC N° 03/2020 de 8 de diciembre de 2020 *"SUSPENSIÓN DEL AJUSTE POR INFLACION"*, que en su Artículo Primero menciona *"Suspender el ajuste integral por inflación de Estados Financieros, de acuerdo con la Norma de Contabilidad N°3 (NC 3) "Estados Financieros a Moneda Constante" (Revisada y Modificada en septiembre de 2007) a partir del 11 de diciembre de 2020.*

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° I. B.-J. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

***Para reiniciar la reexpresión monetaria el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del CAUB necesariamente deberá pronunciarse**, de acuerdo a lo establecido en la NC3..." (negrillas de la entidad),* en la presente gestión no se realiza las actualizaciones de las cuentas contables no monetarias (Activos Fijos y Patrimonio), siendo que este Consejo no emitió pronunciamiento técnico alguno a la fecha de emisión del presente Estado Financiero.

Así como también según lo establecido en el comunicado **MEFP/VPCF/DGCF N°04/2025** Reexpresión de Estados Financieros.

c) Exigible a Corto Plazo.

Los saldos de las cuentas a Cobrar a Corto Plazo corresponden a cuentas pendientes de cierre en moneda nacional, que tiene la Orquesta Sinfónica Nacional con relación a terceras personas cuya realización se producirá dentro de los doce meses de efectuada la transacción y en este caso atañe a recursos financiados con fuente 41-111 "Transferencia del TGN", originados por y Sueldos y Salarios al personal de la Orquesta Sinfónica Nacional, que fueron devengados en el mes de diciembre 2024.

d) Bienes de Consumo.

Las operaciones financieras donde intervenga Almacenes o Inventario se contabilizan en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) y son registrados tanto las salidas y las entradas en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) en el módulo Almacenes, los saldos corresponden al recuento físico valorado.

El Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Ítem, muestra el saldo inicial, saldo final, entradas y salidas de Materiales y Suministros de Almacenes y están debidamente expuestos en el SIGMA – Modulo Almacenes y forma parte del presente Estado Financiero.

e) Activo Fijo y depreciaciones.

Los Bienes de uso están valuados a su costo de adquisición y sus valores no fueron actualizados en función a lo mencionado en el inciso b) (políticas contables).

Los Bienes del Activo Fijo comenzarán a depreciarse desde el momento en que ingresen a la Institución e inicien su utilización y uso, considerando los años de vida útil establecidos en el D.S. 24051.

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

El Resumen de Activos Fijos ordenado por Grupo Contable es la base para el registro de las actualizaciones y depreciaciones de la gestión y están debidamente expuestos en el VSIAF 3.2 y forma parte del presente Estado Financiero.

f) Obligaciones a Corto Plazo.

Son obligaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional, vinculadas con la actividad de la misma, provenientes de transacciones relacionadas a remuneraciones, cargas sociales, cuyo vencimiento se producirá dentro de los próximos doce meses.

El devengamiento del gasto, genera estas obligaciones de pago que tienen la naturaleza de deuda administrativa o deuda flotante.

g) Patrimonio.

El Decreto Supremo Nro. 25625, de 17 de diciembre de 1999, señala en su Artículo 5 (Patrimonio) lo siguiente:

"El patrimonio de la Orquesta Sinfónica Nacional estará constituido por:

a) *Los actuales activos que posee la Orquesta Sinfónica Nacional, para lo cual deberá levantarse un inventario bajo la responsabilidad del Director y el Jefe de la Unidad de Administración y la conducción de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.*
b) *Todos los recursos que fueren transferidos por la Fundación Orquesta Sinfónica Nacional, así como legados y donaciones que reciba dicha Fundación para la Orquesta Sinfónica o que fueren otorgados directamente a la Orquesta.*
c) *Los recursos provenientes de las actuaciones y presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional, así como aquellos que el fueren asignados anualmente, tanto en el Presupuesto General de la Nación como en el presupuesto anual de la Fundación Orquesta Sinfónica Nacional."*

Asimismo en el nuevo Estatuto Orgánico de la Orquesta Sinfónica Nacional, aprobado el 27 de febrero de 2019 mediante Resolución de Directorio Nro. 001/2019, menciona en su Artículo 35 (Patrimonio Institucional) lo siguiente: *"El patrimonio de la ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL (OSN) tiene carácter social y estará constituido por fondos provistos por el Tesoro General de la Nación (T.G.N.) conforme a disposiciones legales y por los bienes inmuebles, bienes muebles y de cualquier otra naturaleza, emergentes de las fuentes*

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° I.B.C. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

de financiamiento enumeradas en el artículo anterior e incorporados conforme a inventarios y Estados Financieros actualizados."

Al cierre del ejercicio, el saldo de las cuentas que integran el Patrimonio no se actualizó en función a lo mencionado en el inciso b) (políticas contables).

h) Recursos.

Los Recursos se encuentran conformados por las cuentas de Transferencias Corrientes Recibidas del TGN y de Ventas de Servicio de las Administraciones Publicas, que son contabilizados sobre la base de lo percibido.

i) Gastos

Las cuentas que integran el gasto, son consideradas como necesarias para el desempeño de las operaciones habituales de la Orquesta Sinfónica Nacional, su registro contable se realiza aplicando el principio del devengado.

NOTA 1 DISPONIBLE.

El saldo de la cuenta **"Fondos en la CUT"** al 31 de diciembre de 2024 y su reexpresado de la gestión 2023 se compone de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	NRO. DE CUENTA	NRO. DE LIBRETA	GESTIÓN 2024	GESTIÓN 2023 (REEXPRESADO)
Fondos en la CUT Orquesta Sinfónica Nacional - Recursos Propios	3987069001	00108012001	527,143.61	314,978.81
TOTAL FONDOS EN LA CUT			**527,143.61**	**314,978.81**

NOTA 2 EXIGIBLE A CORTO PLAZO.

La composición del saldo de la cuenta **"Cuentas a Cobrar a Corto Plazo"** al 31 de diciembre de 2024 y su reexpresado de la gestión 2023, es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	GESTIÓN 2024	GESTIÓN 2023 (REEXPRESADO)
Sueldos y Salarios al personal de la OSN, diciembre 2023	0.00	248,931.33
Pago por vacaciones no utilizadas	0.00	1,240.05
Sueldos y Salarios al personal de la OSN, diciembre 2024	249.335.27	0.00
TOTAL CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	**249,335.27**	**250,171.38**

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

Saldo que refleja la exigibilidad que tiene la Orquesta Sinfónica Nacional con relación al devengamiento de planillas del mes de diciembre de 2024 al personal de la OSN y financiados con fuente 41-111 "Transferencia del TGN".

NOTA 3 BIENES DE CONSUMO.

El saldo de la cuenta **"Inventario de Materias primas, Materiales y Suministros"** al 31 de diciembre de 2024 y su reexpresado de la gestión 2023, es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	GESTIÓN 2024	GESTIÓN 2023 (REEXPRESADO)
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	52,230.30	41,976.66
TOTAL INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	**52,230.30**	**41,976.66**

El saldo de la cuenta está constituido por las adquisiciones de Materiales y Suministros de la gestión 2024 más el saldo inicial del periodo, menos los Materiales y Suministros efectivamente consumidos al 31 de diciembre de 2024 según el "Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Ítem", reporte que es generado por el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) en el módulo Almacenes.

Cabe mencionar que se generó una diferencia en la comparación de los ingresos de bienes de consumo de la cuenta contable "*1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros*" con el total de la ejecución presupuestaria **grupo 30000 (excepto grupo 31100**) de Bs3.420,00, debido a que no se priorizo el C31 N° 210 que fue aprobado y firmado en plazo establecido, sin embargo, por la no priorización del MEFP no se logró pagar y se revirtió para que de acuerdo a Instructivo de cierre 2024 se lo pague con presupuesto de la gestión 2025.

Existe una variación del Bs0.05 generado en el redondeo de los importes en la incorporación de diferentes ítems en el módulo de almacenes.

NOTA 4 ACTIVO NO CORRIENTE (Activo Fijo, Depreciación Acumulada, Activo Intangible, Amortización Acumulada y Depreciación).

La composición de la cuenta **"Activo Fijo en Operación"** al 31 de diciembre de 2024 y su reexpresado de la gestión 2023, es el siguiente:

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

Grupo Contable	Costo Historico	Costo Act Inicial	Dep Acum. total	Valor Neto Inicial	Actual. Gestión	Costo total actualizado	Dep. Gestión	actual. Dep. acum.	Depr. acumulada	Valor neto	Gestión 2023 (Reexpresado)
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	345,372.36	401,996.73	368,220.09	33,776.64	0.00	401,996.73	9.700.89	0.00	377.920.98	24.075.75	401,996.73
EQUIPO DE COMUNICACIONES	77,765.00	82,710.05	64,399.92	18,310.13	0.00	82,710.05	8.535.21	0.00	72.935.13	9-774.92	82,710.05
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	635,529.68	796,730.08	792,048.34	4,681.74	0.00	796,730.08	1.675.78	0.00	793.724.12	3.005.96	796,730.08
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	18,347.22	18,964.51	12,483.75	6,480.76	0.00	18,964.51	2.377.06	0.00	14.860.81	4.103.70	18,964.51
TOTALES	**1,077,014.26**	**1,300,401.37**	**1,237,152.10**	**63,249.27**	**0.00**	**1,300,401.37**	**22.288.94**	**0.00**	**1.259.441.014**	**40-960.33**	**1,300,401.37**

Según Resumen de Activos Fijos ordenado por Grupo Contable, reporte generado al 31de diciembre de 2024 por el sistema VSIAF 3.2 (que forma parte del presente Estado Financiero), los grupos contables de Muebles y Enseres de Oficina y Equipos de Computación, son agrupados en la cuenta contable "Equipo de Oficina y Muebles" y el grupo contable de Equipo e Instalaciones fue agrupado a la cuenta contable de "Otra Maquinaria y Equipo".

La Depreciación de los Activos Fijos de la gestión 2024 es de Bs 22,288.94 (Vendidos mil doscientos ochenta y ocho 94/100 Bolivianos).

En la presente gestión no se realizó la actualización del Valor en Libros ni la Depreciación Acumulada de los Activos Fijos de la entidad considerando lo emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia en la Resolución del CTNAC N° 03/2020 de 8 de diciembre de 2020 *"SUSPENSIÓN DEL AJUSTE POR INFLACION"* que en su Artículo Primero menciona *"...**Para reiniciar la reexpresión monetaria el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del CAUB necesariamente deberá pronunciarse**, de acuerdo a lo establecido en la NC 3..." (negrillas de la entidad),* siendo que este Consejo no emitió pronunciamiento técnico a la fecha de emisión del presente Estado Financiero.

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° I.R.U. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

NOTA 5 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO.

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2024 y su reexpresado de la gestión 2023, es el siguiente:

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° M. Cidalia Crespo

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

DESCRIPCIÓN	GESTIÓN 2024	GESTIÓN 2023 (REEXPRESADO)
Sueldos y Salarios a pagar, diciembre 2023	0.00	213,430.98
Pago por vacaciones no utilizadas	0.00	1,240.05
Sueldos y Salarios a pagar, diciembre 2024	212,871.00	0.00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO	**212,871.00**	**214,671.03**

Saldo que corresponde a montos devengados por pago de servicios personales al plantel Artístico y Administrativo de la Orquesta Sinfónica Nacional, por tanto, son Sueldos y Salarios que corresponden al mes de diciembre del periodo terminado.

NOTA 6 APORTES Y RETENCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO.

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2024 y su reexpresado de la gestión 2023, es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	GESTIÓN 2024	GESTIÓN 2023 (REEXPRESADO)
Aportes y Retenciones Patronales 2023	0.00	35,500.35
Aportes y Retenciones Patronales 2024	36,464.27	0.00
TOTAL APORTES Y RETENCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	**36,464.27**	**35,500.35**

Saldo que corresponde a montos devengados por Cargas Sociales y Retenciones de las remuneraciones del mes de diciembre por periodo terminado, en conformidad al ordenamiento legal vigente.

NOTA 7 PATRIMONIO INSTITUCIONAL.

El Patrimonio Institucional de la Orquesta Sinfónica Nacional al 31 de diciembre de 2024 y su reexpresado de la gestión 2023 están conformado por las siguientes cuentas:

DESCRIPCIÓN	GESTIÓN 2024	GESTIÓN 2023 (REEXPRESADO)
Capital Institucional	1,244,519.35	1,244,519.35
Transferencias y Donaciones de Capital	47,781.00	47,781.00
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(1,403,482.41)	(1,561,825.85)
Resultado del Ejercicio	200,129.50	158,343.44
Ajuste de Capital	530,810.81	530,810.81
Ajuste de Reservas Patrimoniales	575.99	575.99
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**620,334.24**	**420,204.74**

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° I.B.U. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

El procedimiento para la actualización de las cuentas que componen el Patrimonio Institucional al 31 de diciembre de 2024, se encuentra debidamente detallada en el inciso b) (políticas contables).

NOTA 8 RECURSOS CORRIENTES (Venta de Servicios y Otros).

Los recursos obtenidos para la ejecución del presupuesto del periodo 2024 fue efectivizado por la venta de entradas de los conciertos realizados por la Orquesta Sinfónica Nacional y por recursos originados por Otros Ingresos percibidos efectuados en el periodo, la composición del saldo es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	GESTIÓN 2024	GESTIÓN 2023 (REEXPRESADO)
Venta de Servicios	378,564.00	358,935.00
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	**378,564.00**	**358,935.00**

NOTA 9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS – DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO.

Las transferencias de recursos corrientes para la ejecución del presupuesto del periodo 2024, que percibe la Orquesta Sinfónica Nacional no generan contraprestación de bienes y servicios ni obligaciones de reintegro y fueron realizadas por el Tesoro General de la Nación. La composición del saldo es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	GESTIÓN 2024	GESTIÓN 2023 (REEXPRESADO)
Recursos obtenidos por el TGN	3,329,391.09	3,171,283.90
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS – DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	**3,329,391.09**	**3,171,283.90**

NOTA 10 GASTOS CORRIENTES.

La composición del Rubro de Gastos al 31 de diciembre de 2024 y su reexpresado de la gestión 2023 es:

DETALLE	GESTIÓN 2024	GESTIÓN 2023 (REEXPRESADO)
GASTOS DE CONSUMO		
Sueldos y Salarios		
Bono Antigüedad	344,802,50	306,080.01
Aguinaldos	214.737,64	200,375.33
Asignaciones Familiares	0,00	24,000.00
Sueldos	2.282.109,03	2,177,750.33
Vacaciones no utilizadas	6.184,50	1,240.05
Total Sueldos y Salarios	**2,847,833.67**	**2,709,445.72**

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° I.B.U. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

20

Aportes Patronales		
Régimen a Corto Plazo (salud)	262.691,15	248,382.56
Prima de riesgo Profesional Largo Plazo	42,868.49	40,507.78
Aporte Patronal Solidario 3%	81.990,60	74,513.57
Aporte Patronal para la Vivienda	52.538,23	49.676.45
Total Aportes Patronales	**440.088,47**	**413,080.36**
Costo de Bienes y Servicios		
Costo de Servicios No Personales		
Energía Eléctrica	29.489,80	36,000.10
Agua	1.959,90	2,549.10
Telefonía	5.074,05	5,263.42
Gas Domiciliario	1,980.00	1,980.00
Internet(Fuente 41)	4.945,20	4,945.20
Fletes y almacenamiento	1.860,00	1,200.00
Mantenimiento y Reparación de Vehículos, maquinaria y equipos	0.00	2,300.00
Comisiones y Gastos Bancarios	1,071.00	1,171.00
Pasajes al interior del País	11.161,00	0.00
Publicidad	2,000.00	170.00
Servicios de Imprenta, Fotografiado y Fotográficos.	8,707.00	15,241.75
Servicios manuales	2,515.00	2,650.00
Viáticos por viajes al interior del País	21.000,00	11,260.71
Gastos especializados por atención médica y otros	120.00	120.00
Gastos Judiciales	0.00	400.00
Otros	32.200.00	57,970.00
Internet(Fuente 20)	0.00	500.00
Total Costo de Servicios No Personales	**123,322.95**	**143,721.28**
Costo de Materiales y Suministros		
Costo de Materiales y Suministros	73,226.56	75,680.96
Total Costo de Materiales y Suministros	**196,549.51**	**75,680.96**
Total Costo de Bienes y Servicios	**219,402.24**	**219,402.24**
REGALÍAS, PATENTES, TASAS, MULTAS Y OTROS		
Tasas, Multas y otros	925.00	925.00
TOTAL REGALÍAS, PATENTES, TASAS, MULTAS Y OTROS	**925.00**	**925.00**
Depreciación y Amortización		
Depreciación Activo Fijo	22,288.94	28,952.14
Total Depreciación y Amortización	**22,288.94**	**28,952.14**
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	**3,371,805.46**	**3,371,805.46**
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		
Derechos sobre Bienes Intangibles	140.00	70.00
TOTAL INTERÉS Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	**140.00**	**70.00**
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO	**3,507,825.59**	**3,371,875.46**

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° I. B. U. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

NOTA 11 HECHOS RELEVANTES

En el mes de diciembre de la gestión 2024 la OSN no pudo realizar el pago por un total de Bs30.359,60 por la adquisición de Bienes y

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

Dirección: Calle Ayacucha Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

Servicios con recepción definitiva, debido a que la Dirección de Programación y Operaciones del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no realizó el desembolso del importe priorizado, pese a que la OSN contaba con presupuesto, saldo en sus Libretas en la Cuenta Única del Tesoro y programó los pagos en su Plan Anual de Cuotas de Caja del mes de diciembre y cumplido con la aprobación y firma en el sistema SIGEP en el plazo establecido en el Instructivo de cierre.

Sin embargo, esta situación se encuentra en el marco del punto N° 10.4 del Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2024 que establece que *"A partir de la vigencia del presente Instructivo, se restringirá la asignación de cuota de caja, priorizaciones y desembolsos en función a la disponibilidad de recursos del TGN y normativa vigente..."*, por tanto, la OSN en cumplimiento al punto N° 12.2 del mismo instructivo que establece que *"Los gastos comprometidos y no devengados a diciembre de 2024, se imputarán al presupuesto de la gestión fiscal 2025"*.

NOTA 12 HECHOS POSTERIORES.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2024 y hasta la fecha de emisión de las presentes notas, no se han presentado hechos o circunstancias que puedan afectar significativamente los Estados Financieros de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA

Lic. Marcela Alejandra Camargo Manani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
CONTADOR GENERAL

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónica Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 108

III. ESTADOS DE CUENTA

a) Cuentas de la 1121 a 1122, Inversiones Financieras a Corto Plazo
b) Cuentas de la 1131 a 1139, Exigible a Corto Plazo
c) Cuentas de la 1211 a 1217, Exigible a Largo Plazo
d) Cuentas de la 1221 a 1224, Inversiones Financieras a Largo Plazo
e) Cuentas de la 2111 a 2119, Obligaciones a Corto Plazo
f) Cuentas de la 2211 a 2222, Obligaciones a Largo Plazo y Deuda Documentada
g) Cuentas de la 2231 a 2232, Deuda Publica

LA PAZ – BOLIVIA

2024

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.2.1.1 Cuenta Final: 1.1.2.2.3

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 10/02/2025 16:05:00
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Mta. Claudia Crespo Teillería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD, Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Manani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000023

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.3.1 Cuenta Final: 1.1.3.9

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 19:54:52
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Cuenta: 1.1.3 Exigible a Corto Plazo

SubCuenta: 1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	250,171.38	0.00	250,171.38
08/01/2024	108	1	3	EGA CIP	1324.1.1.0.0.0	Documento Convertido De La Gestión 2023 Ent:108 Da:1 No.Doc:302.1.1(Pago Por Vacaciones No Utilizadas Del Ex Servidor Publico Cristobal Jacinto Quispe En Virtud A Lo Establecido En El Memorandum Cite N° Desv./Rr.Hh.008/2023, Kardex De Vacacion E Información Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos Segun H.R. 607.)	0.00	1,240.05	248,931.33
08/01/2024	108	1	4	EGA CIP	1558.1.1.0.0.0	Documento Convertido De La Gestión 2023 Ent:108 Da:1 No.Doc:301.1.1(Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2023, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 580.)	0.00	248,931.33	0.00
17/01/2024	108	1	7	REC CIP	1.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.980088 Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.29	148.40	0.00	148.40
23/01/2024	108	1	9	REC CIP	1.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.980088 Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.29	0.00	148.40	0.00
24/01/2024	108	1	12	REC CIP	2.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.36	412.10	0.00	412.10
26/01/2024	108	1	15	REC CIP	2.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.36	0.00	412.10	0.00
01/02/2024	108	1	18	REC CIP	4.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 58.	249,151.87	0.00	249,151.87
02/02/2024	108	1	22	REC CIP	4.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 58.	0.00	249,151.87	0.00
02/02/2024	108	1	24	REC CIP	6.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro De Cuenta 103535778, Nro. Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2023, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.26	385.47	0.00	385.47
02/02/2024	108	1	26	REC CIP	7.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Nro. De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.2303829, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.30	2,567.30	0.00	2,952.77
08/02/2024	108	1	36	REC CIP	7.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Nro. De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.2303829, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.30	0.00	2,567.30	385.47
08/02/2024	108	1	39	REC CIP	6.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro De Cuenta 103535778, Nro. Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2023, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.26	0.00	385.47	0.00
16/02/2024	108	1	57	REC CIP	8.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.79	365.83	0.00	365.83
20/02/2024	108	1	69	REC CIP	8.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.79	0.00	365.83	0.00
22/02/2024	108	1	87	REC CIP	26.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.96	412.10	0.00	412.10
22/02/2024	108	1	89	REC CIP	27.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.1130433 Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.82	126.60	0.00	538.70
26/02/2024	108	1	97	REC CIP	26.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.96	0.00	412.10	126.60
27/02/2024	108	1	101	REC CIP	27.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.1130433 Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.82	0.00	126.60	0.00

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.3.1 Cuenta Final: 1.1.3.9

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 19:54:52
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Cuenta: 1.1.3 Exigible a Corto Plazo

SubCuenta: 1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/03/2024	108	1	117	REC CIP	28.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 106.	249,151.87	0.00	249,151.87
04/03/2024	108	1	120	REC CIP	28.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 106.	0.00	249,151.87	0.00
06/03/2024	108	1	123	REC CIP	29.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.3267523, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.81	2,622.10	0.00	2,622.10
06/03/2024	108	1	125	REC CIP	30.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A.", Nro. De Cuenta 103535778, Nro. De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.113	435.96	0.00	3,058.06
08/03/2024	108	1	145	REC CIP	30.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A.", Nro. De Cuenta 103535778, Nro. De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.113	0.00	435.96	2,622.10
08/03/2024	108	1	148	REC CIP	29.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.3267523, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.81	0.00	2,622.10	0.00
22/03/2024	108	1	189	REC CIP	56.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.1273339 Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.128	148.80	0.00	148.80
26/03/2024	108	1	191	REC CIP	57.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.138	412.10	0.00	560.90
27/03/2024	108	1	193	REC CIP	56.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.1273339 Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.128	0.00	148.80	412.10
27/03/2024	108	1	195	REC CIP	57.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.138	0.00	412.10	0.00
01/04/2024	108	1	206	REC CIP	58.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 144.	249,333.81	0.00	249,333.81
02/04/2024	108	1	211	REC CIP	59.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.4281942, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.129	2,588.30	0.00	251,922.11
02/04/2024	108	1	213	REC CIP	58.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 144.	0.00	249,333.81	2,588.30
03/04/2024	108	1	238	REC CIP	59.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.4281942, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.129	0.00	2,588.30	0.00
09/04/2024	108	1	267	REC CIP	73.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A.", Nro De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.162	448.14	0.00	448.14
11/04/2024	108	1	290	REC CIP	73.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A.", Nro De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.162	0.00	448.14	0.00
18/04/2024	108	1	302	REC CIP	102.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A" Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro. 1420563 Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro. 175	171.20	0.00	171.20
22/04/2024	108	1	307	REC CIP	102.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A" Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro. 1420563 Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro. 175	0.00	171.20	0.00
26/04/2024	108	1	325	REC CIP	104.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024,	412.10	0.00	412.10

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.3.1 Cuenta Final: 1.1.3.9

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 19:54:52
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Cuenta: 1.1.3 Exigible a Corto Plazo

SubCuenta: 1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.182			
29/04/2024	108	1	332	REC CIP	104.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.182	0.00	412.10	0.00
02/05/2024	108	1	368	REC CIP	126.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 187.	247,304.90	0.00	247,304.90
02/05/2024	108	1	369	REC CIP	127.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.5319451, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.174	2,795.40	0.00	250,100.30
03/05/2024	108	1	372	REC CIP	126.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 187.	0.00	247,304.90	2,795.40
03/05/2024	108	1	374	REC CIP	127.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.5319451, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.174	0.00	2,795.40	0.00
06/05/2024	108	1	389	REC CIP	128.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.196	440.33	0.00	440.33
08/05/2024	108	1	393	REC CIP	128.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.196	0.00	440.33	0.00
28/05/2024	108	1	404	REC CIP	129.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Según Codigo De Cliente N° 180618 Y Documentacion Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta N° 216.	412.10	0.00	412.10
28/05/2024	108	1	406	REC CIP	130.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A" Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor N° A21aa0558221, Codigo De Cliente N° 50069447, Factura N° 1571755 Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Remitida Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta N° 210.	171.60	0.00	583.70
29/05/2024	108	1	410	REC CIP	130.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A" Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor N° A21aa0558221, Codigo De Cliente N° 50069447, Factura N° 1571755 Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Remitida Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta N° 210.	0.00	171.60	412.10
29/05/2024	108	1	412	REC CIP	129.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Según Codigo De Cliente N° 180618 Y Documentacion Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta N° 216.	0.00	412.10	0.00
03/06/2024	108	1	417	REC CIP	133.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Activo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	42,360.24	0.00	42,360.24
04/06/2024	108	1	419	REC CIP	134.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Pasivo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	524.42	0.00	42,884.66
05/06/2024	108	1	420	REC CIP	134.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Pasivo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	0.00	524.42	42,360.24
05/06/2024	108	1	423	REC CIP	133.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Activo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	0.00	42,360.24	0.00
05/06/2024	108	1	425	REC CIP	135.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, De Acuerdo A Nueva Escala Salarial Aprobada Según Resolución Ministerial N° 216 Emitida Por El Ministerio De Economia Y Finanzas Públicas Y Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 224.	260,218.39	0.00	260,218.39
07/06/2024	108	1	426	REC CIP	136.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con N° De Cuenta 103535778, N° De Telefono 2145353 Y N° De Factura 2454378, Segun Documentacion Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N° 231.	363.92	0.00	260,582.31

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.3.1 Cuenta Final: 1.1.3.9

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 19:54:52
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Cuenta: 1.1.3 Exigible a Corto Plazo

SubCuenta: 1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
07/06/2024	108	1	428	REC CIP	137.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con N° De Consumidor 978311-3, N° De Medidor 474451 Y Factura N° 6334276, Segun Documentacion Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N° 212.	2,838.10	0.00	263,420.41
07/06/2024	108	1	431	REC CIP	135.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, De Acuerdo A Nueva Escala Salarial Aprobada Según Resolución Ministerial N° 216 Emitida Por El Ministerio De Economia Y Finanzas Públicas Y Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 224.	0.00	260,218.39	3,202.02
11/06/2024	108	1	436	REC CIP	136.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con N° De Cuenta 103535778, N° De Telefono 2145353 Y N° De Factura 2454378, Segun Documentacion Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N° 231.	0.00	363.92	2,838.10
11/06/2024	108	1	438	REC CIP	137.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con N° De Consumidor 978311-3, N° De Medidor 474451 Y Factura N° 6334276, Segun Documentacion Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N° 212.	0.00	2,838.10	0.00
19/06/2024	108	1	465	REC CIP	138.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor N° A21aa0558221, Codigo De Cliente N° 50069447, Factura N° 1720352 Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Según Documentación Adjunta Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn,En Hoja De Ruta N° 253.	183.10	0.00	183.10
24/06/2024	108	1	475	REC CIP	138.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor N° A21aa0558221, Codigo De Cliente N° 50069447, Factura N° 1720352 Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Según Documentación Adjunta Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn,En Hoja De Ruta N° 253.	0.00	183.10	0.00
27/06/2024	108	1	504	REC CIP	152.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Codigo De Cliente N° 180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta N° 272.	412.10	0.00	412.10
01/07/2024	108	1	515	REC CIP	153.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 274.	258,723.18	0.00	259,135.28
03/07/2024	108	1	517	REC CIP	153.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 274.	0.00	258,723.18	412.10
03/07/2024	108	1	518	REC CIP	152.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Codigo De Cliente N° 180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta N° 272.	0.00	412.10	0.00
09/07/2024	108	1	520	REC CIP	154.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Junio De 2024 Con N° De Consumidor 978311-3 De Medidor 474451 Y Factura N° 7326892 Segun Documentación Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N°256.	2,877.40	0.00	2,877.40
10/07/2024	108	1	524	REC CIP	155.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Factura 1817676 Por Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778 Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Junio 2024 Segun Documentación Adjunta En Hoja De Ruta No. 290	436.32	0.00	3,313.72
11/07/2024	108	1	528	REC CIP	154.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Junio De 2024 Con N° De Consumidor 978311-3 De Medidor 474451 Y Factura N° 7326892 Segun Documentación Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N°256.	0.00	2,877.40	436.32
15/07/2024	108	1	530	REC CIP	155.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Factura 1817676 Por Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778 Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Junio 2024 Segun Documentación Adjunta En Hoja De Ruta No. 290	0.00	436.32	0.00
25/07/2024	108	1	572	REC CIP	178.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicios De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Código De Cliente N°180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta N°312.	412.10	0.00	412.10
26/07/2024	108	1	579	REC CIP	178.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicios De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Código De Cliente N°180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta N°312.	0.00	412.10	0.00
01/08/2024	108	1	592	REC CIP	179.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 324.	260,983.66	0.00	260,983.66
05/08/2024	108	1	595	REC CIP	179.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 324.	0.00	260,983.66	0.00
09/08/2024	108	1	605	REC CIP	180.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Julio 2024 De Acuerdo A	150.20	0.00	150.20

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.3.1 Cuenta Final: 1.1.3.9

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 19:54:52
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Cuenta: 1.1.3 Exigible a Corto Plazo

SubCuenta: 1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 303.			
09/08/2024	108	1	607	REC CIP	181.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Julio 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 305.	2,788.10	0.00	2,938.30
13/08/2024	108	1	614	REC CIP	180.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Julio 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 303.	0.00	150.20	2,788.10
13/08/2024	108	1	617	REC CIP	181.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Julio 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 305.	0.00	2,788.10	0.00
14/08/2024	108	1	622	REC CIP	182.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Del Mes De Julio 2024 De Acuerdo Nº De Cuenta103535778 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 354.	374.21	0.00	374.21
19/08/2024	108	1	634	REC CIP	182.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Del Mes De Julio 2024 De Acuerdo Nº De Cuenta103535778 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 354.	0.00	374.21	0.00
19/08/2024	108	1	636	REC CIP	202.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 372.	184.10	0.00	184.10
22/08/2024	108	1	638	REC CIP	202.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 372.	0.00	184.10	0.00
23/08/2024	108	1	675	REC CIP	216.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Emresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº390.	412.10	0.00	412.10
26/08/2024	108	1	679	REC CIP	216.0.1	Reversion De Comprobante Generado Automáticamente:Reversión Pago Por Servicio De Internet A La Emresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº390.	0.00	412.10	0.00
26/08/2024	108	1	681	REC CIP	217.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente No.180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº390.	412.10	0.00	412.10
28/08/2024	108	1	692	REC CIP	217.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente No.180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº390.	0.00	412.10	0.00
02/09/2024	108	1	716	REC CIP	218.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Agosto 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta Nº 397.	255,622.96	0.00	255,622.96
03/09/2024	108	1	718	REC CIP	218.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Agosto 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta Nº 397.	0.00	255,622.96	0.00
11/09/2024	108	1	723	REC CIP	219.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 373.	2,796.70	0.00	2,796.70
11/09/2024	108	1	725	REC CIP	220.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por Servicio De Telefonía Del Mes De Agosto Según Informe Técnico Osn.Log.Mant. Awlp Inf029/2024 Adjunto A Hoja De Ruta 416	452.24	0.00	3,248.94
12/09/2024	108	1	727	REC CIP	219.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 373.	0.00	2,796.70	452.24
13/09/2024	108	1	740	REC CIP	220.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por Servicio De Telefonía Del Mes De Agosto Según Informe Técnico Osn.Log.Mant. Awlp Inf029/2024 Adjunto A Hoja De Ruta 416	0.00	452.24	0.00
19/09/2024	108	1	762	REC CIP	221.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 443.	151.10	0.00	151.10
24/09/2024	108	1	774	REC CIP	221.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 443.	0.00	151.10	0.00
24/09/2024	108	1	777	REC CIP	222.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Emresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta NºX453	412.10	0.00	412.10
24/09/2024	108	1	783	REC CIP	222.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Emresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta NºX453	0.00	412.10	0.00

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.3.1 Cuenta Final: 1.1.3.9

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 19:54:52
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Cuenta: 1.1.3 Exigible a Corto Plazo

SubCuenta: 1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/10/2024	108	1	849	REC CIP	270.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En H.R. 264	247,992.60	0.00	247,992.60
04/10/2024	108	1	854	REC CIP	270.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En H.R. 264	0.00	247,992.60	0.00
10/10/2024	108	1	869	REC CIP	271.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn. Log.Mant.Awlp.Inf 035/2024 Y Factura Con Código De Cuenta 103535778 Y Código De Cliente 40021837 Así Como Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 495.	411.72	0.00	411.72
10/10/2024	108	1	871	REC CIP	272.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 444.	2,801.50	0.00	3,213.22
15/10/2024	108	1	891	REC CIP	272.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 444.	0.00	2,801.50	411.72
15/10/2024	108	1	893	REC CIP	271.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn. Log.Mant.Awlp.Inf 035/2024 Y Factura Con Código De Cuenta 103535778 Y Código De Cliente 40021837 Así Como Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 495.	0.00	411.72	0.00
18/10/2024	108	1	895	REC CIP	273.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 506.	174.10	0.00	174.10
18/10/2024	108	1	904	REC CIP	273.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 506.	0.00	174.10	0.00
24/10/2024	108	1	942	REC CIP	300.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº518	412.10	0.00	412.10
25/10/2024	108	1	944	REC CIP	300.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº518	0.00	412.10	0.00
01/11/2024	108	1	949	REC CIP	301.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533.	243,911.95	0.00	243,911.95
04/11/2024	108	1	953	REC CIP	301.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533.	0.00	243,911.95	0.00
07/11/2024	108	1	965	REC CIP	302.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533	3,851.33	0.00	3,851.33
09/11/2024	108	1	971	REC CIP	302.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533	0.00	3,851.33	0.00
12/11/2024	108	1	982	REC CIP	303.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A.", Correspondiente Al Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 507	2,820.70	0.00	2,820.70
12/11/2024	108	1	984	REC CIP	304.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn.Log.Mant.Awlp.Inf.041/2024, Factura Con Código De Cuenta 103535778, Código De Cliente 40021837 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 543	447.04	0.00	3,267.74
13/11/2024	108	1	986	REC CIP	303.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A.", Correspondiente Al Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 507	0.00	2,820.70	447.04
13/11/2024	108	1	988	REC CIP	304.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn.Log.Mant.Awlp.Inf.041/2024, Factura Con Código De Cuenta 103535778, Código De Cliente 40021837 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 543	0.00	447.04	0.00
18/11/2024	108	1	999	REC CIP	305.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Medidor Nº A21aa0558221 Y Código De Cliente Nº 50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 558.	174.90	0.00	174.90
20/11/2024	108	1	1003	REC CIP	305.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Medidor Nº A21aa0558221 Y Código De Cliente Nº 50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 558.	0.00	174.90	0.00
29/11/2024	108	1	1093	REC CIP	329.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicios De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A., Correspondiente Al Mes De Diciembre 2024, De Acuerdo A Código De Cliente Nº 180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La	412.10	0.00	412.10

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.3.1 Cuenta Final: 1.1.3.9

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 19:54:52
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Cuenta: 1.1.3 Exigible a Corto Plazo

SubCuenta: 1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Osn En Hoja De Ruta Nº 586			
02/12/2024	108	1	1147	REC CIP	330.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 584	248,533.55	0.00	248,945.65
04/12/2024	108	1	1149	REC CIP	330.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 584	0.00	248,533.55	412.10
06/12/2024	108	1	1154	REC CIP	329.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicios De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A., Correspondiente Al Mes De Diciembre 2024, De Acuerdo A Código De Cliente Nº 180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº 586	0.00	412.10	0.00
10/12/2024	108	1	1225	REC CIP	387.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A.", Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 561	1,994.20	0.00	1,994.20
10/12/2024	108	1	1227	REC CIP	388.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Noviembre De 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn.Log.Mant-Awlp.Imf.044/2024, Factura Con Código De Cuenta 103535778, Código De Cliente Nº 40021837 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 633	512.87	0.00	2,507.07
12/12/2024	108	1	1248	REC CIP	389.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Vacaciones No Utilizadas Del Ex Servidor Publico Weimar Arancibia Garcia En Virtud A Lo Establecido En Resolución Suprema 29991, Kardex De Vacación E Información Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos Segun H.R. 635.	6,184.50	0.00	8,691.57
17/12/2024	108	1	1267	REC CIP	390.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De La Planilla De Aguinaldos Al Personal De Planta De La Orquesta Sinfónica Nacional - Osn Correspondiente A La Gestión 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 644.	214,737.64	0.00	223,429.21
18/12/2024	108	1	1276	REC CIP	391.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Diciembre 2024 De Acuerdo A Medidor Nº A21aa0558221 Y Código De Cliente Nº 50069447, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 671	175.80	0.00	223,605.01
19/12/2024	108	1	1283	REC CIP	392.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A., Correspondiente Al Mes De Enero 2025, Con Código De Cliente Nº 180618, Según Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas Y Almacenes De La Orquesta Sinfónica Nacional Con Hoja De Ruta Nº 675.	412.10	0.00	224,017.11
19/12/2024	108	1	1285	REC CIP	388.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Noviembre De 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn.Log.Mant-Awlp.Imf.044/2024, Factura Con Código De Cuenta 103535778, Código De Cliente Nº 40021837 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 633	0.00	512.87	223,504.24
19/12/2024	108	1	1287	REC CIP	390.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De La Planilla De Aguinaldos Al Personal De Planta De La Orquesta Sinfónica Nacional - Osn Correspondiente A La Gestión 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 644.	0.00	214,737.64	8,766.60
19/12/2024	108	1	1293	REC CIP	387.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A.", Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 561	0.00	1,994.20	6,772.40
20/12/2024	108	1	1299	REC CIP	389.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Vacaciones No Utilizadas Del Ex Servidor Publico Weimar Arancibia Garcia En Virtud A Lo Establecido En Resolución Suprema 29991, Kardex De Vacación E Información Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos Segun H.R. 635.	0.00	6,184.50	587.90
27/12/2024	108	1	1322	REC CIP	391.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Diciembre 2024 De Acuerdo A Medidor Nº A21aa0558221 Y Código De Cliente Nº 50069447, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 671	0.00	175.80	412.10
27/12/2024	108	1	1324	REC CIP	392.1.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A., Correspondiente Al Mes De Enero 2025, Con Código De Cliente Nº 180618, Según Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas Y Almacenes De La Orquesta Sinfónica Nacional Con Hoja De Ruta Nº 675.	0.00	412.10	0.00
31/12/2024	108	1	1381	REC CIP	444.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 668.	249,335.27	0.00	249,335.27
						TOTALES:	3,579,974.57	3,330,639.30	

Lic. Ivette R. Serrano Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cartargo Maman
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.3.1 Cuenta Final: 1.1.3.9

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 19:54:52
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Maman
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.3.1 Cuenta Final: 1.1.3.9

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 19:54:52
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Cuenta: 1.1.3 Exigible a Corto Plazo

SubCuenta: 1.1.3.9 Fondos en Avance

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
27/11/2024	108	1	1082	EGA SIP	0.0.2.0.0.0	Pago De Viáticos A Funcionarios De La Orquesta Sinfónica Nacional Declarados En Comisión De Servicios Al "Festival Internacional De La Cultura", Que Se Realizará En La Ciudad De Potosí El 30 De Noviembre De 2024, De Acuerdo A Resolución Administrativa Osn/Dgeai/Nº 013/2024 Y Hoja De Ruta Nº 555	22,000.00	0.00	22,000.00
28/12/2024	108	1	1327	EGA SIP	0.0.2.45.0.0	Reversión Por Devolución De Viáticos De La Servidora Pública Marlene Beatriz Mercado Alarcón, De Acuerdo A Hoja De Ruta Nº 664 Y Boleta De Deposito Nº 2240539, Por No Haber Realizado El Viaje En Comisión De Servicios Al "Festival Internacional De La Cultura", Realizado En La Ciudad De Potosí El 30 De Noviembre De 2024, De Acuerdo A Documentación Adjunta.	0.00	500.00	21,500.00
28/12/2024	108	1	1329	EGA SIP	0.0.2.46.0.0	Reversión Por Devolución De Viáticos De La Servidora Pública Felicidad Dunia Sandi Bellido De Acuerdo A Hoja De Ruta Nº 631 Y Boleta De Depósito Nº 2239338, Por No Haber Realizado El Viaje En Comisión De Servicios Al "Festival Internacional De La Cultura", Realizado En La Ciudad De Potosí El 30 De Noviembre De 2024, De Acuerdo A Documentación Adjunta.	0.00	500.00	21,000.00
31/12/2024	108	1	1382	EGA CIP	220.1.1.0.0.2	Pago De Viáticos A Funcionarios De La Orquesta Sinfónica Nacional Declarados En Comisión De Servicios Al "Festival Internacional De La Cultura", Realizado En La Ciudad De Potosí El 30 De Noviembre De 2024, De Acuerdo A Resolución Administrativa Osn/Dgeai/Nº 013/2024 Y Hoja De Ruta Nº 555	0.00	21,000.00	0.00
						TOTALES:	22,000.00	22,000.00	

Lic. Ivette Valcarcel Crizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Orsso Tollería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Maman
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.1.3.1 Cuenta Final: 1.1.3.9

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 19:54:52
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Lic. Ivette Valderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Mg. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Campargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.2.1.1 Cuenta Final: 1.2.1.7

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 19:49:23
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Mg. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camacho Maman.
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

LIBRO MAYOR

Cuenta 1.2.2.1.1 Cuenta Final: 1.2.2.4

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 19:51:24
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000035

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES
AUXILIAR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

DEL: 01/01/2024 **AL** 31/12/2024

CUENTA INICIAL: 2.1.1.1 **CUENTA FINAL:** 2.1.1.9

Fecha: 05/02/2025 19:54:22
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo						
	101432	C - 5958223 - 2	PORTUGAL ACOSTA SELMA MARIA	0.00	500.00	500.00	0.00
	1098995	N - 7055782010 - 10	YAPU VARGAS JANNETH FANNY	0.00	1,003.80	1,003.80	0.00
	1118549	N - 8359974015 - 10	LIMACHI AGUILAR WENDY	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
	1142935	C - 2677322 - 2	ANGOLA FLORES GIOVANNA	0.00	500.00	500.00	0.00
	1230388	N - 10933592011 - 10	MARCA LIMACHI JHEREMY ALDAIR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	123796	C - 2636514 - 2	ARCE SEJAS GASTON RAMIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	127414	C - 162458 - 2	SEOANE URIOSTE JOSE CARLOS	0.00	319.20	319.20	0.00
	12898	C - 3346709 - 2	ESTRADA AGRAMONT PABLO MARTIN	0.00	500.00	500.00	0.00
	130301	C - 6136987 - 2	FERNANDEZ VICUÑA ALEJANDRA	0.00	500.00	500.00	0.00
	1303301	C - 6177008 - 2	MAGNE VIGABRIEL CHRISTOPHER ALEJANDRO	0.00	500.00	500.00	0.00
	1327547	N - 415546029 - 10	VYPCORPORACION S.R.L.	0.00	4,077.45	4,077.45	0.00
	136377	C - 2337891 - 2	SORIANO ARCE RAMIRO FERNANDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	136881	C - 4903291 - 2	TEJEDA SIVAUTT CARLOS DANIEL	0.00	900.00	900.00	0.00
	1383561	C - 9081708 - 2	ARISPE LAIME GASTON OCTAVIO	0.00	700.00	700.00	0.00
	143222	C - 3437367 - 2	VEGA MAREÑO JULIANA INES	0.00	850.00	850.00	0.00
	1434762	C - 4264735 - 2	FLORES CHUMACERO LUCIA ALEJANDRA	0.00	300.00	300.00	0.00
	1446826	C - 6014302 - 2	ZUÑAGUA CALLISAYA ALFREDO TORIBIO	0.00	294.00	294.00	0.00
	1448852	N - 7043136015 - 10	PEÑARANDA ITUAPASA LIMBER RODRIGO	0.00	733.95	733.95	0.00
	146812	C - 7265961 - 4	NINA HUMEREZ RAQUEL	0.00	300.00	300.00	0.00
	146813	C - 4883524 - 2	ZEBALLOS LEON ISABEL TERESA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	1520918	C - 4855906 - 2	OCAMPO SUAREZ JORGE ANDRES	0.00	650.00	650.00	0.00
	1561631	C - 6082439 - 2	CLAROS ARANDIA ROSY LIZELL	0.00	500.00	500.00	0.00
	1578200	C - 9175312 - 2	ASISTIRI CONDORI OBED	0.00	200.00	200.00	0.00
	1584153	C - 6727261 - 2	PINEDA FERNANDEZ VALERIA PAOLA	0.00	500.00	500.00	0.00
	1584857	N - 15579398015 - 10	ZEBALLOS RODRIGUEZ ADRIANA CLAUDIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	1597957	C - 8295778 - 2	INTIMAYTA LLANQUE RENZO ADHEMAR	0.00	300.00	300.00	0.00
	1617236	C - 13845103 - 2	GONZALES TENORIO GRECIA ELIZABETH	0.00	300.00	300.00	0.00
	1639001	C - 7390884 - 4	COPA BLANCO ALISON TANIA	0.00	500.00	500.00	0.00
	1654094	C - 9879456 - 2	TICLLA ESPINOZA CARLA GRACIELA	0.00	500.00	500.00	0.00
	1654269	C - 10913936 - 2	UGARTE MAMANI JOSE CARLOS	0.00	500.00	500.00	0.00
	18852	C - 5130166 - 5	DERPIC BURGOS CARLA NEDENKA	0.00	500.00	500.00	0.00
	190655	N - 4855149013 - 10	PAYE SEGALES JULIO CRISTOBAL	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
	19354	C - 3378798 - 2	MALDONADO VILLAFUERTE MIRIAM RAQUEL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	206574	C - 2391493 - 2	ALINAS SANCHEZ RENE	0.00	500.00	500.00	0.00
	22834	C - 1227227-1R - 5	POZADAS CORDERO WILLY	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
	26367	N - 1007113026 - 10	ARTES GRAFICAS SAGITARIO S.R.L.	0.00	700.00	700.00	0.00
	26370	N - 1020613020 - 10	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ	0.00	29,489.80	29,489.80	0.00
	26386	N - 1020115028 - 10	EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A. (EPSAS S.A.)	0.00	1,959.90	1,959.90	0.00
	26564	N - 1020703023 - 10	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	5,074.05	5,074.05	0.00
	26571	N - 1020389023 - 10	AXS BOLIVIA S.A.	0.00	5,357.30	5,357.30	0.00
	26601	N - 1006763023 - 10	SOCIEDAD MERCANTIL DE RADIODIFUSION LIMITADA RADIO PANAMERICANA - SOMERA LTDA. RADIO PANAMERICANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	299905	C - 4920910 - 2	LEMA PABON MONICA DANIELA	0.00	200.00	200.00	0.00
	306718	C - 4950076 - 2	MORALES LOREDO ROBERTO AMADEO	0.00	300.00	300.00	0.00
	306901	N - 6721549012 - 10	CHIPANA CHOQUE ROLANDO	0.00	6,812.50	6,812.50	0.00
	310470	N - 4865513019 - 10	VILLA MARTINEZ HECTOR SAVINO	0.00	1,369.60	1,369.60	0.00

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES
AUXILIAR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

DEL: 01/01/2024 **AL** 31/12/2024

CUENTA INICIAL: 2.1.1.1 **CUENTA FINAL:** 2.1.1.9

Fecha: 05/02/2025 19:54:22
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
	312084	N - 4828310019 - 10	MOYA QUISPE DANY FERNANDO	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
	314630	C - 5488694 - 1	CORTES CHUMACERO MICHELLE	0.00	500.00	500.00	0.00
	314945	C - 7048829 - 2	GUTIERREZ BLANCO OMAR ELOY	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
	319779	N - 2368843014 - 10	FLORES DE CASTILLO MARIA ANA	0.00	4,536.80	4,536.80	0.00
	329700	C - 4281057 - 2	GONZALES ZAPATA DANIEL EDMUNDO	0.00	500.00	500.00	0.00
	336389	C - 4307949 - 2	MACHICADO TINTAYA ELIZABETH ANGELA	0.00	120.00	120.00	0.00
	3931	C - 2211130 - 2	PRUDENCIO BILBAO SERGIO OCTAVIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	40079	C - 2713388 - 2	HIDALGO QUEZADA EDWIN MARTIN	0.00	945.00	945.00	0.00
	416867	C - 4402022 - 3	ARAMAYO RODRIGUEZ DANIELA	0.00	500.00	500.00	0.00
	432345	C - 3498811 - 2	WAYAR SOUX ALEJANDRA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
	438032	N - 8339414012 - 10	NARVAEZ QUELLCA LUIS AMERICO	0.00	2,996.00	2,996.00	0.00
	540054	C - 487845 - 2	GOMEZ MENDEZ WALTER ENRIQUE	0.00	500.00	500.00	0.00
	547577	C - 3378403 - 2	LIPA PAÑUNI ALEJANDRO WILLY	0.00	720.00	720.00	0.00
	564233	C - 3390567 - 2	MONTES MARIACA DANIEL EDUARDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	569187	N - 4804941010 - 10	ESPINOZA ARGANDOÑA ROSSIO SCARLEM	0.00	7,697.50	7,697.50	0.00
	620536	N - 8278025014 - 10	BELTRAN CORONEL CHRISTIAN ALEXANDER	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	665165	C - 846147 - 3	RIVAS BASCON LEONARDO SHELDON	0.00	500.00	500.00	0.00
	730260	C - 9960730 - 2	VILLCA MAMANI YSAUS MANUEL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
	771191	C - 4903040 - 2	PAREJA FLEITAS ALEJANDRA	0.00	500.00	500.00	0.00
	786921	C - 8359538 - 2	CARRILLO VILLA PEDRO ESTEBAN	0.00	500.00	500.00	0.00
	79061	C - 1838940 - 6	ALANDIA NAVAJAS DE PARRADO MARIANA AURELIA	0.00	500.00	500.00	0.00
	792144	C - 4806980 - 2	AMARU ARTEAGA JAVIER	0.00	1,562.40	1,562.40	0.00
	82266	T - 3 - 10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GAF - SIN	0.00	700.40	700.40	0.00
	83699	T - 495 - 10	AGENCIA PARA EL DES DE LA SOC. DE LA INFORMACION EN BOLIVIA - ADSIB	0.00	710.00	710.00	0.00
	83708	T - 504 - 10	DIRECCION SUPERIOR - OSN	0.00	55,488.00	55,488.00	0.00
	861736	C - 10076208 - 2	CUEVAS RIOS JOSUE MANUEL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	870114	C - 8307168 - 2	ESPINOZA CUTI NEFTALI	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	87151	C - 4928711 - 2	AGUILAR CHUMACERO LEONARDO	0.00	500.00	500.00	0.00
	883491	C - 4919957 - 2	ESTRADA AGRAMONT ANDRES MIGUEL	0.00	500.00	500.00	0.00
	90532	C - 2473488 - 2	MERCADO CARDENAS CRISTIAN DANIEL	0.00	500.00	500.00	0.00
	908233	C - 9991751 - 2	GUTIERREZ CHAVARRIA SHEILA ANDREA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
	94777	C - 1528283 - 7	VACA SOTOMAYOR CARLOS PIRAI	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			SUBTOTAL	0.00	209,321.65	209,321.65	0.00
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo						
	26353	N - 1028415020 - 10	BANCO UNION SA	214,671.03	2,849,633.70	2,847,833.67	212,871.00
			SUBTOTAL	214,671.03	2,849,633.70	2,847,833.67	212,871.00
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo						
	26353	N - 1028415020 - 10	BANCO UNION SA	35,500.35	439,124.55	440,088.47	36,464.27
			SUBTOTAL	35,500.35	439,124.55	440,088.47	36,464.27
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo						
	1008086	C - 9081873 - 2	BUSTAMANTE LEON ARIEL ESTEBAN	0.00	500.00	500.00	0.00
	103779	C - 2600624 - 2	ASTURIZAGA HURTADO DE MENDOZA CHRISTIAN ORLANDO	0.00	500.00	500.00	0.00
	1159914	C - 3389755 - 2	CESPEDES RIVERO ADRIANA MAGUY	0.00	500.00	500.00	0.00
	117661	C - 4265971 - 2	MENDOZA PEREZ RONALD	0.00	500.00	500.00	0.00
	128176	C - 6842352 - 2	TORREZ MOLLISACA JOEL	0.00	500.00	500.00	0.00
	129014	C - 3475193 - 2	MERCADO GUTIERREZ DANIELA LILY	0.00	500.00	500.00	0.00

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES
AUXILIAR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

DEL: 01/01/2024 **AL** 31/12/2024

CUENTA INICIAL: 2.1.1.1 **CUENTA FINAL:** 2.1.1.9

Fecha: 05/02/2025 19:54:22
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
	129697	C - 3365987 - 2	GALLARDO ORTIZ CAMILO BASILIO	0.00	500.00	500.00	0.00
	129703	C - 2622223 - 2	POZADAS BARAHONA MIGUEL ANGEL	0.00	500.00	500.00	0.00
	1302236	C - 8447080 - 2	LAYME AJACOPA MILCAR DE ROLAN	0.00	500.00	500.00	0.00
	131902	C - 6192808 - 2	PEREZ RODRIGUEZ PAOLA DANIELA	0.00	500.00	500.00	0.00
	137222	C - 5256525 - 3	GARCIA HINOJOSA VANIA ANDREA	0.00	500.00	500.00	0.00
	142850	C - 6124536 - 2	BUSTOS ZENTENO HADIT-SOL	0.00	500.00	500.00	0.00
	143250	C - 6073617 - 2	MAYTA ENCINAS IVAN ELIAS	0.00	500.00	500.00	0.00
	143252	C - 9225213 - 2	CUEVAS RIOS DAVID ADOLFO	0.00	500.00	500.00	0.00
	143274	C - 8399080 - 2	MAMANI CAYO GERMAN SANTOS	0.00	500.00	500.00	0.00
	143277	C - 4839787 - 2	MELGAREJO LAIME GINA	0.00	500.00	500.00	0.00
	143279	C - 3771607 - 3	CARBAJAL VALLEJOS REMBERTO	0.00	500.00	500.00	0.00
	1504296	C - 6780411 - 2	CALLA GALLEGUILLOS ANDRES CAMILO	0.00	500.00	500.00	0.00
	1511245	C - 10934291 - 2	VALLEJOS CHUJO RONALD	0.00	500.00	500.00	0.00
	157564	C - 6962734 - 2	ITURRY ESPINOZA PABLO	0.00	500.00	500.00	0.00
	184333	C - 4934980 - 2	POZADAS ZAMBRANA MONICA	0.00	500.00	500.00	0.00
	193989	C - 4935259 - 2	POZADAS ZAMBRANA LUZ JIMENA	0.00	500.00	500.00	0.00
	274944	C - 6738998 - 2	CASAS COLQUE LUIS ENRIQUE	0.00	500.00	500.00	0.00
	276880	C - 5652143 - 1	BARRIOS NOYA PEDRO ERNESTO	0.00	500.00	500.00	0.00
	282868	C - 5925866 - 3	ROCA MENESES GABRIELA ISABEL	0.00	500.00	500.00	0.00
	283430	C - 2317926 - 2	VELARDE VARGAS WILLIAM	0.00	500.00	500.00	0.00
	287236	C - 6025368 - 2	CALCINA SIÑANI BERNARDINO	0.00	500.00	500.00	0.00
	287357	C - 7016880 - 2	FIGUEREDO VILLARROEL OMAYRA RUTH	0.00	500.00	500.00	0.00
	287371	C - 7048990 - 2	TAPIA BUSTILLOS OSMAR	0.00	500.00	500.00	0.00
	287701	C - 5479486 - 2	HUANCA MAYTA SANTIAGO GABINO	0.00	500.00	500.00	0.00
	288008	C - 6775078 - 2	LIMACHI VARGAS GROVER DANIEL	0.00	500.00	500.00	0.00
	300686	C - 6895590 - 2	LIMACHI CONDORI JESUS ANGEL	0.00	500.00	500.00	0.00
	336389	C - 4307949 - 2	MACHICADO TINTAYA ELIZABETH ANGELA	0.00	500.00	500.00	0.00
	392974	C - 5548924 - 5	VASQUEZ QUISPE YANIRA ROSSE	0.00	500.00	500.00	0.00
	396297	C - 9102234 - 2	TICONA ESPINOZA GUERY ALEXANDER	0.00	500.00	500.00	0.00
	46332	C - 3475896 - 2	MERCADO ALARCON MARLENE BEATRIZ	0.00	500.00	500.00	0.00
	547577	C - 3378403 - 2	LIPA PAÑUNI ALEJANDRO WILLY	0.00	500.00	500.00	0.00
	83708	T - 504 - 10	DIRECCION SUPERIOR - OSN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	86611	C - 2212810 - 2	AGUILAR ESPEJO JORGE	0.00	500.00	500.00	0.00
	87536	C - 2554738 - 2	QUIROGA MAMANI JOSE	0.00	500.00	500.00	0.00
	89199	C - 5216131 - 3	BOERO DE GUILLEN ANDREA ELISABETH	0.00	500.00	500.00	0.00
	89533	C - 4825868 - 2	HUANACO RAMOS JUAN CARLOS	0.00	500.00	500.00	0.00
	89798	C - 5953497 - 2	TIMOJINA EKATERINA PETROVNA	0.00	500.00	500.00	0.00
	90024	C - 2471821 - 2	BUSTAMANTE LOPEZ ALFONSO	0.00	500.00	500.00	0.00
	924226	C - 3446351 - 2	SANDI BELLIDO FELICIDAD DUNIA	0.00	500.00	500.00	0.00
			SUBTOTAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			TOTALES	250,171.38	3,533,079.90	3,532,243.79	249,335.27

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cangrejo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Cuenta 2.2.1.1 Cuenta Final: 2.2.2.2

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 19:57:33
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Lic. Ivette Valderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Mta. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Marcela Alejandra Landivar Murillo
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

099039

LIBRO MAYOR

Cuenta 2.2.3.1 Cuenta Final: 2.2.3.2

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 19:58:44
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorCuenta

Lic. Ivette Baldelomar Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani.
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 108

IV. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LA PAZ – BOLIVIA

2024

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 108)**
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad 108	Orquesta Sinfónica Nacional										
001 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	3.413.779,00	0,00	3.413.779,00	3.330.611,09	3.330.611,09	3.330.611,09	3.081.275,82	249.335,27	97,56	83.167,91
780 0 001	CULTURA MUSICAL UNIVERSAL Y DE BOLIVIA	389.397,00	0,00	389.397,00	165.179,20	165.179,20	165.179,20	165.179,20	0,00	42,42	224.217,80
otal	108 Orquesta Sinfónica	3.803.176,00	0,00	3.803.176,00	3.495.790,29	3.495.790,29	3.495.790,29	3.246.455,02	249.335,27	91,92	307.385,71

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

...rcela Alejandra Camargo Mamani
IRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
)RQUESTA SINFONICA NACIONAL

TOTALES GENERALES	3.803.176,00	0,00	3.803.176,00	3.495.790,29	3.495.790,29	3.495.790,29	3.246.455,02	249.335,27	91,92	307.385,71

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE

Página: 1
Fecha de Impresión: 31/12/2024
Responsable de impresión: admin

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Gestión Cerrada)

ENTIDAD: 108 Orquesta Sinfónica Nacional UNIDAD: 1 DIRECCION SUPERIOR FINANCIERA INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO CONTABLE	CANT.	VIDA UTIL	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUALIZ. INICIAL	DEPREC.ACUM TOTAL DE GRUPO	VALOR NETO INICIAL	ACTUALIZACION GESTION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION GESTION	ACTUALIZACION DEP.ACUM.	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	953	10	241,320.00	286,487.48	252,768.84	33,718.64	0.00	286,487.48	9,700.89	0.00	262,469.73	24,017.75
EQUIPO DE COMUNICACIONES	61	8	77,765.00	82,710.05	64,399.92	18,310.13	0.00	82,710.05	8,535.21	0.00	72,935.13	9,774.92
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127	8	635,529.68	796,730.08	792,048.34	4,681.74	0.00	796,730.08	1,675.78	0.00	793,724.12	3,005.96
EQUIPOS DE COMPUTACION	58	4	104,052.36	115,509.25	115,451.25	58.00	0.00	115,509.25	0.00	0.00	115,451.25	58.00
EQUIPO E INSTALACIONES	5	8	18,347.22	18,964.51	12,483.75	6,480.76	0.00	18,964.51	2,377.06	0.00	14,860.81	4,103.70
TOTALES:		1204	1,077,014.26	1,300,401.37	1,237,152.10	63,249.27	0.00	1,300,401.37	22,288.94	0.00	1,259,441.04	40,960.33

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Ivette Valderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Vitonka Chambi Quispe
ENC. DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS, ACTIVOS FIJOS Y HABILITADO
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

000042

VSIAF 3.2

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
RESUMEN DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Partida	Cantidad Inicial al 01/01/2024	Saldo Inicial al 01/01/2024 (Bs)	Cantidad Final al 31/12/2024	Saldo Final al 31/12/2024 (Bs)
1	321 Papel	188	4.139,90	453	5.176,30
2	322 Productos Artes Gráficas	94	116,10	140	370,62
3	331 Hilados y Telas	0	0,00	0	0,00
4	332 Confecciones Textiles	0	0,00	20	420,00
5	333 Prendas Vestir	547	426,66	538	419,64
6	334 Calzados	1	90,00	1	90,00
7	342 Productos Químicos y Farmacéuticos	36	904,00	34	927,50
8	344 Productos Cuero y Caucho	0	0,00	0	0,00
9	345 Productos Minerales no Metálicos y Plásticos	1275	1.378,68	1224	1.572,82
10	346 Productos Metálicos	18	2.467,25	26	2.768,25
11	348 Herramientas Menores	3	120,00	4	195,00
12	391 Material Limpieza	510	8.359,80	585	10.658,55
13	395 Útiles Escritorio y Oficina	1287	13.486,44	1766	12.283,38
14	397 Útiles y Materiales Eléctricos	97	1.872,00	166	3.991,00
15	398 Otros Repuestos y Accesorios	85	8.180,00	128	13.357,30
	TOTAL	4.141	41.540,83	5.085	52.230,36

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Ma. Claudia Crespo Telleria
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
Firma Contabilidad

Lic. Ivette Barderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
Firma DGAA - DAF

Sergio Gustavo Valencia Gonzales
ENCARGADO DE ALMACENES
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
Firma Responsable

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Descripción (Ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad				Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
1	BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; TIPO 2 PIEZAS; COLOR AZUL	CADA UNO	45,00	1	0	0	1	45,00	0,00	0,00	45,00
2	BOTAS DE GOMA; PUNTERA NORMAL; CAÑA ALTA; ACCESORIO SIN; COLOR NEGRO; NUMERO 40; USO LIMPIEZA Y LAVADO	PAR	90,00	1	0	0	1	90,00	0,00	0,00	90,00
3	CORRECTOR DE ESCRITURA; CONTENIDO 10 ml.; ENVASE LAPIZ (PUNTA METAL)	CADA UNO	4,00	6	0	5	1	24,00	0,00	20,00	4,00
4	DESINFECTANTE PARA SANITARIOS; CONTENIDO 5 ltrs.; ENVASE BIDON	CADA UNO	67,00	5	0	1	4	335,00	0,00	67,00	268,00
5	BALDE DE PLASTICO; CAPACIDAD 12 ltr; COLOR AZUL	CADA UNO	30,00	2	0	0	2	60,00	0,00	0,00	60,00
6	LUSTRAMUEBLES; CONTENIDO 5 ltrs.; ENVASE BIDON	CADA UNO	126,67	1	2	0	3	120,00	260,00	0,00	380,00
7	LAVANDINA; ENVASE BIDON; CONTENIDO 5 ltr	CADA UNO	45,00	10	0	3	7	450,00	0,00	135,00	315,00
8	INTERRUPTOR ELECTRICO; CORRIENTE NOM 10 Amp; POLARIDAD UNIPOLAR; TENSION NOM 220 Volts.; TIPO TECLA	CADA UNO	20,00	0	3	0	3	0,00	60,00	0,00	60,00
9	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 8; PRESENTACION CAJA DE 100 unidad	CADA UNO	1,40	11	0	5	6	15,40	0,00	7,00	8,40
10	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 4; PRESENTACION CAJA DE 100 unidad	CADA UNO	4,91	9	20	7	22	36,00	100,00	28,00	108,00
11	BORRADOR; TIPO MIGA DE PAN; USO LAPIZ; PRESENTACION 1 pza	CADA UNO	1,00	7	0	3	4	7,00	0,00	3,00	4,00
12	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cm; MATERIAL PLASTICO; TIPO PLANA	CADA UNO	5,00	5	0	0	5	25,00	0,00	0,00	25,00
13	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cm; MATERIAL METAL; TIPO PLANA	CADA UNO	3,50	8	0	0	8	28,00	0,00	0,00	28,00
14	TRAPO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 48 X 60 cm	CADA UNO	4,99	26	12	4	34	101,40	84,00	15,60	169,80
15	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR BLANCO; CONTENIDO 18 ltrs.	CADA UNO	445,50	1	0	0	1	445,50	0,00	0,00	445,50
16	CINTA PARA EMBALAJE; MATERIAL POLIPROPILENO; MEDIDAS 48 MM. X 45 MTS.; LARGO 45 m; COLOR TRANSPARENTE	CADA UNO	7,36	15	20	14	21	87,50	150,00	83,00	154,50
17	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA PUNTIAGUDAS; LONGITUD 17 cm; MANGO PLASTICO; MATERIAL ACERO BRUÑIDO	CADA UNO	6,00	9	0	1	8	54,00	0,00	6,00	48,00
18	ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 5; TIPO DOMESTICA	CADA UNO	17,03	2	5	1	6	24,40	90,00	12,20	102,20
19	ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 6; TIPO REFORZADA	CADA UNO	15,70	4	0	1	3	65,10	0,00	18,00	47,10
20	GUANTES PARA LIMPIEZA; MATERIAL LATEX; TAMAÑO GRANDE	CADA UNO	9,77	24	12	3	33	213,00	138,00	28,50	322,50
21	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 300 DE 80 GRS.; NUMERO 2; PRESENTACION 100 X Caja	CADA UNO	14,00	1	0	0	1	14,00	0,00	0,00	14,00

000044

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Descripción (Ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad				Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
22	PORTA ROLLO PARA CINTA ADHESIVA; MATERIAL METAL; ROLLO CHICO	CADA UNO	29,50	2	0	0	2	59,00	0,00	0,00	59,00
23	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO NO TIENE	CADA UNO	1,50	41	0	15	26	64,80	0,00	25,80	39,00
24	LAPIZ; COLOR AZUL; NUMERO N/A; ADITAMENTO NO TIENE	CADA UNO	2,31	73	0	3	70	171,30	0,00	9,45	161,85
25	BRAZO MECANICO CIERRAPUERTA; ELEMENTO CILINDRO HIDRAULICO; MODELO Nº2	CADA UNO	320,00	4	0	0	4	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
26	CINTA AISLANTE; COLOR BLANCO; LONGITUD 25 m; ANCHO 12 mm; MATERIAL PVC	CADA UNO	6,00	0	10	2	8	0,00	60,00	12,00	48,00
27	CINTA AISLANTE; COLOR NEGRO; LONGITUD 25 m; ANCHO 12 mm; MATERIAL PVC	CADA UNO	6,00	3	10	5	8	39,00	60,00	51,00	48,00
28	CARTON PRENSADO; ESPESOR 3 mm; LARGO X ANCHO 80 X 100 cm	CADA UNO	23,33	4	15	8	11	79,20	349,95	172,52	256,63
29	CINTA ROTULADORA; ANCHO 1/2 Plg.; COLOR BLANCO	CADA UNO	51,84	3	0	0	3	155,52	0,00	0,00	155,52
30	LIMPIADORES MULTIUSOS; TIPO LIMPIA VIDRIOS; CONTENIDO 5 ltrs.; ENVASE BIDON	CADA UNO	55,00	5	0	2	3	275,00	0,00	110,00	165,00
31	RESALTADOR; PUNTA CUADRADA; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS	CADA UNO	2,80	11	0	2	9	30,80	0,00	5,60	25,20
32	TINTA PARA TAMPO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 25 mltr; COLOR AZUL	CADA UNO	4,00	14	0	4	10	69,00	0,00	29,00	40,00
33	LLAVE DE PASO; MATERIAL BRONCE; MEDIDA 1/2 pg; TIPO ESFERICA; USO P/LIQUIDOS; ROSCA EXTREMOS HEMBRA - HEMBRA	CADA UNO	47,25	1	0	0	1	47,25	0,00	0,00	47,25
34	FOLIO TRANSPARENTE; MATERIAL PLASTICO (POLIETILENO); TAMAÑO CARTA; PERFORACIONES 5 UNIVERSALES	CADA UNO	0,28	50	0	10	40	14,00	0,00	2,80	11,20
35	FOLIO TRANSPARENTE; MATERIAL PLASTICO (POLIETILENO); TAMAÑO OFICIO; PERFORACIONES 5 UNIVERSALES	CADA UNO	1,00	115	0	50	65	115,00	0,00	50,00	65,00
36	DETERGENTE VAJILLERO; ENVASE BIDON grs.; CONTENIDO 5 ltrs.	CADA UNO	47,30	3	0	0	3	141,90	0,00	0,00	141,90
37	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 33 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	2,00	72	0	0	72	144,00	0,00	0,00	144,00
38	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 23 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	0,90	18	0	0	18	16,20	0,00	0,00	16,20
39	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 12 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	0,67	322	0	30	292	213,04	0,00	16,74	196,30
40	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 40 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	2,50	40	0	0	40	100,00	0,00	0,00	100,00
41	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 20 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	0,80	90	0	0	90	72,00	0,00	0,00	72,00

000045

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Descripción (Item)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad				Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
42	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 14 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	0,86	247	0	0	247	212,30	0,00	0,00	212,30
43	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 7 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	0,45	33	0	24	9	14,85	0,00	10,80	4,05
44	AMONIACADO; CONTENIDO 5 ltrs.; ENVASE BIDON	CADA UNO	130,00	2	0	0	2	260,00	0,00	0,00	260,00
45	JABONCILLO LIQUIDO; PRESENTACION BIDON; CONTENIDO 5 ltrs.	CADA UNO	63,25	5	3	4	4	290,00	195,00	232,00	253,00
46	DESENGRASANTE DOMESTICO; CONTENIDO 5 ltrs.; ENVASE BIDON	CADA UNO	76,40	1	0	0	1	76,40	0,00	0,00	76,40
47	TRANSCEIVER; CONECTOR SC-RJ45	CADA UNO	4,87	0	50	10	40	0,00	243,50	48,70	194,80
48	SOPAPA DE GOMA; TAMAÑO GRANDE	CADA UNO	7,00	2	0	0	2	14,00	0,00	0,00	14,00
49	ESTILETE; TAMAÑO GRANDE	CADA UNO	14,00	5	0	2	3	70,00	0,00	28,00	42,00
50	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO	38,00	106	115	116	105	3.021,00	4.370,00	3.401,00	3.990,00
51	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO	43,50	0	7	3	4	0,00	304,50	130,50	174,00
52	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 65 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION; PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO	33,00	9	0	7	2	297,00	0,00	231,00	66,00
53	PAPEL BOND; TAMAÑO A4 mms.; GRAMAJE 63 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO	30,86	7	0	0	7	216,00	0,00	0,00	216,00
54	GRAPAS; NUMERO 26/6; MATERIAL COBRE; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	3,98	56	50	15	91	204,36	225,00	67,20	362,16
55	GRAPAS; NUMERO 23/8; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	3,80	5	0	3	2	19,00	0,00	11,40	7,60
56	GRAPAS; NUMERO 23/10; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	5,50	11	0	5	6	60,50	0,00	27,50	33,00
57	AMBIENTADOR SOLIDO; ENVASE PASTILLA; CONTENIDO 28 grs.; FRAGANCIA ULTRA GEL	CADA UNO	7,00	1	0	0	1	7,00	0,00	0,00	7,00
58	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR AZUL; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO	3,90	8	5	5	8	23,20	22,50	14,50	31,20
59	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR NEGRO; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO	4,50	0	5	0	5	0,00	22,50	0,00	22,50
60	PERFORADORA; ALTO 40 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO	70,00	1	0	0	1	70,00	0,00	0,00	70,00
61	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICIO; COLOR ROJO	CADA UNO	2,00	0	24	5	19	0,00	48,00	10,00	38,00
62	MARCADOR; PUNTA BICELADA; TRAZO 1-5; COLOR NEGRO	CADA UNO	4,00	2	0	0	2	8,00	0,00	0,00	8,00

000046

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Descripción (Ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad				Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
63	MARCADOR; PUNTA BICELADA; TRAZO 1-5; COLOR AZUL	CADA UNO	3,24	5	0	0	5	16,20	0,00	0,00	16,20
64	ARAGAN DE GOMA; MATERIAL BASE GOMA; MATERIAL MANGO MADERA; MEDIDA 0.50 mts.	CADA UNO	15,00	7	0	0	7	105,00	0,00	0,00	105,00
65	SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADORES PLASTICO	CADA UNO	7,00	2	0	1	1	14,00	0,00	7,00	7,00
66	CORTAPICOS; AMPERAJE 10 Amp; NUMERO DE TOMAS 6; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE AMERICANO	CADA UNO	35,00	6	0	4	2	210,00	0,00	140,00	70,00
67	TAJADOR; MATERIAL PLASTICO; NUMERO DE CUCHILLAS 1	CADA UNO	4,03	10	0	2	8	37,25	0,00	5,00	32,25
68	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 781/26; TAMAÑO 19 mms.	CADA UNO	0,52	47	24	40	31	11,75	14,40	10,00	16,15
69	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 783/26; TAMAÑO 32 mms.	CADA UNO	0,89	38	24	10	52	22,17	30,00	5,83	46,33
70	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 782/26; TAMAÑO 25 mms.	CADA UNO	0,52	47	24	24	47	12,93	18,00	6,60	24,33
71	TAMPO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 7 X 11 cm; COLOR DE TINTA AZUL	CADA UNO	17,39	28	0	0	28	487,00	0,00	0,00	487,00
72	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS	CADA UNO	9,00	0	15	0	15	0,00	135,00	0,00	135,00
73	BASUREROS; TAMAÑO MEDIANO DE 15 LTS.; MATERIAL PLASTICO; TIPO BUZON CON TAPA BAIBEN	CADA UNO	34,00	2	0	0	2	68,00	0,00	0,00	68,00
74	BOLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL	CADA UNO	1,20	41	50	40	51	69,00	60,00	67,80	61,20
75	BOLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA NEGRO	CADA UNO	2,53	51	12	9	54	149,00	14,40	27,00	136,40
76	BOLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA ROJA	CADA UNO	1,86	17	12	10	19	51,00	14,40	30,00	35,40
77	BOLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA VERDE	CADA UNO	1,75	11	12	7	16	27,50	18,00	17,50	28,00
78	GRAPAS DE INSTALACION; MEDIDAS 1 Plg.	CADA UNO	25,00	0	5	2	3	0,00	125,00	50,00	75,00
79	GRAPAS DE INSTALACION; MEDIDAS 3/4 Plg.	CADA UNO	12,00	0	5	2	3	0,00	60,00	24,00	36,00
80	PLACA TOMACORRIENTE; NUMERO DE TOMAS 2; NORMA DE ENCHUFE NEMA; MATERIAL PLASTICO; COLOR BLANCO	CADA UNO	32,00	6	0	0	6	192,00	0,00	0,00	192,00
81	CEPILLO DE MANO; USO INODORO; MATERIAL BASE LARGO PLASTICO CON BASE; TIPO DE CERDA SINTETICA	CADA UNO	12,00	6	0	0	6	72,00	0,00	0,00	72,00
82	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 9 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	0,54	81	0	54	27	41,90	0,00	27,32	14,58
83	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 29 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	1,00	94	0	1	93	94,00	0,00	1,00	93,00

000047

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Descripción (Ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad				Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
84	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CONTENIDO 21 grs.	CADA UNO	8,50	21	0	16	5	153,00	0,00	110,50	42,50
85	CAJA PARA TELEFONO; NUMERO DE PINES 4	CADA UNO	7,00	43	0	2	41	301,00	0,00	14,00	287,00
86	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO MOUSE	CADA UNO	42,50	0	2	1	1	0,00	85,00	42,50	42,50
87	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICIO; COLOR AMARILLO	CADA UNO	1,15	70	100	78	92	53,00	115,00	62,20	105,80
88	AGUARRAS; PRESENTACION ENVASE DE 1 ltrs.	CADA UNO	23,00	2	0	0	2	46,00	0,00	0,00	46,00
89	CINTA PARA EMBALAJE; MATERIAL PAPEL; MEDIDAS 1 Plg.; LARGO 30 mts.; COLOR BLANCO	CADA UNO	9,50	0	5	0	5	0,00	47,50	0,00	47,50
90	CINTA PARA EMBALAJE; MATERIAL PAPEL; MEDIDAS 0.5 Plg.; LARGO 30 mts.; COLOR BLANCO	CADA UNO	4,00	5	5	2	8	7,50	27,50	3,00	32,00
91	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA FIBRA; TIPO DE HOJA CUADRICULADA; TAMAÑO OFICIO; PRESENTACION 100 Hojas	CADA UNO	15,00	5	0	1	4	75,00	0,00	15,00	60,00
92	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA CARTON; TIPO DE HOJA RAYADA; TAMAÑO MEDIO OFICIO; PRESENTACION 100 Hojas	CADA UNO	18,00	2	0	1	1	36,00	0,00	18,00	18,00
93	FOCO GAS DE MERCURIO; VOLTAJE 220 Volts.; POTENCIA 250 W; ROSCA NORMAL	CADA UNO	40,50	4	0	0	4	162,00	0,00	0,00	162,00
94	CALAMINA; MATERIAL METALICO; MEDIDAS 2.15 X 0.80 mts.; NUMERO 28	CADA UNO	108,00	5	0	1	4	540,00	0,00	108,00	432,00
95	CINTA TEFLON; MEDIDA 3/4 Plg.	CADA UNO	2,81	8	10	2	16	20,00	30,00	5,00	45,00
96	BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; TIPO 2 PIEZAS; COLOR SURTIDO	CADA UNO	35,00	2	0	0	2	70,00	0,00	0,00	70,00
97	SELLO; TIPO PRINTY; NUMERO 4911	CADA UNO	37,00	13	0	1	12	481,00	0,00	37,00	444,00
98	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	CADA UNO	0,41	90	0	51	39	36,90	0,00	20,91	15,99
99	PESTAÑAS; COLOR SURTIDO; PRESENTACION CAJA DE 5 JUEGOS; MEDIDA 1/2 Plg.	CADA UNO	4,80	23	20	21	22	71,00	100,00	65,40	105,60
100	VIRUTILLA; TIPO ACERO TRENZADO; PRESENTACION UNIDAD; CONTENIDO 140 grs.	CADA UNO	8,90	7	10	10	7	70,00	89,00	96,70	62,30
101	JUEGO DE DESTORNILLADORES; TIPO PLANO Y ESTRELLA; CANT. DESTORNILLADORES 10 UNIDADES	CADA UNO	75,00	0	1	0	1	0,00	75,00	0,00	75,00
102	TACOS POST IT; COLOR AMARILLO; DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION REPUESTO X 100 HOJAS	CADA UNO	4,00	33	0	7	26	125,00	0,00	21,00	104,00
103	PAPEL HIGIENICO; NUMERO DE HOJAS 2; COLOR BLANCO; TIPO FAMILIA ROLLO	CADA UNO	1,88	96	0	2	94	180,00	0,00	3,75	176,25
104	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO	CADA UNO	18,00	15	10	23	2	187,50	180,00	331,50	36,00

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Descripción (Ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad				Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
105	GUANTES DE VESTIR; MATERIAL TERMICO; TALLA GRANDE; COLOR NEGRO	PAR	0,78	547	0	9	538	426,66	0,00	7,02	419,64
106	LIMPIAVIDRIOS; CAPACIDAD 5 ltrs.; ENVASE BIDON; PRESENTACION LIQUIDO	CADA UNO	74,00	0	1	0	1	0,00	74,00	0,00	74,00
107	CAPUCHON PARA CONECTOR; TIPO DE CONECTOR RJ 45	CADA UNO	3,00	47	0	0	47	141,00	0,00	0,00	141,00
108	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO OFICIO; COLOR SURTIDO; ESPESOR MEDIO	CADA UNO	0,91	0	200	20	180	0,00	182,00	18,20	163,80
109	CHICOTILLO; MEDIDA 1/2"X1/2"X 40 cms.; CONECTOR H-M; MATERIAL METALICO; TIPO FLEXIBLE	CADA UNO	45,00	0	3	1	2	0,00	135,00	45,00	90,00
110	CHICOTILLO; MEDIDA 1/2"X1/2"X 50 cms.; CONECTOR H-M; MATERIAL METALICO; TIPO FLEXIBLE	CADA UNO	52,00	4	4	4	4	140,00	208,00	140,00	208,00
111	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 2100,2200,2300L; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q2610A	CADA UNO	308,00	11	9	15	5	2.310,00	2.772,00	3.542,00	1.540,00
112	ENCHUFE; TIPO CLAVIJA; AMPERAJE 20 Amp	CADA UNO	12,00	2	0	0	2	24,00	0,00	0,00	24,00
113	ENCHUFE; TIPO PLASTICO REDONDO; AMPERAJE 15 Amp	CADA UNO	6,00	4	0	0	4	24,00	0,00	0,00	24,00
114	RECOLECTOR DE BASURA; MATERIAL PLASTICO; ACCESORIO SIN ACCESORIO	CADA UNO	14,45	4	0	0	4	57,80	0,00	0,00	57,80
115	VIRUTILLA; TIPO FINA; PRESENTACION PAQUETE; CONTENIDO 60 grs.	CADA UNO	4,50	48	0	0	48	216,00	0,00	0,00	216,00
116	PAPEL RECICLADO; PRESENTACION PAQUETE; GRAMAJE 90 grs.; COLOR BEIGE	CADA UNO	24,00	7	0	1	6	168,00	0,00	24,00	144,00
117	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO OFICIO; COLOR TRANSPARENTE; ESPESOR MEDIO	CADA UNO	0,91	69	200	89	180	60,97	182,00	79,17	163,80
118	DETERGENTE VAJILLERO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 1.150 ml.	CADA UNO	19,20	1	0	0	1	19,20	0,00	0,00	19,20
119	ESPONJA; MATERIAL POLIETILENO; ADITAMENTO POLIESTER; MEDIDAS 110 X 75 X 20 mms.	CADA UNO	1,44	28	12	6	34	34,80	21,60	7,30	49,10
120	TARJETA DE IDENTIFICACION; MATERIAL PVC	CADA UNO	4,50	0	50	0	50	0,00	225,00	0,00	225,00
121	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 50 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	3,50	53	0	0	53	185,50	0,00	0,00	185,50
122	TELA DE YUTE; PRESENTACION POR METRO; TIPO PARA DELIMITACION DE AREA	CADA UNO	21,00	0	20	0	20	0,00	420,00	0,00	420,00
123	CERA PARA PISOS DE MADERA; CONTENIDO 6 ltrs.; ESTADO CREMOSA; ENVASE LATA	CADA UNO	108,84	12	5	1	16	1152,00	643,50	54,00	1.741,50
124	REPUESTO PARA SILLON EJECUTIVO; SISTEMA HIDRAULICO; PEDESTAL CON CINCO RUEDAS; MATERIAL ESTRUCTURA METALICO; BASE GIRATORIO	CADA UNO	190,00	1	0	0	1	190,00	0,00	0,00	190,00

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Descripción (Ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad				Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
125	TRANSCEIVER; CONECTOR DE SERIAL A "UTP" (RJ45)	CADA UNO	3,00	20	0	10	10	60,00	0,00	30,00	30,00
126	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO	CADA UNO	4,85	0	7	3	4	0,00	33,95	14,55	19,40
127	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4.7 GB; TIPO DVD - RW 4X VIRGEN SIN CAJA	CADA UNO	1,70	85	300	85	300	102,00	510,00	102,00	510,00
128	CERA PARA PISOS DE MADERA; CONTENIDO 500 ml.; ESTADO CREMOSO; ENVASE SACHET	CADA UNO	15,67	14	10	9	15	210,00	160,00	135,00	235,00
129	REACTIVO QUIMICO; TIPO BICARBONATO DE SODIO; PRESENTACION POR KILO	CADA UNO	40,00	0	2	1	1	0,00	80,00	40,00	40,00
130	CUERDAS PARA INSTRUMENTO MUSICAL; TIPO PARA VIOLIN	JUEGO	912,00	7	0	0	7	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00
131	CUERDAS PARA INSTRUMENTO MUSICAL; TIPO PARA VIOLIN	JUEGO	1.207,00	1	0	0	1	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00
132	LAPIZ; COLOR ROJO; NUMERO HB; ADITAMENTO NO TIENE	CADA UNO	1,12	16	0	3	13	22,00	0,00	7,50	14,50
133	CHAPA PARA PUERTA; TIPO PERILLA; MATERIAL BRONCE	CADA UNO	85,00	2	0	0	2	170,00	0,00	0,00	170,00
134	ENCHUFE; TIPO SHUKO; AMPERAJE 20 Amp	CADA UNO	14,00	4	0	0	4	56,00	0,00	0,00	56,00
135	INTERRUPTOR ELECTRICO; CORRIENTE NOM 60 Amp; POLARIDAD BIPOLAR; TENSION NOM 220 Volts.; TIPO DOBLE PLACA	CADA UNO	32,00	1	0	0	1	32,00	0,00	0,00	32,00
136	FOCO INCANDESCENTE; POTENCIA 60 W; COLOR LUZ CALIDA; ROSCA NORMAL; FORMA ESFERICA; VOLTAJE 220 Volts.	CADA UNO	52,00	5	10	0	15	130,00	650,00	0,00	780,00
137	LIQUIDO LIMPIA SARROS; PRESENTACION ENVASE DE 5 ltrs.	LITROS	123,18	6	5	0	11	720,00	635,00	0,00	1355,00
138	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 1160; COLOR TINTA NEGRO; SERIE 49A	CADA UNO	329,75	4	1	1	4	1.500,00	219,00	400,00	1.319,00
139	SIFON PARA LAVAMANOS; TIPO EN "P"; MATERIAL PVC; MEDIDAS ESTANDAR	CADA UNO	42,00	1	0	0	1	42,00	0,00	0,00	42,00
140	PAPEL AUTOADHESIVO; GRAMAJE N/A; TAMAÑO CARTA; COLOR BLANCO	CADA UNO	1,15	46	0	4	42	52,90	0,00	4,60	48,30
141	CERA FRIA PARA CERAMICA; PRESENTACION GALON; CONTENIDO 5 ltrs.	CADA UNO	115,00	5	0	0	5	575,00	0,00	0,00	575,00
142	LIQUIDO LIMPIA SARROS; PRESENTACION FRASCO DE 500 ml.	LITROS	15,30	10	0	3	7	153,00	0,00	45,90	107,10
143	CABLE USB; TIPO PARA FLASH MEMORY	CADA UNO	22,00	9	0	0	9	198,00	0,00	0,00	198,00
144	REPUESTO PARA ESTILETE; TAMAÑO GRANDE	PIEZA	7,34	12	0	3	9	87,09	0,00	21,00	66,09
145	CHICOTILLO; MEDIDA 50 cms.; CONECTOR H-M; MATERIAL METALICO; TIPO FLEXIBLE	CADA UNO	30,00	1	0	0	1	30,00	0,00	0,00	30,00
146	RODILLO PARA PINTAR; LARGO 22 cms.; MATERIAL ESPONJA	CADA UNO	40,00	3	0	0	3	120,00	0,00	0,00	120,00
147	LAPIZ; COLOR BICOLOR ROJO-AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN	CADA UNO	3,00	52	0	2	50	156,00	0,00	6,00	150,00

0900050

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Descripción (Ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad				Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
148	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 60 cms.; COLOR BLANCA; VOLTAJE 220 Volts.; FORMA RECTO; POTENCIA 40 W	CADA UNO	14,00	18	0	0	18	252,00	0,00	0,00	252,00
149	PAPEL HIGIENICO; NUMERO DE HOJAS 2; COLOR BLANCO; TIPO PAQUETE DE 20 ROLLOS	CADA UNO	23,63	16	24	5	35	400,00	552,00	125,00	827,00
150	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 120 cms.; COLOR DIFERENTES COLORES; VOLTAJE 220 Volts.; FORMA RECTA; POTENCIA 40 W	CADA UNO	18,00	0	25	15	10	0,00	450,00	270,00	180,00
151	PAPEL BOND; TAMAÑO DOBLE CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO	52,80	8	0	3	5	384,00	0,00	120,00	264,00
152	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS	CADA UNO	88,00	0	2	0	2	0,00	176,00	0,00	176,00
153	AMBIENTADOR EN AEROSOL; CONTENIDO 360 ml.; FRAGANCIA SURTIDA PAQUETE X 500 HOJAS	CADA UNO	10,44	29	20	17	32	275,50	220,00	161,50	334,00
154	DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO; ENVASE BOLSA; PRESENTACION TIPO GRUMOS DE 4.80 Kgs.	CADA UNO	75,00	5	0	1	4	375,00	0,00	75,00	300,00
155	SOBRE DE PAPEL; BLANCO; PARA CD; 75 grs.; TAMAÑO 12 X 15 cms.; TIPO DE PAPEL BOND; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO	0,35	5	300	25	280	1,00	105,00	8,00	98,00
156	FOCO BAJO CONSUMO; POTENCIA 36 W; TIPO DE LUZ BLANCA; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO ROSCA NORMAL	CADA UNO	45,00	0	14	0	14	0,00	630,00	0,00	630,00
157	FOCO FLUORESCENTE; POTENCIA 30 W; TIPO DE LUZ BLANCA; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO ROSCA NORMAL	CADA UNO	38,00	0	14	2	12	0,00	532,00	76,00	456,00
158	TACOS POST IT; COLOR FOSFORESCENTE; DIMENSION 50 X 40 mms.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS	CADA UNO	1,20	16	0	1	15	19,20	0,00	1,20	18,00
159	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 25 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 Y 26/6	CADA UNO	35,00	1	10	4	7	75,00	350,00	180,00	245,00
160	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA KONICA MINOLTA TN 311; COLOR TINTA NEGRO; SERIE 360G	CADA UNO	374,67	5	2	4	3	1.800,00	704,00	1380,00	1.124,00
161	BOLSA DE RESIDUOS; COLOR NEGRO; DIMENSION 35 X 65 cms.; ESPESOR GRUESO; PRESENTACION PAQUETE DE 50 UNIDADES	CADA UNO	16,78	11	10	3	18	154,00	190,00	42,00	302,00
162	ESPONJA; MATERIAL ALAMBRE DE ACERO; ADITAMENTO NINGUNO, PARA LAVADO DE OLLAS DE ALUMINIO; MEDIDAS ESTANDAR, FORMA CIRCULAR	CADA UNO	1,00	4	0	0	4	4,00	0,00	0,00	4,00
163	GRIFO; DIAMETRO 1/2; MATERIAL METALICO; TRATAMIENTO CROMADO; USO LAVAMANOS DE BOTON	CADA UNO	260,00	1	0	0	1	260,00	0,00	0,00	260,00
164	CHAPA PARA PUERTA; TIPO PERILLA; MATERIAL METAL DORADO	CADA UNO	140,00	0	2	1	1	0,00	280,00	140,00	140,00
165	CARTULINA; TIPO LISA; GRAMAJE 180 grs.; COLOR SURTIDO; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION POR HOJA	CADA UNO	3,00	0	10	0	10	0,00	30,00	0,00	30,00
166	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CONTENIDO APROXIMADO 257 grs.; PRESENTACION AEROSOL; FRAGANCIA A ELECCION	CADA UNO	17,40	14	15	10	19	159,60	285,00	114,00	330,60
167	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO SANITIZADOR EN GEL; PRESENTACION BIDON DE 5 ltrs.	CADA UNO	118,33	2	2	1	3	270,00	220,00	135,00	355,00

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Descripción (Ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad				Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
168	CINTA ADHESIVA; ANCHO 3/4; LARGO ROLLO ESTANDAR; MATERIAL CELOFAN TRANSPARENTE; TIPO DE OFICINA	CADA UNO	2,41	43	0	6	37	101,00	0,00	12,00	89,00
169	ALCOHOL ETILICO; PRESENTACION FRASCO DE 1 LITRO; CONCENTRACION 70º	CADA UNO	13,20	33	14	17	30	412,50	196,00	212,50	396,00
170	FOCO BAJO CONSUMO; POTENCIA 18 W; TIPO DE LUZ BLANCA; VOLTAJE 220 V; TIPO ROSCA CON CLAVIJA	CADA UNO	27,00	0	15	10	5	0,00	405,00	270,00	135,00
171	GOMA LIQUIDA; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 60 cms.^{3}	CADA UNO	12,00	1	0	0	1	12,00	0,00	0,00	12,00
172	FOCO BAJO CONSUMO; POTENCIA 13 W; TIPO DE LUZ BLANCO; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO ROSCA NORMAL	CADA UNO	15,00	0	10	5	5	0,00	150,00	75,00	75,00
173	CARTULINA; TIPO HILADA; GRAMAJE 180; COLOR CREMA; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION POR HOJA	CADA UNO	0,85	0	100	20	80	0,00	85,00	17,00	68,00
174	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CABLE SATA	CADA UNO	25,00	0	4	0	4	0,00	100,00	0,00	100,00
175	BOLSA DE RESIDUOS; COLOR NEGRO; DIMENSION 90 X 65 cms.; ESPESOR GRUESO; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO	9,82	12	10	5	17	147,00	80,00	60,00	167,00
176	BOLSA DE RESIDUOS; COLOR NEGRO; DIMENSION 48 X 33 cms.; ESPESOR GRUESO; PRESENTACION PAQUETE DE 50 UNIDADES	CADA UNO	16,80	3	0	0	3	50,40	0,00	0,00	50,40
177	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0.30 X 0.25 mts.; PRESENTACION POR PIEZA	CADA UNO	4,33	44	12	2	54	176,00	66,00	8,00	234,00
178	LIMPIADORES MULTIUSOS; CONTENIDO 500 grs.; ENVASE FRASCO; TIPO CREMA LUSTRA MUEBLES	CADA UNO	22,90	2	0	1	1	45,80	0,00	22,90	22,90
179	ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 6; TIPO DOMESTICA	CADA UNO	18,00	4	0	0	4	72,00	0,00	0,00	72,00
180	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1536 DNF MFP; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE278A	CADA UNO	215,80	8	1	4	5	1.501,00	333,00	755,00	1.079,00
181	VIRUTILLA; TIPO ASPERO; PRESENTACION PAQUETE; CONTENIDO 100 GRAMOS	CADA UNO	8,50	17	0	0	17	144,50	0,00	0,00	144,50
182	SOQUETE; TIPO E-27 PARA INTERPERIE; MATERIAL PLASTICO; AMPERAJE 10 Amp	CADA UNO	10,00	0	5	2	3	0,00	50,00	20,00	30,00
183	SELLO; TIPO TRODAT 4922 CIRCULAR; NUMERO S/N	CADA UNO	67,25	5	0	1	4	313,00	0,00	44,00	269,00
184	CABLE UTP; TIPO 4 PARES; CATEGORIA 5E; CUBIERTA PVC; PRESENTACION EN CAJA DE 305 MTS	CADA UNO	450,00	1	0	0	1	450,00	0,00	0,00	450,00
185	TARJETA MADRE; PROCESADOR CORE I5 SEGUNDA GENERACION	CADA UNO	1.000,00	0	1	0	1	0,00	1000,00	0,00	1000,00
186	TRAPO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 50 X 60 cms.	CADA UNO	8,00	10	0	0	10	80,00	0,00	0,00	80,00
187	REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA CAMARA FOTOGRAFICA; TIPO LENTE	CADA UNO	1.550,00	0	1	0	1	0,00	1550,00	0,00	1550,00
188	MEMORIA RAM; TIPO DE MEMORIA RAM DDR 3; TIPO DE RAM 8 GB	CADA UNO	240,00	0	2	0	2	0,00	480,00	0,00	480,00

290062

"ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
Al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolivianos)

Nº	Descripción (Ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad				Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
189	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA BIZHUB; NUMERO DE SERIE SERIES 363	CADA UNO	450,00	4	0	0	4	1800,00	0,00	0,00	1.800,00
190	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 21 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	2,10	53	0	0	53	111,30	0,00	0,00	111,30
191	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 19 mms.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	0,32	161	0	0	161	51,59	0,00	0,00	51,59
192	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO SOLIDO 240 GB	CADA UNO	460,00	0	4	0	4	0,00	1.840,00	0,00	1840,00
	TOTAL			4.141	2.182	1.238	5.085	41.540,83	26.231,20	15.541,66	52.230,36

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Nic. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
Firma Contabilidad

Sergio Gustavo Valencia Gonzales
ENCARGADO DE ALMACENES
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
Firma Responsable

Lic. Ivette Barrenama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
Firma DGAA - DAF

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 108

V. DETALLE DE LAS CUENTAS DE BALANCE

LA PAZ – BOLIVIA

2024

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES
AUXILIAR CUENTA BANCARIA Y LIBRETA
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

DEL: 01/01/2024 **AL** 31/12/2024

CUENTA INICIAL: 1.1.1.2.4 **CUENTA FINAL:** 1.1.1.2.4

Fecha: 05/02/2025 20:12:00
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	ENTIDAD - DA	BANCO - CUENTA - LIBRETA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N						
	108 - 1	1014 - 10000010995617	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - FONDO ROTATIVO	0.00	11,422.85	11,422.85	0.00
			SUBTOTAL	0.00	11,422.85	11,422.85	0.00
			TOTALES	0.00	11,422.85	11,422.85	0.00

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Mafaela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

700054

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES
AUXILIAR CUENTA BANCARIA Y LIBRETA
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

DEL: 01/01/2024 **AL** 31/12/2024

CUENTA INICIAL: 1.1.1.2.8 **CUENTA FINAL:** 1.1.1.2.8

Fecha: 05/02/2025 20:13:22
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	ENTIDAD - DA	BANCO - CUENTA - LIBRETA	DESCRIPCIÓN DE LA LIBRETA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT						
	99 - 2	1004 - 3987069001 - 00099021001	TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)	0.00	3,080,055.82	3,080,055.82	0.00
	99 - 2	1004 - 3987069001 - 00108012001	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - RECURSOS PROPIOS	314,978.81	386,479.00	174,314.20	527,143.61
			SUBTOTAL	314,978.81	3,466,534.82	3,254,370.02	527,143.61
			TOTALES	314,978.81	3,466,534.82	3,254,370.02	527,143.61

Lic. Ivette P. Cárdenas Crizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

770655

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:14:27
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.1.5 Bienes de Consumo

SubCuenta: 1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	41,976.66	0.00	41,976.66
22/05/2024	108	1	398	ALM	3	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 2 Almacén 1 Generado En Fecha 22/02/2024 23:30:06	0.00	715.85	41,260.81
22/05/2024	108	1	399	ALM	4	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 3 Almacén 1 Generado En Fecha 25/03/2024 23:30:06	0.00	363.60	40,897.21
22/05/2024	108	1	400	ALM	5	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 4 Almacén 1 Generado En Fecha 27/03/2024 23:30:06	0.00	872.95	40,024.26
22/05/2024	108	1	401	ALM	6	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 5 Almacén 1 Generado En Fecha 10/04/2024 23:30:07	0.00	685.90	39,338.36
22/05/2024	108	1	402	ALM	7	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 6 Almacén 1 Generado En Fecha 23/04/2024 23:30:45	0.00	82.00	39,256.36
22/05/2024	108	1	403	ALM	8	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 7 Almacén 1 Generado En Fecha 10/05/2024 23:30:07	0.00	649.20	38,607.16
15/06/2024	108	1	457	ALM	9	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 8 Almacén 1 Generado En Fecha 14/06/2024 23:30:08	0.00	1,197.25	37,409.91
07/08/2024	108	1	596	ALM	10	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 9 Almacén 1 Generado En Fecha 01/08/2024 23:30:09	0.00	883.60	36,526.31
31/08/2024	108	1	713	ALM	11	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 10 Almacén 1 Generado En Fecha 30/08/2024 23:31:11	0.00	1,665.33	34,860.98
07/09/2024	108	1	720	ALM	12	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 11 Almacén 1 Generado En Fecha 06/09/2024 23:31:06	0.00	952.80	33,908.18
20/09/2024	108	1	768	ALM	13	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 12 Almacén 1 Generado En Fecha 19/09/2024 23:30:09	0.00	229.60	33,678.58
25/09/2024	108	1	792	ALM	14	Asiento De Ingreso De Bienes Al Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 13 Almacén 1 Generado En Fecha 24/09/2024 23:31:05	10,312.45	0.00	43,991.03
04/10/2024	108	1	851	ALM	15	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 14 Almacén 1 Generado En Fecha 03/10/2024 23:30:22	0.00	527.87	43,463.16
04/10/2024	108	1	852	ALM	16	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 14 Almacén 1 Generado En Fecha 03/10/2024 23:30:22	0.00	1,261.33	42,201.83
31/10/2024	108	1	945	ALM	17	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 15 Almacén 1 Generado En Fecha 30/10/2024 23:30:09	0.00	555.34	41,646.49
31/10/2024	108	1	946	ALM	18	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 15 Almacén 1 Generado En Fecha 30/10/2024 23:30:09	0.00	69.99	41,576.50
17/12/2024	108	1	1259	ALM	19	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 16 Almacén 1 Generado En Fecha 04/12/2024 23:30:10	0.00	1,418.28	40,158.22
17/12/2024	108	1	1260	ALM	20	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 16 Almacén 1 Generado En Fecha 04/12/2024 23:30:10	0.00	1,103.20	39,055.02
17/12/2024	108	1	1261	ALM	21	Asiento De Ingreso De Bienes Al Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 17 Almacén 1 Generado En Fecha 12/12/2024 23:30:09	16,247.75	0.00	55,302.77
17/12/2024	108	1	1262	ALM	22	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 18 Almacén 1 Generado En Fecha 13/12/2024 23:30:10	0.00	67.50	55,235.27
17/12/2024	108	1	1263	ALM	23	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 18 Almacén 1 Generado En Fecha 13/12/2024 23:30:10	0.00	429.00	54,806.27
19/12/2024	108	1	1280	ALM	25	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 19 Almacén 1 Generado En Fecha 18/12/2024 23:30:08	0.00	628.82	54,177.45
19/12/2024	108	1	1281	ALM	24	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 19 Almacén 1 Generado En Fecha 18/12/2024 23:30:08	0.00	264.50	53,912.95
21/12/2024	108	1	1308	ALM	26	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 20 Almacén 1 Generado En Fecha 20/12/2024 23:30:12	0.00	1,150.80	52,762.15
21/12/2024	108	1	1309	ALM	27	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 20 Almacén 1 Generado En Fecha 20/12/2024 23:30:12	0.00	3,951.85	48,810.30
31/12/2024	108	1	1385	ALM	28	Asiento De Ingreso De Bienes Al Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 21 Almacén 1 Generado En Fecha 31/12/2024 00:00:00	3,420.00	0.00	52,230.30
						TOTALES:	71,956.86	19,726.56	

Lic. Ivette B. Hernanz Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:15:46
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.2.3.1 Activo Fijo en Operación
SubCuenta: *1.2.3.1.2* *Equipo de Oficina y Muebles*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	401,996.73	0.00	401,996.73
						TOTALES:	401,996.73	0.00	

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:24:48
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.2.3.1 Activo Fijo en Operación
SubCuenta: *1.2.3.1.6* *Equipo de Comunicaciones*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestion 2023	82,710.05	0.00	82,710.05
						TOTALES:	82,710.05	0.00	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cárdenas Medina
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:25:43
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.2.3.1 Activo Fijo en Operación

SubCuenta: 1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	796,730.08	0.00	796,730.08
						TOTALES:	796,730.08	0.00	

Lic. Ivette Ballerrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cabrera Arana
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:26:26
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.2.3.1 Activo Fijo en Operación
SubCuenta: 1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	18,964.51	0.00	18,964.51
						TOTALES:	18,964.51	0.00	

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000060

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:27:19
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
SubCuenta: 1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automálicamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	0.00	368,220.09	-368,220.09
31/12/2024	108	1	1409	CON	4	Ajuste Por La Depreciación De La Gestión 2024 De Los Activos Fijos De La Entidad Según Resumen De Activos Fijos Vsiaf Proporcionado Por La Encargada De Activos Fijos.	0.00	9,700.89	-377,920.98
						TOTALES:	0.00	377,920.98	

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cabrera Muñoz
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

000961

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:28:14
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
SubCuenta: 1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	0.00	64,399.92	-64,399.92
31/12/2024	108	1	1409	CON	4	Ajuste Por La Depreciación De La Gestión 2024 De Los Activos Fijos De La Entidad Según Resumen De Activos Fijos Vsiaf Proporcionado Por La Encargada De Activos Fijos.	0.00	8,535.21	-72,935.13
						TOTALES:	0.00	72,935.13	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cornejo Medina
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000062

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:31:05
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)

SubCuenta: 1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo)

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	0.00	792,048.34	-792,048.34
31/12/2024	108	1	1409	CON	4	Ajuste Por La Depreciación De La Gestión 2024 De Los Activos Fijos De La Entidad Según Resumen De Activos Fijos Vsiaf Proporcionado Por La Encargada De Activos Fijos.	0.00	1,675.78	-793,724.12
						TOTALES:	0.00	793,724.12	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cos[illegible]
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:32:10
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
SubCuenta: 1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	0.00	12,483.75	-12,483.75
31/12/2024	108	1	1409	CON	4	Ajuste Por La Depreciación De La Gestión 2024 De Los Activos Fijos De La Entidad Según Resumen De Activos Fijos Vsiaf Proporcionado Por La Encargada De Activos Fijos.	0.00	2,377.06	-14,860.81
						TOTALES:	0.00	14,860.81	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camacho Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:33:17
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo

SubCuenta: *2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	0.00	214,671.03	214,671.03
08/01/2024	108	1	3	EGA CIP	1324.1.1.0.0.0	Documento Convertido De La Gestión 2023 Ent:108 Da:1 No.Doc:302.1.1(Pago Por Vacaciones No Utilizadas Del Ex Servidor Publico Cristobal Jacinto Quispe En Virtud A Lo Establecido En El Memorandum Cite N° Desv./Rr.Hh.008/2023, Kardex De Vacacion E Información Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos Segun H.R. 607.)	1,240.05	0.00	213,430.98
08/01/2024	108	1	4	EGA CIP	1558.1.1.0.0.0	Documento Convertido De La Gestión 2023 Ent:108 Da:1 No.Doc:301.1.1(Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2023, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 580.)	213,430.98	0.00	0.00
01/02/2024	108	1	19	EGA CIP	4.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 58.	0.00	213,619.94	213,619.94
02/02/2024	108	1	21	EGA CIP	4.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 58.	213,619.94	0.00	0.00
01/03/2024	108	1	116	EGA CIP	16.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 106.	0.00	213,619.94	213,619.94
04/03/2024	108	1	119	EGA CIP	16.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 106.	213,619.94	0.00	0.00
01/04/2024	108	1	205	EGA CIP	40.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 144.	0.00	213,775.83	213,775.83
02/04/2024	108	1	212	EGA CIP	40.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 144.	213,775.83	0.00	0.00
02/05/2024	108	1	367	EGA CIP	62.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 187.	0.00	212,037.40	212,037.40
03/05/2024	108	1	371	EGA CIP	62.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 187.	212,037.40	0.00	0.00
03/06/2024	108	1	416	EGA CIP	70.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Activo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	0.00	36,319.56	36,319.56
04/06/2024	108	1	418	EGA CIP	71.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Pasivo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	0.00	449.33	36,768.89
05/06/2024	108	1	421	EGA CIP	71.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Pasivo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	449.33	0.00	36,319.56
05/06/2024	108	1	422	EGA CIP	70.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Activo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	36,319.56	0.00	0.00
05/06/2024	108	1	424	EGA CIP	72.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, De Acuerdo A Nueva Escala Salarial Aprobada Según Resolución Ministerial N° 216 Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 224.	0.00	223,108.00	223,108.00
07/06/2024	108	1	430	EGA CIP	72.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, De Acuerdo A Nueva Escala Salarial Aprobada Según Resolución Ministerial N° 216 Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 224.	223,108.00	0.00	0.00
01/07/2024	108	1	514	EGA CIP	88.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 274.	0.00	221,826.86	221,826.86
03/07/2024	108	1	516	EGA CIP	88.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 274.	221,826.86	0.00	0.00
01/08/2024	108	1	591	EGA CIP	102.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según	0.00	223,763.70	223,763.70

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:33:18
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo

SubCuenta: *2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 324.			
05/08/2024	108	1	594	EGA CIP	102.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 324.	223,763.70	0.00	0.00
02/09/2024	108	1	715	EGA CIP	123.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Agosto 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 397.	0.00	219,170.50	219,170.50
03/09/2024	108	1	717	EGA CIP	123.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Agosto 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 397.	219,170.50	0.00	0.00
01/10/2024	108	1	848	EGA CIP	145.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En H.R. 264	0.00	212,632.63	212,632.63
04/10/2024	108	1	853	EGA CIP	145.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En H.R. 264	212,632.63	0.00	0.00
01/11/2024	108	1	948	EGA CIP	163.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533.	0.00	208,244.00	208,244.00
04/11/2024	108	1	952	EGA CIP	163.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533.	208,244.00	0.00	0.00
07/11/2024	108	1	964	EGA CIP	167.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533	0.00	3,285.84	3,285.84
09/11/2024	108	1	970	EGA CIP	167.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533	3,285.84	0.00	0.00
02/12/2024	108	1	1146	EGA CIP	186.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 584	0.00	212,187.00	212,187.00
04/12/2024	108	1	1148	EGA CIP	186.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 584	212,187.00	0.00	0.00
12/12/2024	108	1	1247	EGA CIP	202.1.1.0.0.0	Pago Por Vacaciones No Utilizadas Del Ex Servidor Publico Weimar Arancibia Garcia En Virtud A Lo Establecido En Resolución Suprema 29991, Kardex De Vacación E Información Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos Segun H.R. 635.	0.00	6,184.50	6,184.50
17/12/2024	108	1	1266	EGA CIP	205.1.1.0.0.0	Pago De La Planilla De Aguinaldos Al Personal De Planta De La Orquesta Sinfónica Nacional - Osn Correspondiente A La Gestión 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 644.	0.00	214,737.64	220,922.14
19/12/2024	108	1	1286	EGA CIP	205.1.1.1.0.0	Pago De La Planilla De Aguinaldos Al Personal De Planta De La Orquesta Sinfónica Nacional - Osn Correspondiente A La Gestión 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 644.	214,737.64	0.00	6,184.50
20/12/2024	108	1	1298	EGA CIP	202.1.1.1.0.0	Pago Por Vacaciones No Utilizadas Del Ex Servidor Publico Weimar Arancibia Garcia En Virtud A Lo Establecido En Resolución Suprema 29991, Kardex De Vacación E Información Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos Segun H.R. 635.	6,184.50	0.00	0.00
31/12/2024	108	1	1380	EGA CIP	223.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 668.	0.00	212,871.00	212,871.00
						TOTALES:	2,849,633.70	3,062,504.70	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Mtra. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

M.C. Marcela Alejandra Camargo Miranda
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000066

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:36:41
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo

SubCuenta: *2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	0.00	35,500.35	35,500.35
08/01/2024	108	1	4	EGA CIP	1558.1.1.0.0.0	Documento Convertido De La Gestión 2023 Ent:108 Da:1 No.Doc:301.1.1(Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2023, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 580.)	35,500.35	0.00	0.00
01/02/2024	108	1	19	EGA CIP	4.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 58.	0.00	35,531.93	35,531.93
02/02/2024	108	1	21	EGA CIP	4.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 58.	35,531.93	0.00	0.00
01/03/2024	108	1	116	EGA CIP	16.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 106.	0.00	35,531.93	35,531.93
04/03/2024	108	1	119	EGA CIP	16.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 106.	35,531.93	0.00	0.00
01/04/2024	108	1	205	EGA CIP	40.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 144.	0.00	35,557.98	35,557.98
02/04/2024	108	1	212	EGA CIP	40.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 144.	35,557.98	0.00	0.00
02/05/2024	108	1	367	EGA CIP	62.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 187.	0.00	35,267.50	35,267.50
03/05/2024	108	1	371	EGA CIP	62.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 187.	35,267.50	0.00	0.00
03/06/2024	108	1	416	EGA CIP	70.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Activo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	0.00	6,040.68	6,040.68
04/06/2024	108	1	418	EGA CIP	71.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Pasivo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	0.00	75.09	6,115.77
05/06/2024	108	1	421	EGA CIP	71.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Pasivo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	75.09	0.00	6,040.68
05/06/2024	108	1	422	EGA CIP	70.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Activo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	6,040.68	0.00	0.00
05/06/2024	108	1	424	EGA CIP	72.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, De Acuerdo A Nueva Escala Salarial Aprobada Según Resolución Ministerial N° 216 Emitida Por El Ministerio De Economia Y Finanzas Públicas Y Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 224.	0.00	37,110.39	37,110.39
07/06/2024	108	1	430	EGA CIP	72.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, De Acuerdo A Nueva Escala Salarial Aprobada Según Resolución Ministerial N° 216 Emitida Por El Ministerio De Economia Y Finanzas Públicas Y Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 224.	37,110.39	0.00	0.00
01/07/2024	108	1	514	EGA CIP	88.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 274.	0.00	36,896.32	36,896.32
03/07/2024	108	1	516	EGA CIP	88.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 274.	36,896.32	0.00	0.00
01/08/2024	108	1	591	EGA CIP	102.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 324.	0.00	37,219.96	37,219.96
05/08/2024	108	1	594	EGA CIP	102.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 324.	37,219.96	0.00	0.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:36:41
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo

SubCuenta: 2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
02/09/2024	108	1	715	EGA CIP	123.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Agosto 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 397.	0.00	36,452.46	36,452.46
03/09/2024	108	1	717	EGA CIP	123.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Agosto 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 397.	36,452.46	0.00	0.00
01/10/2024	108	1	848	EGA CIP	145.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En H.R. 264	0.00	35,359.97	35,359.97
04/10/2024	108	1	853	EGA CIP	145.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En H.R. 264	35,359.97	0.00	0.00
01/11/2024	108	1	948	EGA CIP	163.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533.	0.00	35,667.95	35,667.95
04/11/2024	108	1	952	EGA CIP	163.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533.	35,667.95	0.00	0.00
07/11/2024	108	1	964	EGA CIP	167.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533	0.00	565.49	565.49
09/11/2024	108	1	970	EGA CIP	167.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533	565.49	0.00	0.00
02/12/2024	108	1	1146	EGA CIP	186.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 584	0.00	36,346.55	36,346.55
04/12/2024	108	1	1148	EGA CIP	186.1.1.1.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 584	36,346.55	0.00	0.00
31/12/2024	108	1	1380	EGA CIP	223.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 668.	0.00	36,464.27	36,464.27
						TOTALES:	439,124.55	475,588.82	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cartagena Mariaca
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

000068

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:37:44
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía

SubCuenta: 2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
31/12/2024	108	1	1407	CON	2	Fondo En Custodia Entregado A La Lic. Elizabeth Machicado Tintaya, Exclusivamente Para La Compra De Vales De Consumo Gestión 2024, Solicitado Mediante Comunicación Interna Osn.Rrhh.Ent.Cite - Nº 035/2024.	11,422.85	0.00	-11,422.85
31/12/2024	108	1	1408	CON	3	Regularización Del Fondo En Custodia Entregado A La Lic. Elizabeth Machicado Tintaya Exclusivamente Para La Compra De Vales De Consumo Gestión 2024, Mediante Informe De Descargo Osn.Rrhh.Emt.Inf.030/2024.	0.00	11,422.85	0.00
						TOTALES:	11,422.85	11,422.85	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 18:17:57
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 2.2.1 Obligaciones a Largo Plazo
SubCuenta: *2.2.1.1* *Cuentas a Pagar a Largo Plazo*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO

Lic. Ivette De Jerrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Mg. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Manuel
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 18:18:28
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 2.2.1 Obligaciones a Largo Plazo

SubCuenta: 2.2.1.2 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

000071

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:39:45
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 3.1.1 Capital
SubCuenta: 3.1.1.1 Capital Institucional

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	0.00	1,244,519.35	1,244,519.35
						TOTALES:	0.00	1,244,519.35	

Lic. Ivette Balderrama Ulizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cardozo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000972

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:40:43
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 3.1.1 Capital

SubCuenta: 3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	0.00	47,781.00	47,781.00
						TOTALES:	0.00	47,781.00	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camacho Sandoval
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000073

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:41:27
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 3.1.5 Resultados

SubCuenta: 3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	1,403,482.41	0.00	-1,403,482.41
						TOTALES:	1,403,482.41	0.00	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Mc. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000974

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:42:13
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 3.1.5 Resultados

SubCuenta: 3.1.5.3 Resultado del Ejercicio

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
31/12/2024	108	1	1411	CON		Asiento Dos De Cierre De Resultado Del Ejercicio	0.00	200,129.50	200,129.50
						TOTALES:	0.00	200,129.50	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000975

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:46:46
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 3.1 Patrimonio Institucional
SubCuenta: *3.1.6* *Ajuste de Capital*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	0.00	530,810.81	530,810.81
						TOTALES:	0.00	530,810.81	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cámara Arandia
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000076

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:47:19
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 3.1 Patrimonio Institucional
SubCuenta: *3.1.7* *Ajuste de Reservas Patrimoniales*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/01/2024	108	1	1	CON	1	Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los Saldos De La Gestión 2023	0.00	575.99	575.99
						TOTALES:	0.00	575.99	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000977

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
26/01/2024	108	1	14	REC SIP	1.1	Cdi: Registro Por El Pago Del 50% Por La Venta De Servicios Artisticos De Acompañamiento Musical Para El Evento Bafopaz Sinfonico A Realizarse En El Teatro Municipal Alberto Saavedra Perez Los Dias 31 De Enero, 1 Y 2 De Febrero De 2024 Segun Documentacion Adjunta	0.00	15,000.00	15,000.00
02/02/2024	108	1	20	REC SIP	2.1	Cdi: Registro Por El Pago Del 50% Restante Por La Venta De Servicios Artisticos De Acompañamiento Musical Para El Programa Ordinario I Bafopaz Sinfonico A Realizarse En El Teatro Municipal Alberto Saavedra Perez Los Dias 31 De Enero, 1 Y 2 De Febrero De 2024 Segun Documentacion Adjunta.	0.00	15,000.00	30,000.00
20/02/2024	108	1	60	REC SIP	3.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I "Ch'Alla Sinfonica" Realizado El 9 De Febrero De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	140.00	30,140.00
20/02/2024	108	1	61	REC SIP	4.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	40.00	30,180.00
20/02/2024	108	1	62	REC SIP	5.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	210.00	30,390.00
20/02/2024	108	1	63	REC SIP	6.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	140.00	30,530.00
20/02/2024	108	1	64	REC SIP	7.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	140.00	30,670.00
20/02/2024	108	1	65	REC SIP	8.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	140.00	30,810.00
20/02/2024	108	1	66	REC SIP	9.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 6 De Febrero De 2024 Y Via Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	700.00	31,510.00
20/02/2024	108	1	67	REC SIP	10.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 7 De Febrero De 2024 Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	300.00	31,810.00
20/02/2024	108	1	70	REC SIP	11.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	310.00	32,120.00
20/02/2024	108	1	76	REC SIP	12.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	40.00	32,160.00
20/02/2024	108	1	77	REC SIP	13.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	140.00	32,300.00
20/02/2024	108	1	78	REC SIP	14.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	210.00	32,510.00
20/02/2024	108	1	79	REC SIP	15.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	70.00	32,580.00
20/02/2024	108	1	80	REC SIP	16.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 8 De Febrero De 2024 Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	1,330.00	33,910.00
20/02/2024	108	1	81	REC SIP	17.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	70.00	33,980.00
20/02/2024	108	1	82	REC SIP	18.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Vía Transferencia Bancaria Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	120.00	34,100.00
20/02/2024	108	1	83	REC SIP	19.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 9 De Febrero De 2024 Para El Programa Extraordinario I Ch'Alla Sinfónica Realizado El 9 De Febrero De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro.78	0.00	6,460.00	40,560.00
07/03/2024	108	1	129	REC SIP	20.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	70.00	40,630.00
07/03/2024	108	1	130	REC SIP	21.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	100.00	40,730.00
07/03/2024	108	1	131	REC SIP	22.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	210.00	40,940.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
07/03/2024	108	1	132	REC SIP	23.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	280.00	41,220.00
07/03/2024	108	1	133	REC SIP	24.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	140.00	41,360.00
07/03/2024	108	1	134	REC SIP	25.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	140.00	41,500.00
07/03/2024	108	1	135	REC SIP	26.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	30.00	41,530.00
07/03/2024	108	1	136	REC SIP	27.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	110.00	41,640.00
07/03/2024	108	1	137	REC SIP	28.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	560.00	42,200.00
08/03/2024	108	1	138	REC SIP	29.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	80.00	42,280.00
08/03/2024	108	1	139	REC SIP	30.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 27 De Febrero De 2024 Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	1,350.00	43,630.00
08/03/2024	108	1	140	REC SIP	31.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	360.00	43,990.00
08/03/2024	108	1	141	REC SIP	32.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	210.00	44,200.00
08/03/2024	108	1	142	REC SIP	33.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	200.00	44,400.00
08/03/2024	108	1	143	REC SIP	34.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	80.00	44,480.00
08/03/2024	108	1	146	REC SIP	35.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 28 De Febrero De 2024 Y Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	1,405.00	45,885.00
08/03/2024	108	1	149	REC SIP	36.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	30.00	45,915.00
11/03/2024	108	1	150	REC SIP	37.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	30.00	45,945.00
11/03/2024	108	1	151	REC SIP	38.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	70.00	46,015.00
11/03/2024	108	1	152	REC SIP	39.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 28 De Febrero De 2024 Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	4,380.00	50,395.00
11/03/2024	108	1	153	REC SIP	40.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	180.00	50,575.00
11/03/2024	108	1	154	REC SIP	41.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	30.00	50,605.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
11/03/2024	108	1	155	REC SIP	42.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	70.00	50,675.00
11/03/2024	108	1	156	REC SIP	43.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	45.00	50,720.00
11/03/2024	108	1	157	REC SIP	44.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 29 De Febrero De 2024 Para El Programa Ordinario Ii "El Mejor De Los Mundos Posibles" Realizado Los Dias 28 Y 29 De Febrero De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.112	0.00	3,415.00	54,135.00
03/04/2024	108	1	224	REC SIP	45.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	140.00	54,275.00
03/04/2024	108	1	225	REC SIP	46.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	210.00	54,485.00
03/04/2024	108	1	226	REC SIP	47.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	70.00	54,555.00
03/04/2024	108	1	227	REC SIP	48.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	20.00	54,575.00
03/04/2024	108	1	228	REC SIP	49.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	40.00	54,615.00
03/04/2024	108	1	229	REC SIP	50.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 18 De Marzo De 2024 Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	555.00	55,170.00
03/04/2024	108	1	230	REC SIP	51.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 19 De Marzo De 2024 Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	955.00	56,125.00
03/04/2024	108	1	231	REC SIP	52.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	140.00	56,265.00
03/04/2024	108	1	232	REC SIP	53.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 20 De Marzo De 2024 Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	1,790.00	58,055.00
03/04/2024	108	1	233	REC SIP	54.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	180.00	58,235.00
03/04/2024	108	1	234	REC SIP	55.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	70.00	58,305.00
03/04/2024	108	1	235	REC SIP	56.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	470.00	58,775.00
03/04/2024	108	1	236	REC SIP	57.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 21 De Marzo De 2024 Para El Programa Ordinario Iii "Luces En La Ciudad", Realizado Los Dias 20 Y 21 De Marzo De 2024 Según Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.137	0.00	2,100.00	60,875.00
09/04/2024	108	1	268	REC SIP	58.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	200.00	61,075.00
09/04/2024	108	1	269	REC SIP	59.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 1 De Abril De 2024 Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	180.00	61,255.00
09/04/2024	108	1	270	REC SIP	60.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	50.00	61,305.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
09/04/2024	108	1	271	REC SIP	61.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	360.00	61,665.00
09/04/2024	108	1	272	REC SIP	62.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 2 De Abril De 2024 Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	380.00	62,045.00
09/04/2024	108	1	273	REC SIP	63.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	40.00	62,085.00
09/04/2024	108	1	274	REC SIP	64.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	290.00	62,375.00
09/04/2024	108	1	275	REC SIP	65.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	160.00	62,535.00
09/04/2024	108	1	276	REC SIP	66.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	150.00	62,685.00
09/04/2024	108	1	277	REC SIP	67.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	310.00	62,995.00
11/04/2024	108	1	278	REC SIP	68.2	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	230.00	63,225.00
11/04/2024	108	1	279	REC SIP	69.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 3 De Abril De 2024 Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	660.00	63,885.00
11/04/2024	108	1	280	REC SIP	70.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	90.00	63,975.00
11/04/2024	108	1	281	REC SIP	71.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	40.00	64,015.00
11/04/2024	108	1	282	REC SIP	72.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	610.00	64,625.00
11/04/2024	108	1	283	REC SIP	73.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	700.00	65,325.00
11/04/2024	108	1	284	REC SIP	74.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	610.00	65,935.00
11/04/2024	108	1	285	REC SIP	75.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	170.00	66,105.00
11/04/2024	108	1	286	REC SIP	76.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	140.00	66,245.00
11/04/2024	108	1	287	REC SIP	77.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	90.00	66,335.00
11/04/2024	108	1	288	REC SIP	78.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Y Venta Del Dia 4 De Abril De 2024 Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	2,370.00	68,705.00
11/04/2024	108	1	291	REC SIP	79.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	60.00	68,765.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
11/04/2024	108	1	292	REC SIP	80.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	530.00	69,295.00
11/04/2024	108	1	293	REC SIP	81.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	120.00	69,415.00
11/04/2024	108	1	294	REC SIP	82.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	350.00	69,765.00
11/04/2024	108	1	295	REC SIP	83.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	640.00	70,405.00
11/04/2024	108	1	296	REC SIP	84.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 5 De Abril De 2024 Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella" Realizado El 4 Y 5 De Abril De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.160	0.00	3,130.00	73,535.00
23/04/2024	108	1	309	REC SIP	88.1	Cdi: Registro Por La Venta De Servicios Artisticos De Acompañamiento Musical Para El Evento Bafopaz Sinfonico A Realizarse En El Espacio Kúu Inti Ubicado En El Bosque Boulevard De La Calle 15 De Calacoto De La Ciudad De La Paz Los Dias 18 Y 19 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta.	0.00	16,000.00	89,535.00
30/04/2024	108	1	345	REC SIP	85.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	180.00	89,715.00
30/04/2024	108	1	346	REC SIP	86.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	280.00	89,995.00
30/04/2024	108	1	347	REC SIP	87.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 19 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	30.00	90,025.00
30/04/2024	108	1	349	REC SIP	89.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 23 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	200.00	90,225.00
30/04/2024	108	1	350	REC SIP	90.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 23 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	210.00	90,435.00
30/04/2024	108	1	351	REC SIP	91.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 22 De Abril De 2024 Y Via Transferencia Bancaria Del Dia 23 De Abril De 2024 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	610.00	91,045.00
30/04/2024	108	1	352	REC SIP	92.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 24 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	140.00	91,185.00
30/04/2024	108	1	353	REC SIP	93.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 23 De Abril De 2024 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	1,005.00	92,190.00
30/04/2024	108	1	354	REC SIP	94.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 24 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Por Bs. 70 Y Bs.40 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	110.00	92,300.00
30/04/2024	108	1	355	REC SIP	95.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 24 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Por Bs.100 Y Bs.350 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	450.00	92,750.00
30/04/2024	108	1	356	REC SIP	96.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 25 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Por Bs. 70 Y Bs. 70 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	140.00	92,890.00
30/04/2024	108	1	357	REC SIP	97.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 24 De Abril De 2024 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	1,900.00	94,790.00
30/04/2024	108	1	358	REC SIP	98.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 25 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Por Bs. 15 Y Bs.60 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	75.00	94,865.00
30/04/2024	108	1	359	REC SIP	99.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 25 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Por Bs.140 Y Bs.160 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun	0.00	300.00	95,165.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184			
30/04/2024	108	1	360	REC SIP	100.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 25 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Por Bs.70 Y Bs.150 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	220.00	95,385.00
30/04/2024	108	1	361	REC SIP	101.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 25 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Por Bs. 70, Bs.70 Y Bs.40 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	180.00	95,565.00
30/04/2024	108	1	362	REC SIP	102.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 25 De Abril De 2024 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	3,215.00	98,780.00
30/04/2024	108	1	363	REC SIP	103.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 26 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	80.00	98,860.00
30/04/2024	108	1	364	REC SIP	104.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 26 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	200.00	99,060.00
30/04/2024	108	1	365	REC SIP	105.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 26 De Abril De 2024 Via Transferencia Bancaria Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	70.00	99,130.00
30/04/2024	108	1	366	REC SIP	106.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 26 De Abril De 2024 Para El Programa Ordinario V "Mahaler 4", Realizado Los Dias 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.184	0.00	3,240.00	102,370.00
29/05/2024	108	1	413	REC SIP	107.1	Cdi: Registro Por La Venta De Servicios Artistico Musicales Por La Interpretación De La Melodia Del Himno De La Universidad Católica Boliviana - Ucb En Las Instalaciones Del Centro Sinfónico Nacional El Dia 29 De Abril De 2024, Segun Documentación Adjunta.	0.00	5,000.00	107,370.00
29/05/2024	108	1	414	REC SIP	108.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vi "Obras De Alberto Villalpando" Realizado Los Dias 22 Y 23 De Mayo De 2024, Según Transferencia Bancaria Realizada Por El "Goethe-Institut" Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 220.	0.00	79,800.00	187,170.00
27/06/2024	108	1	491	REC SIP	109.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Transferencia Bancaria Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	140.00	187,310.00
27/06/2024	108	1	492	REC SIP	111.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Depósito Bancario Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	505.00	187,815.00
27/06/2024	108	1	493	REC SIP	110.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Depósito Bancario Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	140.00	187,955.00
27/06/2024	108	1	494	REC SIP	112.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Transferencia Bancaria Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	70.00	188,025.00
27/06/2024	108	1	495	REC SIP	113.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Deposito Bancario Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	475.00	188,500.00
27/06/2024	108	1	496	REC SIP	114.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Transferencias Bancarias Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	70.00	188,570.00
27/06/2024	108	1	497	REC SIP	115.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Transferencias Bancarias Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	380.00	188,950.00
27/06/2024	108	1	498	REC SIP	116.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Transferencias Bancarias Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	240.00	189,190.00
27/06/2024	108	1	499	REC SIP	117.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Deposito Bancario Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	2,170.00	191,360.00
27/06/2024	108	1	500	REC SIP	118.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Transferencia Bancaria Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	140.00	191,500.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
27/06/2024	108	1	501	REC SIP	119.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Transferencia Bancaria Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	70.00	191,570.00
27/06/2024	108	1	502	REC SIP	120.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Transferencia Bancaria Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	80.00	191,650.00
27/06/2024	108	1	503	REC SIP	121.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Vii "Scheherazade, Las Mil Y Una Noches" Realizado Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024 Según Deposito Bancario Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 255.	0.00	2,625.00	194,275.00
17/07/2024	108	1	534	REC SIP	122.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Del Dia 24/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii Que Se Llevó A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta No. 298	0.00	300.00	194,575.00
17/07/2024	108	1	536	REC SIP	123.1	Cdi: Recursos Persividos Por La Venta De Entradas Del Dia 24/06/2024 Para El Programa Ordinario Viiique Se Llevo A Cabo Los Dias 26 Y 27 De Junio De 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	80.00	194,655.00
18/07/2024	108	1	537	REC SIP	124.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 24/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	420.00	195,075.00
18/07/2024	108	1	538	REC SIP	125.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 24/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	210.00	195,285.00
18/07/2024	108	1	539	REC SIP	126.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 25/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	30.00	195,315.00
18/07/2024	108	1	540	REC SIP	127.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 25/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	140.00	195,455.00
18/07/2024	108	1	541	REC SIP	128.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 24/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	490.00	195,945.00
18/07/2024	108	1	542	REC SIP	129.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 25/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	40.00	195,985.00
18/07/2024	108	1	543	REC SIP	130.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 25/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	630.00	196,615.00
18/07/2024	108	1	544	REC SIP	131.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 26/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	110.00	196,725.00
18/07/2024	108	1	545	REC SIP	132.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 26/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	380.00	197,105.00
18/07/2024	108	1	546	REC SIP	133.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 2606/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.Servicios Prestados Y Otras Donaciones 10000004670407 26/06/24	0.00	210.00	197,315.00
18/07/2024	108	1	547	REC SIP	134.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 26/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.Servicios Prestados Y Otras Donaciones 10000004670407 26/06/24	0.00	230.00	197,545.00
18/07/2024	108	1	548	REC SIP	135.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 26/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	15.00	197,560.00
18/07/2024	108	1	549	REC SIP	136.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 26/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	70.00	197,630.00
18/07/2024	108	1	550	REC SIP	137.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 24/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	210.00	197,840.00
18/07/2024	108	1	551	REC SIP	138.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 27/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	270.00	198,110.00
18/07/2024	108	1	552	REC SIP	139.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 27/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	485.00	198,595.00
18/07/2024	108	1	553	REC SIP	140.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 27/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	350.00	198,945.00
18/07/2024	108	1	554	REC SIP	141.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 27/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo	0.00	40.00	198,985.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.			
18/07/2024	108	1	555	REC SIP	142.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 27/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	140.00	199,125.00
18/07/2024	108	1	556	REC SIP	143.1	Cdi: Ingresos Generados Por La Venta De Entradas Del Día 27/06/2024 Para El Programa Ordinario Viii, Llevado A Cabo Los Días 26 Y 27 De Junio De 202, Según La Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 298.	0.00	70.00	199,195.00
22/08/2024	108	1	639	REC SIP	144.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Viii Realizado Los Días 26 Y 27 De Junio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 28/06/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº298	0.00	3,960.00	203,155.00
22/08/2024	108	1	640	REC SIP	145.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 17/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	180.00	203,335.00
23/08/2024	108	1	643	REC SIP	146.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 19/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	670.00	204,005.00
23/08/2024	108	1	644	REC SIP	147.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 18/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	280.00	204,285.00
23/08/2024	108	1	645	REC SIP	148.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 22/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	130.00	204,415.00
23/08/2024	108	1	646	REC SIP	149.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 22/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	160.00	204,575.00
23/08/2024	108	1	647	REC SIP	150.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 22/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	200.00	204,775.00
23/08/2024	108	1	648	REC SIP	151.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 23/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	60.00	204,835.00
23/08/2024	108	1	649	REC SIP	152.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 23/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	30.00	204,865.00
23/08/2024	108	1	650	REC SIP	153.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 23/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	505.00	205,370.00
23/08/2024	108	1	651	REC SIP	154.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 25/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	290.00	205,660.00
23/08/2024	108	1	652	REC SIP	155.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 25/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	80.00	205,740.00
23/08/2024	108	1	653	REC SIP	156.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 25/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	70.00	205,810.00
23/08/2024	108	1	654	REC SIP	158.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 25/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	280.00	206,090.00
23/08/2024	108	1	655	REC SIP	157.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 25/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	140.00	206,230.00
23/08/2024	108	1	656	REC SIP	159.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	2,420.00	208,650.00
23/08/2024	108	1	657	REC SIP	160.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta	0.00	30.00	208,680.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios
SubCuenta: *5.2.2* *Venta de Servicios*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						10000004670407 El 26/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358			
23/08/2024	108	1	658	REC SIP	161.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	225.00	208,905.00
23/08/2024	108	1	659	REC SIP	162.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	15.00	208,920.00
23/08/2024	108	1	660	REC SIP	163.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	40.00	208,960.00
23/08/2024	108	1	661	REC SIP	164.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Iv Realizado Los Días 25 Y 26 De Julio Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 29/07/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº358	0.00	2,670.00	211,630.00
23/08/2024	108	1	662	REC SIP	165.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 05/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378	0.00	70.00	211,700.00
23/08/2024	108	1	663	REC SIP	166.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 07/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378	0.00	40.00	211,740.00
23/08/2024	108	1	664	REC SIP	167.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 07/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378servicios Prestados Y Otras Donaciones 10000004670407 07/08/24	0.00	70.00	211,810.00
23/08/2024	108	1	665	REC SIP	168.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 08/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378	0.00	80.00	211,890.00
23/08/2024	108	1	666	REC SIP	169.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 08/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378	0.00	140.00	212,030.00
23/08/2024	108	1	667	REC SIP	170.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 08/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378	0.00	155.00	212,185.00
23/08/2024	108	1	668	REC SIP	171.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 08/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378	0.00	140.00	212,325.00
23/08/2024	108	1	669	REC SIP	172.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 08/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378	0.00	15.00	212,340.00
23/08/2024	108	1	670	REC SIP	173.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 09/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378	0.00	1,830.00	214,170.00
23/08/2024	108	1	671	REC SIP	174.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 09/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378	0.00	200.00	214,370.00
23/08/2024	108	1	672	REC SIP	175.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario V Realizado Los Días 08 Y 09 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 11/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº378	0.00	1,480.00	215,850.00
25/09/2024	108	1	794	REC SIP	176.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 22/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	380.00	216,230.00
25/09/2024	108	1	795	REC SIP	177.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 22/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	210.00	216,440.00
25/09/2024	108	1	796	REC SIP	178.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 23/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	40.00	216,480.00
25/09/2024	108	1	797	REC SIP	179.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta	0.00	160.00	216,640.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						10000004670407 El 25/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451			
25/09/2024	108	1	798	REC SIP	180.2	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	140.00	216,780.00
25/09/2024	108	1	799	REC SIP	181.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	320.00	217,100.00
25/09/2024	108	1	800	REC SIP	182.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	60.00	217,160.00
25/09/2024	108	1	801	REC SIP	183.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	40.00	217,200.00
25/09/2024	108	1	802	REC SIP	184.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 27/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	20.00	217,220.00
25/09/2024	108	1	803	REC SIP	186.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 27/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	520.00	217,740.00
25/09/2024	108	1	804	REC SIP	185.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 27/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	100.00	217,840.00
25/09/2024	108	1	805	REC SIP	187.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 27/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	275.00	218,115.00
25/09/2024	108	1	806	REC SIP	189.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 28/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	180.00	218,295.00
25/09/2024	108	1	807	REC SIP	188.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 28/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	30.00	218,325.00
25/09/2024	108	1	808	REC SIP	193.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 29/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	510.00	218,835.00
25/09/2024	108	1	809	REC SIP	190.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 29/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	70.00	218,905.00
25/09/2024	108	1	810	REC SIP	191.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 29/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	60.00	218,965.00
25/09/2024	108	1	811	REC SIP	192.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 29/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	70.00	219,035.00
25/09/2024	108	1	812	REC SIP	194.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 29/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	40.00	219,075.00
25/09/2024	108	1	813	REC SIP	195.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 29/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	90.00	219,165.00
25/09/2024	108	1	814	REC SIP	196.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 29/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	20.00	219,185.00
25/09/2024	108	1	815	REC SIP	198.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 30/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	2,580.00	221,765.00
25/09/2024	108	1	816	REC SIP	197.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 30/08/24 Y Documentación Adjunta En	0.00	140.00	221,905.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Hoja De Ruta Nº451			
25/09/2024	108	1	817	REC SIP	199.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 30/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	309.00	222,214.00
25/09/2024	108	1	818	REC SIP	200.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 30/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	40.00	222,254.00
25/09/2024	108	1	819	REC SIP	201.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 30/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	80.00	222,334.00
25/09/2024	108	1	820	REC SIP	202.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 30/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	180.00	222,514.00
25/09/2024	108	1	821	REC SIP	203.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Ix Realizado Los Días 29 Y 30 De Agosto Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 30/08/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº451	0.00	4,680.00	227,194.00
30/09/2024	108	1	830	REC SIP	204.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 12/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	90.00	227,284.00
30/09/2024	108	1	831	REC SIP	205.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 12/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	70.00	227,354.00
30/09/2024	108	1	832	REC SIP	206.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 13/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	620.00	227,974.00
30/09/2024	108	1	833	REC SIP	207.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 13/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	80.00	228,054.00
30/09/2024	108	1	834	REC SIP	208.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 15/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	30.00	228,084.00
30/09/2024	108	1	835	REC SIP	209.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 16/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	160.00	228,244.00
30/09/2024	108	1	836	REC SIP	210.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 17/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	100.00	228,344.00
30/09/2024	108	1	837	REC SIP	211.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 17/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	210.00	228,554.00
30/09/2024	108	1	838	REC SIP	212.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 13/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	340.00	228,894.00
30/09/2024	108	1	839	REC SIP	213.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 18/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	520.00	229,414.00
30/09/2024	108	1	840	REC SIP	214.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 19/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	220.00	229,634.00
30/09/2024	108	1	841	REC SIP	215.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 19/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	40.00	229,674.00
30/09/2024	108	1	842	REC SIP	216.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 19/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	140.00	229,814.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios
SubCuenta: *5.2.2* *Venta de Servicios*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
30/09/2024	108	1	843	REC SIP	217.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 19/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	80.00	229,894.00
30/09/2024	108	1	844	REC SIP	218.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 20/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	280.00	230,174.00
30/09/2024	108	1	845	REC SIP	219.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 20/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	2,010.00	232,184.00
30/09/2024	108	1	846	REC SIP	220.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 20/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	55.00	232,239.00
30/09/2024	108	1	847	REC SIP	221.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario X Realizado Los Días 19 Y 20 De Septiembre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 22/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 463.	0.00	1,805.00	234,044.00
18/10/2024	108	1	906	REC SIP	222.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 30/09/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	30.00	234,074.00
18/10/2024	108	1	907	REC SIP	223.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 04/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	560.00	234,634.00
18/10/2024	108	1	908	REC SIP	224.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 04/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	260.00	234,894.00
18/10/2024	108	1	909	REC SIP	225.1	Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 07/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	500.00	235,394.00
18/10/2024	108	1	910	REC SIP	226.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 07/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	60.00	235,454.00
18/10/2024	108	1	911	REC SIP	227.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 08/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	340.00	235,794.00
18/10/2024	108	1	912	REC SIP	228.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 09/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	605.00	236,399.00
18/10/2024	108	1	913	REC SIP	229.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 09/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	15.00	236,414.00
18/10/2024	108	1	914	REC SIP	230.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 09/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	40.00	236,454.00
18/10/2024	108	1	915	REC SIP	231.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 09/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	205.00	236,659.00
18/10/2024	108	1	916	REC SIP	232.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 09/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	350.00	237,009.00
18/10/2024	108	1	917	REC SIP	233.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 09/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	100.00	237,109.00
18/10/2024	108	1	918	REC SIP	236.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 10/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	2,135.00	239,244.00
18/10/2024	108	1	919	REC SIP	234.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 10/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	50.00	239,294.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
18/10/2024	108	1	920	REC SIP	235.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 10/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	280.00	239,574.00
18/10/2024	108	1	921	REC SIP	237.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 10/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	70.00	239,644.00
18/10/2024	108	1	922	REC SIP	238.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 10/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	30.00	239,674.00
18/10/2024	108	1	923	REC SIP	239.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 10/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	240.00	239,914.00
18/10/2024	108	1	924	REC SIP	240.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 10/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	280.00	240,194.00
18/10/2024	108	1	925	REC SIP	244.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 11/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	5,415.00	245,609.00
18/10/2024	108	1	926	REC SIP	241.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 11/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	45.00	245,654.00
18/10/2024	108	1	927	REC SIP	242.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 11/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	60.00	245,714.00
18/10/2024	108	1	928	REC SIP	243.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 11/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	140.00	245,854.00
18/10/2024	108	1	929	REC SIP	245.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 11/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	560.00	246,414.00
18/10/2024	108	1	930	REC SIP	246.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 11/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	70.00	246,484.00
18/10/2024	108	1	931	REC SIP	247.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi Realizado Los Días 10 Y 11 De Octubre Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 12/10/24 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº509	0.00	4,080.00	250,564.00
27/11/2024	108	1	1051	REC SIP	249.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 31-Oct-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	220.00	250,784.00
27/11/2024	108	1	1052	REC SIP	250.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 01-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	210.00	250,994.00
27/11/2024	108	1	1053	REC SIP	251.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 1-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	80.00	251,074.00
27/11/2024	108	1	1054	REC SIP	252.1	Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 4-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	60.00	251,134.00
27/11/2024	108	1	1055	REC SIP	253.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 5-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	30.00	251,164.00
27/11/2024	108	1	1056	REC SIP	254.1	Cdi: Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 6-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	305.00	251,469.00
27/11/2024	108	1	1057	REC SIP	255.1	Cdi: Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito Bancario A La Cuenta 10000004670407 El 6-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	140.00	251,609.00
27/11/2024	108	1	1058	REC SIP	256.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito Bancario A La Cuenta	0.00	140.00	251,749.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						10000004670407 El 6-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559			
27/11/2024	108	1	1059	REC SIP	257.1	Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta Nº 10000004670407 El 7-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	20.00	251,769.00
27/11/2024	108	1	1060	REC SIP	258.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito A La Cuenta Nº 10000004670407 El 7-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	600.00	252,369.00
27/11/2024	108	1	1061	REC SIP	259.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta Nº 10000004670407 El 7-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	70.00	252,439.00
27/11/2024	108	1	1063	REC SIP	260.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta Nº 10000004670407 El 7-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	15.00	252,454.00
27/11/2024	108	1	1064	REC SIP	261.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Transferencias A La Cuenta Nº 10000004670407 El 7-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	70.00	252,524.00
27/11/2024	108	1	1065	REC SIP	262.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Transferencias A La Cuenta Nº 10000004670407 El 7-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	120.00	252,644.00
27/11/2024	108	1	1066	REC SIP	263.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta Nº 10000004670407 El 8-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	210.00	252,854.00
27/11/2024	108	1	1067	REC SIP	264.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta Nº 10000004670407 El 8-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	70.00	252,924.00
27/11/2024	108	1	1068	REC SIP	265.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito A A La Cuenta Nº 10000004670407 El 8-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	2,800.00	255,724.00
27/11/2024	108	1	1069	REC SIP	266.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Transferencias A La Cuenta Nº 10000004670407 El 8-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	295.00	256,019.00
27/11/2024	108	1	1070	REC SIP	267.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta Nº 10000004670407 El 8-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	15.00	256,034.00
27/11/2024	108	1	1071	REC SIP	268.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta Nº 10000004670407 El 8-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	40.00	256,074.00
27/11/2024	108	1	1072	REC SIP	269.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xi Realizado Los Días 7 Y 8 De Noviembre 2024, Según Deposito A La Cuenta Nº 10000004670407 El 9-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 559	0.00	3,115.00	259,189.00
29/11/2024	108	1	1139	REC SIP	319.1	Recursos Captados Por El Pago Del Saldo Realizado Por El Gobierno Autónomo Departamental Potosí Por Contratación Para La Presentación De La Orquesta Sinfónica Nacional.En El Festival Internacional De La Cultura Potosi-2024 Por Bs35,000.00 Programa Extraordinario Vii ; Y Bs70.00 Por Venta Entradas Programa Ordinario Xii Los Dias 27 Y 28-Nov-2024 Sg/Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 28-Nov-2024 Según Extracto Y Documentación Adjunta.	0.00	35,070.00	294,259.00
29/11/2024	108	1	1140	REC SIP	248.1	Cdi: Recurso Captado Por Adelanto De Pago Del Gobierno Autónomo Departamental De Potosí, Por La Contratación Para La Presentación De La Orquesta Sinfónica Nacional En El Festival Internacional De La Cultura Fic-2024; Programa Extraordinario Vii A Realizarse En La Ciudad De Potosí El Día 30-11-2024	0.00	30,000.00	324,259.00
06/12/2024	108	1	1155	REC SIP	270.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 20-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	580.00	324,839.00
06/12/2024	108	1	1156	REC SIP	271.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 20-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	630.00	325,469.00
06/12/2024	108	1	1157	REC SIP	272.1	Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 20-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	140.00	325,609.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios
SubCuenta: *5.2.2 Venta de Servicios*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
06/12/2024	108	1	1158	REC SIP	273.1	Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 20-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	410.00	326,019.00
06/12/2024	108	1	1159	REC SIP	274.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 20-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	140.00	326,159.00
06/12/2024	108	1	1160	REC SIP	275.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 20-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	200.00	326,359.00
06/12/2024	108	1	1161	REC SIP	276.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 21-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	320.00	326,679.00
06/12/2024	108	1	1162	REC SIP	277.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 21-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	420.00	327,099.00
06/12/2024	108	1	1163	REC SIP	278.1	Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 21-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	140.00	327,239.00
06/12/2024	108	1	1164	REC SIP	279.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 21-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	280.00	327,519.00
06/12/2024	108	1	1165	REC SIP	280.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 21-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	110.00	327,629.00
06/12/2024	108	1	1166	REC SIP	281.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 21-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	140.00	327,769.00
09/12/2024	108	1	1172	REC SIP	282.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 22-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	210.00	327,979.00
09/12/2024	108	1	1173	REC SIP	283.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 22-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	295.00	328,274.00
09/12/2024	108	1	1174	REC SIP	284.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Depósito Y Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 22-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	1,480.00	329,754.00
09/12/2024	108	1	1175	REC SIP	285.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 22-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	160.00	329,914.00
09/12/2024	108	1	1176	REC SIP	287.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 22-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	120.00	330,034.00
09/12/2024	108	1	1177	REC SIP	286.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 22-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	100.00	330,134.00
09/12/2024	108	1	1178	REC SIP	288.1	Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Depósito Y Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 23-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	570.00	330,704.00
09/12/2024	108	1	1179	REC SIP	289.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 24-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	490.00	331,194.00
09/12/2024	108	1	1180	REC SIP	290.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 25-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	70.00	331,264.00
09/12/2024	108	1	1181	REC SIP	291.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 25-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	240.00	331,504.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios
SubCuenta: *5.2.2 Venta de Servicios*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
09/12/2024	108	1	1182	REC SIP	293.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 25-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	150.00	331,654.00
09/12/2024	108	1	1183	REC SIP	294.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 25-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	140.00	331,794.00
09/12/2024	108	1	1184	REC SIP	295.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 25-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	140.00	331,934.00
09/12/2024	108	1	1185	REC SIP	296.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 25-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	140.00	332,074.00
09/12/2024	108	1	1186	REC SIP	292.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 25-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	420.00	332,494.00
09/12/2024	108	1	1187	REC SIP	297.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 26-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	450.00	332,944.00
09/12/2024	108	1	1188	REC SIP	298.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 26-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	150.00	333,094.00
09/12/2024	108	1	1189	REC SIP	299.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria Y Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 26-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	2,520.00	335,614.00
09/12/2024	108	1	1190	REC SIP	300.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 26-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	1,290.00	336,904.00
09/12/2024	108	1	1191	REC SIP	301.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	80.00	336,984.00
09/12/2024	108	1	1192	REC SIP	302.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	140.00	337,124.00
09/12/2024	108	1	1193	REC SIP	303.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 26-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	720.00	337,844.00
09/12/2024	108	1	1194	REC SIP	304.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 26-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	200.00	338,044.00
09/12/2024	108	1	1195	REC SIP	305.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 26-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	780.00	338,824.00
09/12/2024	108	1	1196	REC SIP	306.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 27-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	60.00	338,884.00
09/12/2024	108	1	1197	REC SIP	307.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 27-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	60.00	338,944.00
09/12/2024	108	1	1198	REC SIP	308.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 27-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	115.00	339,059.00
09/12/2024	108	1	1199	REC SIP	309.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 27-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	200.00	339,259.00
09/12/2024	108	1	1200	REC SIP	310.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 27-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	210.00	339,469.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
09/12/2024	108	1	1201	REC SIP	311.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias Y Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 27-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	2,280.00	341,749.00
09/12/2024	108	1	1202	REC SIP	312.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 27-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	260.00	342,009.00
09/12/2024	108	1	1203	REC SIP	313.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 27-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	380.00	342,389.00
09/12/2024	108	1	1204	REC SIP	314.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 27-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	760.00	343,149.00
09/12/2024	108	1	1205	REC SIP	315.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 27-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	110.00	343,259.00
09/12/2024	108	1	1206	REC SIP	316.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 28-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	160.00	343,419.00
09/12/2024	108	1	1207	REC SIP	317.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 28-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	340.00	343,759.00
09/12/2024	108	1	1208	REC SIP	318.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 28-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	430.00	344,189.00
09/12/2024	108	1	1209	REC SIP	320.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 28-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	60.00	344,249.00
09/12/2024	108	1	1210	REC SIP	321.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias Y Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 28-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	2,705.00	346,954.00
09/12/2024	108	1	1211	REC SIP	322.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 28-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	180.00	347,134.00
09/12/2024	108	1	1212	REC SIP	323.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencia Bancaria A La Cuenta 10000004670407 El 28-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	140.00	347,274.00
09/12/2024	108	1	1213	REC SIP	324.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Transferencias Bancarias A La Cuenta 10000004670407 El 28-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	360.00	347,634.00
09/12/2024	108	1	1214	REC SIP	325.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 29-Nov-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	3,640.00	351,274.00
09/12/2024	108	1	1215	REC SIP	326.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xii Realizado Los Días 27 Y 28 De Noviembre 2024, Según Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 02-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 601	0.00	280.00	351,554.00
30/12/2024	108	1	1331	REC SIP	327.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencias A La Cuenta 10000004670407 El 05-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 695	0.00	100.00	351,654.00
30/12/2024	108	1	1332	REC SIP	328.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 05-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 695	0.00	60.00	351,714.00
30/12/2024	108	1	1333	REC SIP	330.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 09-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 695	0.00	30.00	351,744.00
30/12/2024	108	1	1334	REC SIP	331.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 09-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 695	0.00	280.00	352,024.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
30/12/2024	108	1	1335	REC SIP	332.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 09-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 695	0.00	210.00	352,234.00
30/12/2024	108	1	1336	REC SIP	333.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 09-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 695	0.00	40.00	352,274.00
30/12/2024	108	1	1337	REC SIP	334.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 09-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 695	0.00	350.00	352,624.00
30/12/2024	108	1	1338	REC SIP	335.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 09-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 695	0.00	140.00	352,764.00
30/12/2024	108	1	1339	REC SIP	336.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 10-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	350.00	353,114.00
30/12/2024	108	1	1340	REC SIP	338.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 10-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	30.00	353,144.00
30/12/2024	108	1	1341	REC SIP	339.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 10-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	200.00	353,344.00
30/12/2024	108	1	1342	REC SIP	340.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 10-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	40.00	353,384.00
30/12/2024	108	1	1343	REC SIP	342.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 11-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	280.00	353,664.00
30/12/2024	108	1	1344	REC SIP	343.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 11-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	210.00	353,874.00
30/12/2024	108	1	1345	REC SIP	344.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencias A La Cuenta 10000004670407 El 11-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	320.00	354,194.00
30/12/2024	108	1	1346	REC SIP	345.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 11-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	420.00	354,614.00
30/12/2024	108	1	1347	REC SIP	346.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 12-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	560.00	355,174.00
30/12/2024	108	1	1348	REC SIP	347.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Depósito Y Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 12-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	365.00	355,539.00
30/12/2024	108	1	1349	REC SIP	348.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 12-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	110.00	355,649.00
30/12/2024	108	1	1350	REC SIP	349.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 13-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	510.00	356,159.00
30/12/2024	108	1	1351	REC SIP	350.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Depósito Y Transferencias A La Cuenta 10000004670407 El 14-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	570.00	356,729.00
30/12/2024	108	1	1352	REC SIP	351.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 16-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	70.00	356,799.00
30/12/2024	108	1	1353	REC SIP	353.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 16-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	210.00	357,009.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
30/12/2024	108	1	1354	REC SIP	354.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 16-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	20.00	357,029.00
30/12/2024	108	1	1355	REC SIP	355.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 17-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	30.00	357,059.00
30/12/2024	108	1	1356	REC SIP	356.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 17-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	1,505.00	358,564.00
30/12/2024	108	1	1357	REC SIP	357.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencias A La Cuenta 10000004670407 El 17-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	90.00	358,654.00
30/12/2024	108	1	1358	REC SIP	358.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 17-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	140.00	358,794.00
30/12/2024	108	1	1359	REC SIP	359.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 17-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	30.00	358,824.00
30/12/2024	108	1	1360	REC SIP	360.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 17-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	140.00	358,964.00
30/12/2024	108	1	1361	REC SIP	361.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencias A La Cuenta 10000004670407 El 18-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	430.00	359,394.00
30/12/2024	108	1	1362	REC SIP	362.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 18-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	280.00	359,674.00
30/12/2024	108	1	1363	REC SIP	363.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia Y Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 18-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	785.00	360,459.00
30/12/2024	108	1	1364	REC SIP	364.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 18-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	140.00	360,599.00
30/12/2024	108	1	1365	REC SIP	365.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 18-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	140.00	360,739.00
30/12/2024	108	1	1366	REC SIP	366.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 18-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	200.00	360,939.00
30/12/2024	108	1	1367	REC SIP	367.1	Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencias Y Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 19-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°695	0.00	840.00	361,779.00
30/12/2024	108	1	1368	REC SIP	368.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencias Y Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 19-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	1,975.00	363,754.00
30/12/2024	108	1	1369	REC SIP	369.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 19-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	60.00	363,814.00
30/12/2024	108	1	1370	REC SIP	370.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencias A La Cuenta 10000004670407 El 19-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	600.00	364,414.00
30/12/2024	108	1	1371	REC SIP	371.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencias A La Cuenta 10000004670407 El 19-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	240.00	364,654.00
30/12/2024	108	1	1372	REC SIP	372.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 19-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	140.00	364,794.00

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:48:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.2 Venta de Bienes y Servicios

SubCuenta: 5.2.2 Venta de Servicios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
30/12/2024	108	1	1373	REC SIP	374.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 20-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695	0.00	280.00	365,074.00
30/12/2024	108	1	1374	REC SIP	375.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 20-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695	0.00	210.00	365,284.00
30/12/2024	108	1	1375	REC SIP	376.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 20-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695	0.00	140.00	365,424.00
30/12/2024	108	1	1376	REC SIP	377.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencia A La Cuenta 10000004670407 El 20-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695	0.00	40.00	365,464.00
30/12/2024	108	1	1377	REC SIP	378.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 20-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695	0.00	4,655.00	370,119.00
30/12/2024	108	1	1378	REC SIP	379.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencias A La Cuenta 10000004670407 El 20-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695	0.00	710.00	370,829.00
30/12/2024	108	1	1379	REC SIP	380.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 21-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695	0.00	6,310.00	377,139.00
31/12/2024	108	1	1383	REC SIP	352.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Transferencias Y Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 16-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	1,385.00	378,524.00
31/12/2024	108	1	1384	REC SIP	337.1	Cdi: Recursos Captados Por La Venta De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii Realizado Los Días 19 Y 20 De Diciembre 2024, Según Depósito A La Cuenta 10000004670407 El 10-Dic-2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 695.	0.00	40.00	378,564.00
31/12/2024	108	1	1410	CON		Asiento Uno De Cierre De Recursos Y Gastos	378,564.00	0.00	0.00
						TOTALES:	378,564.00	378,564.00	

Lic. Ivette Balderrama Orizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 18:20:00
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.4 Otros Ingresos
SubCuenta: *5.4.9* *Otros*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Manau
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000078

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:49:37
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.7 Transferencias Corrientes Recibidas

SubCuenta: 5.7.2 Del Sector Público No Financiero

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
17/01/2024	108	1	7	REC CIP	1.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.980088 Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.29	0.00	148.40	148.40
24/01/2024	108	1	12	REC CIP	2.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.36	0.00	412.10	560.50
01/02/2024	108	1	18	REC CIP	4.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 58.	0.00	249,151.87	249,712.37
02/02/2024	108	1	24	REC CIP	6.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro De Cuenta 103535778, Nro. Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2023, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.26	0.00	385.47	250,097.84
02/02/2024	108	1	26	REC CIP	7.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Nro. De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.2303829, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.30	0.00	2,567.30	252,665.14
16/02/2024	108	1	57	REC CIP	8.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.79	0.00	365.83	253,030.97
22/02/2024	108	1	87	REC CIP	26.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.96	0.00	412.10	253,443.07
22/02/2024	108	1	89	REC CIP	27.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.1130433 Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.82	0.00	126.60	253,569.67
01/03/2024	108	1	117	REC CIP	28.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 106.	0.00	249,151.87	502,721.54
06/03/2024	108	1	123	REC CIP	29.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.3267523, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.81	0.00	2,622.10	505,343.64
06/03/2024	108	1	125	REC CIP	30.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A.", Nro. De Cuenta 103535778, Nro. De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.113	0.00	435.96	505,779.60
22/03/2024	108	1	189	REC CIP	56.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.1273339 Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.128	0.00	148.80	505,928.40
26/03/2024	108	1	191	REC CIP	57.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.138	0.00	412.10	506,340.50
01/04/2024	108	1	206	REC CIP	58.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 144.	0.00	249,333.81	755,674.31
02/04/2024	108	1	211	REC CIP	59.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.4281942, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.129	0.00	2,588.30	758,262.61
09/04/2024	108	1	267	REC CIP	73.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A.", Nro De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.162	0.00	448.14	758,710.75
18/04/2024	108	1	302	REC CIP	102.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A" Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.	0.00	171.20	758,881.95

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:49:37
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.7 Transferencias Corrientes Recibidas

SubCuenta: 5.7.2 Del Sector Público No Financiero

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						50069447, Factura Nro. 1420563 Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro. 175			
26/04/2024	108	1	325	REC CIP	104.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.182	0.00	412.10	759,294.05
02/05/2024	108	1	368	REC CIP	126.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 187.	0.00	247,304.90	1,006,598.95
02/05/2024	108	1	369	REC CIP	127.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.5319451, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.174	0.00	2,795.40	1,009,394.35
06/05/2024	108	1	389	REC CIP	128.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.196	0.00	440.33	1,009,834.68
28/05/2024	108	1	404	REC CIP	129.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Según Codigo De Cliente N° 180618 Y Documentacion Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta N° 216.	0.00	412.10	1,010,246.78
28/05/2024	108	1	406	REC CIP	130.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A" Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor N° A21aa0558221, Codigo De Cliente N° 50069447, Factura N° 1571755 Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Remitida Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta N° 210.	0.00	171.60	1,010,418.38
03/06/2024	108	1	417	REC CIP	133.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Activo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	0.00	42,360.24	1,052,778.62
04/06/2024	108	1	419	REC CIP	134.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Pasivo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	0.00	524.42	1,053,303.04
05/06/2024	108	1	425	REC CIP	135.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, De Acuerdo A Nueva Escala Salarial Aprobada Según Resolución Ministerial N° 216 Emitida Por El Ministerio De Economia Y Finanzas Públicas Y Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 224.	0.00	260,218.39	1,313,521.43
07/06/2024	108	1	426	REC CIP	136.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con N° De Cuenta 103535778, N° De Telefono 2145353 Y N° De Factura 2454378, Segun Documentacion Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N° 231.	0.00	363.92	1,313,885.35
07/06/2024	108	1	428	REC CIP	137.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con N° De Consumidor 978311-3, N° De Medidor 474451 Y Factura N° 6334276, Segun Documentacion Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N° 212.	0.00	2,838.10	1,316,723.45
19/06/2024	108	1	465	REC CIP	138.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor N° A21aa0558221, Codigo De Cliente N° 50069447, Factura N° 1720352 Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Según Documentación Adjunta Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn,En Hoja De Ruta N° 253.	0.00	183.10	1,316,906.55
27/06/2024	108	1	504	REC CIP	152.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Codigo De Cliente N° 180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta N° 272.	0.00	412.10	1,317,318.65
01/07/2024	108	1	515	REC CIP	153.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 274.	0.00	258,723.18	1,576,041.83
09/07/2024	108	1	520	REC CIP	154.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Junio De 2024 Con N° De Consumidor 978311-3 De Medidor 474451 Y Factura N° 7326892 Segun Documentación Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N°256.	0.00	2,877.40	1,578,919.23

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:49:37
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.7 Transferencias Corrientes Recibidas

SubCuenta: 5.7.2 Del Sector Público No Financiero

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
10/07/2024	108	1	524	REC CIP	155.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Factura 1817676 Por Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778 Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Junio 2024 Segun Documentación Adjunta En Hoja De Ruta No. 290	0.00	436.32	1,579,355.55
25/07/2024	108	1	572	REC CIP	178.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicios De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº312.	0.00	412.10	1,579,767.65
01/08/2024	108	1	592	REC CIP	179.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 324.	0.00	260,983.66	1,840,751.31
09/08/2024	108	1	605	REC CIP	180.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Julio 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 303.	0.00	150.20	1,840,901.51
09/08/2024	108	1	607	REC CIP	181.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Julio 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 305.	0.00	2,788.10	1,843,689.61
14/08/2024	108	1	622	REC CIP	182.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Del Mes De Julio 2024 De Acuerdo Nº De Cuenta103535778 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 354.	0.00	374.21	1,844,063.82
19/08/2024	108	1	636	REC CIP	202.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 372.	0.00	184.10	1,844,247.92
23/08/2024	108	1	675	REC CIP	216.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Emresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº390.	0.00	412.10	1,844,660.02
26/08/2024	108	1	679	REC CIP	216.0.1	Reversion De Comprobante Generado Automálicamente:Reversión Pago Por Servicio De Internet A La Emresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº390.	412.10	0.00	1,844,247.92
26/08/2024	108	1	681	REC CIP	217.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente No.180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº390.	0.00	412.10	1,844,660.02
02/09/2024	108	1	716	REC CIP	218.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Agosto 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta Nº 397.	0.00	255,622.96	2,100,282.98
11/09/2024	108	1	723	REC CIP	219.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 373.	0.00	2,796.70	2,103,079.68
11/09/2024	108	1	725	REC CIP	220.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por Servicio De Telefonía Del Mes De Agosto Según Informe Técnico Osn.Log.Mant. Awlp Inf029/2024 Adjunto A Hoja De Ruta 416	0.00	452.24	2,103,531.92
19/09/2024	108	1	762	REC CIP	221.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 443.	0.00	151.10	2,103,683.02
24/09/2024	108	1	777	REC CIP	222.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Emresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Oclubre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta NºX453	0.00	412.10	2,104,095.12
01/10/2024	108	1	849	REC CIP	270.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En H.R. 264	0.00	247,992.60	2,352,087.72
10/10/2024	108	1	869	REC CIP	271.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn. Log.Mant.Awlp.Inf 035/2024 Y Factura Con Código De Cuenta 103535778 Y Código De Cliente 40021837 Así Como Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 495	0.00	411.72	2,352,499.44
10/10/2024	108	1	871	REC CIP	272.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 444.	0.00	2,801.50	2,355,300.94
18/10/2024	108	1	895	REC CIP	273.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Oclubre 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según	0.00	174.10	2,355,475.04

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:49:37
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 5.7 Transferencias Corrientes Recibidas

SubCuenta: 5.7.2 Del Sector Público No Financiero

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 506.			
24/10/2024	108	1	942	REC CIP	300.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº518	0.00	412.10	2,355,887.14
01/11/2024	108	1	949	REC CIP	301.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533.	0.00	243,911.95	2,599,799.09
07/11/2024	108	1	965	REC CIP	302.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533	0.00	3,851.33	2,603,650.42
12/11/2024	108	1	982	REC CIP	303.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A.", Correspondiente Al Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 507	0.00	2,820.70	2,606,471.12
12/11/2024	108	1	984	REC CIP	304.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn.Log.Mant.Awlp.Inf.041/2024, Factura Con Código De Cuenta 103535778, Código De Cliente 40021837 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 543	0.00	447.04	2,606,918.16
18/11/2024	108	1	999	REC CIP	305.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Medidor Nº A21aa0558221 Y Código De Cliente Nº 50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 558.	0.00	174.90	2,607,093.06
29/11/2024	108	1	1093	REC CIP	329.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Servicios De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A., Correspondiente Al Mes De Diciembre 2024, De Acuerdo A Código De Cliente Nº 180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº 586	0.00	412.10	2,607,505.16
02/12/2024	108	1	1147	REC CIP	330.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 584	0.00	248,533.55	2,856,038.71
10/12/2024	108	1	1225	REC CIP	387.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A.", Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 561	0.00	1,994.20	2,858,032.91
10/12/2024	108	1	1227	REC CIP	388.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Noviembre De 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn.Log.Mant-Awlp.Imf.044/2024, Factura Con Código De Cuenta 103535778, Código De Cliente Nº 40021837 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 633	0.00	512.87	2,858,545.78
12/12/2024	108	1	1248	REC CIP	389.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por Vacaciones No Utilizadas Del Ex Servidor Publico Weimar Arancibia Garcia En Virtud A Lo Establecido En Resolución Suprema 29991, Kardex De Vacación E Información Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos Segun H.R. 635.	0.00	6,184.50	2,864,730.28
17/12/2024	108	1	1267	REC CIP	390.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De La Planilla De Aguinaldos Al Personal De Planta De La Orquesta Sinfónica Nacional - Osn Correspondiente A La Gestión 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 644.	0.00	214,737.64	3,079,467.92
18/12/2024	108	1	1276	REC CIP	391.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago A La Empresa Epsas S.A Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Diciembre 2024 De Acuerdo A Medidor Nº A21aa0558221 Y Código De Cliente Nº 50069447, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 671	0.00	175.80	3,079,643.72
19/12/2024	108	1	1283	REC CIP	392.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A., Correspondiente Al Mes De Enero 2025, Con Código De Cliente Nº 180618, Según Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas Y Almacenes De La Orquesta Sinfónica Nacional Con Hoja De Ruta Nº 675	0.00	412.10	3,080,055.82
31/12/2024	108	1	1381	REC CIP	444.0.0	Comprobante Generado Automáticamente:Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 668.	0.00	249,335.27	3,329,391.09
31/12/2024	108	1	1410	CON		Asiento Uno De Cierre De Recursos Y Gastos	3,329,391.09	0.00	0.00
						TOTALES:	3,329,803.19	3,329,803.19	

Lic. Ivette Baldelomar Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Mg. Claudia Crespo Zeballos
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cardozo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000102

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:52:01
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1 Gastos de Consumo

SubCuenta: 6.1.1 Sueldos y Salarios

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/02/2024	108	1	19	EGA CIP	4.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 58.	213,619.94	0.00	213,619.94
01/03/2024	108	1	116	EGA CIP	16.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 106.	213,619.94	0.00	427,239.88
01/04/2024	108	1	205	EGA CIP	40.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 144.	213,775.83	0.00	641,015.71
02/05/2024	108	1	367	EGA CIP	62.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 187.	212,037.40	0.00	853,053.11
03/06/2024	108	1	416	EGA CIP	70.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Activo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	36,319.56	0.00	889,372.67
04/06/2024	108	1	418	EGA CIP	71.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Pasivo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	449.33	0.00	889,822.00
05/06/2024	108	1	424	EGA CIP	72.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, De Acuerdo A Nueva Escala Salarial Aprobada Según Resolución Ministerial N° 216 Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 224.	223,108.00	0.00	1,112,930.00
01/07/2024	108	1	514	EGA CIP	88.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 274.	221,826.86	0.00	1,334,756.86
01/08/2024	108	1	591	EGA CIP	102.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 324.	223,763.70	0.00	1,558,520.56
02/09/2024	108	1	715	EGA CIP	123.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Agosto 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 397.	219,170.50	0.00	1,777,691.06
01/10/2024	108	1	848	EGA CIP	145.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En H.R. 264	212,632.63	0.00	1,990,323.69
01/11/2024	108	1	948	EGA CIP	163.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533.	208,244.00	0.00	2,198,567.69
07/11/2024	108	1	964	EGA CIP	167.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533	3,285.84	0.00	2,201,853.53
02/12/2024	108	1	1146	EGA CIP	186.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 584	212,187.00	0.00	2,414,040.53
12/12/2024	108	1	1247	EGA CIP	202.1.1.0.0.0	Pago Por Vacaciones No Utilizadas Del Ex Servidor Publico Weimar Arancibia Garcia En Virtud A Lo Establecido En Resolución Suprema 29991, Kardex De Vacación E Información Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos Segun H.R. 635.	6,184.50	0.00	2,420,225.03
17/12/2024	108	1	1266	EGA CIP	205.1.1.0.0.0	Pago De La Planilla De Aguinaldos Al Personal De Planta De La Orquesta Sinfónica Nacional - Osn Correspondiente A La Gestión 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 644.	214,737.64	0.00	2,634,962.67
31/12/2024	108	1	1380	EGA CIP	223.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 668.	212,871.00	0.00	2,847,833.67
31/12/2024	108	1	1410	CON		Asiento Uno De Cierre De Recursos Y Gastos	0.00	2,847,833.67	0.00
						TOTALES:	2,847,833.67	2,847,833.67	

Lic. Ivette Ballivián Urzar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camacho Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:02
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1 Gastos de Consumo

SubCuenta: 6.1.2 Aportes Patronales

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/02/2024	108	1	19	EGA CIP	4.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 58.	4,272.40	0.00	4,272.40
01/02/2024	108	1	19	EGA CIP	4.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 58.	31,259.53	0.00	35,531.93
01/03/2024	108	1	116	EGA CIP	16.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 106.	31,259.53	0.00	66,791.46
01/03/2024	108	1	116	EGA CIP	16.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 106.	4,272.40	0.00	71,063.86
01/04/2024	108	1	205	EGA CIP	40.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 144.	31,282.46	0.00	102,346.32
01/04/2024	108	1	205	EGA CIP	40.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 144.	4,275.52	0.00	106,621.84
02/05/2024	108	1	367	EGA CIP	62.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 187.	31,026.75	0.00	137,648.59
02/05/2024	108	1	367	EGA CIP	62.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 187.	4,240.75	0.00	141,889.34
03/06/2024	108	1	416	EGA CIP	70.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Activo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	5,314.29	0.00	147,203.63
03/06/2024	108	1	416	EGA CIP	70.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Activo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	726.39	0.00	147,930.02
04/06/2024	108	1	418	EGA CIP	71.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Pasivo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	8.98	0.00	147,939.00
04/06/2024	108	1	418	EGA CIP	71.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Retroactivos Al Personal Pasivo De La Orquesta Sinfónica Nacional De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024, Según Resolución Ministerial Emitida Por El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Y Documentación Adjunta Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos, En Hoja De Ruta N° 223.	66.11	0.00	148,005.11
05/06/2024	108	1	424	EGA CIP	72.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, De Acuerdo A Nueva Escala Salarial Aprobada Según Resolución Ministerial N° 216 Emitida Por El Ministerio De Economia Y Finanzas Públicas Y Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 224.	32,648.23	0.00	180,653.34
05/06/2024	108	1	424	EGA CIP	72.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, De Acuerdo A Nueva Escala Salarial Aprobada Según Resolución Ministerial N° 216 Emitida Por El Ministerio De Economia Y Finanzas Públicas Y Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 224.	4,462.16	0.00	185,115.50
01/07/2024	108	1	514	EGA CIP	88.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 274.	32,459.78	0.00	217,575.28
01/07/2024	108	1	514	EGA CIP	88.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Segun Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 274.	4,436.54	0.00	222,011.82
01/08/2024	108	1	591	EGA CIP	102.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 324.	32,744.69	0.00	254,756.51
01/08/2024	108	1	591	EGA CIP	102.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta N° 324.	4,475.27	0.00	259,231.78
02/09/2024	108	1	715	EGA CIP	123.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Agosto 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta Nº 397.	32,069.05	0.00	291,300.83
02/09/2024	108	1	715	EGA CIP	123.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Agosto 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta Nº 397.	4,383.41	0.00	295,684.24

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:02
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1 Gastos de Consumo

SubCuenta: 6.1.2 Aportes Patronales

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
01/10/2024	108	1	848	EGA CIP	145.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En H.R. 264	4,252.65	0.00	299,936.89
01/10/2024	108	1	848	EGA CIP	145.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En H.R. 264	31,107.32	0.00	331,044.21
01/11/2024	108	1	948	EGA CIP	163.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533.	4,164.88	0.00	335,209.09
01/11/2024	108	1	948	EGA CIP	163.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533.	31,503.07	0.00	366,712.16
07/11/2024	108	1	964	EGA CIP	167.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533	65.72	0.00	366,777.88
07/11/2024	108	1	964	EGA CIP	167.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De La Osn, Correspondiente Al Mes De Octubre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 533	499.77	0.00	367,277.65
02/12/2024	108	1	1146	EGA CIP	186.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 584	4,243.74	0.00	371,521.39
02/12/2024	108	1	1146	EGA CIP	186.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En La Hoja De Ruta N° 584	32,102.81	0.00	403,624.20
31/12/2024	108	1	1380	EGA CIP	223.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 668.	4,257.42	0.00	407,881.62
31/12/2024	108	1	1380	EGA CIP	223.1.1.0.0.0	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Planta De La Osn Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2024, Según Documentación Proporcionada Por La Encargada De Recursos Humanos En Hoja De Ruta Nro. 668.	32,206.85	0.00	440,088.47
31/12/2024	108	1	1410	CON		Asiento Uno De Cierre De Recursos Y Gastos	0.00	387,550.24	52,538.23
31/12/2024	108	1	1410	CON		Asiento Uno De Cierre De Recursos Y Gastos	0.00	52,538.23	0.00
						TOTALES:	440,088.47	440,088.47	

Lic. Ivette Balderrama Orizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcelo Alejandro Quiroga Santa Cruz
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:54
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: 6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
17/01/2024	108	1	8	EGA CIP	2.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.980088 Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.29	148.40	0.00	148.40
24/01/2024	108	1	13	EGA CIP	3.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.36	412.10	0.00	560.50
02/02/2024	108	1	23	EGA CIP	5.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro De Cuenta 103535778, Nro. Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2023, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.26	385.47	0.00	945.97
02/02/2024	108	1	25	EGA CIP	6.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Nro. De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.2303829, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.30	2,567.30	0.00	3,513.27
16/02/2024	108	1	52	EGA CIP	8.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposicion De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios De La Orquesta Sinfonica Nacional Por El Mes De Diciembre De 2023, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.8	1.00	0.00	3,514.27
16/02/2024	108	1	53	EGA CIP	9.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Transporte Para El Traslado De Instrumentos Y Accesorios Para El Programa Ordinario I "Bafopaz Sinfonico", Concierto Realizado En El Teatro Alberto Saavedra Perez En Fecha 31 De Enero, 1 Y 2 De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.56	780.00	0.00	4,294.27
16/02/2024	108	1	54	EGA CIP	10.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Gaston Ramiro Arce Sejas Por El Servicio De Un Compositor (Arreglista) Para El Programa Extraordinario I "Challa Sinfonica", Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 9 De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.62	3,000.00	0.00	7,294.27
16/02/2024	108	1	55	EGA CIP	11.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Luis Americo Narvaez Quellca Por El Servicio De Impresion De Entradas Para El Programa Extraordinario I "Ch'Alla Sinfonica", Evento Realizado En La Osn En Fecha 9 De Febrero De 2024, Segun Factura Nro.84, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.003/2024 Y Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.66	428.00	0.00	7,722.27
16/02/2024	108	1	56	EGA CIP	12.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Enero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.79	365.83	0.00	8,088.10
20/02/2024	108	1	59	EGA CIP	13.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposicion De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios De La Orquesta Sinfonica Nacional Por El Mes De Enero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.67	1.00	0.00	8,089.10
22/02/2024	108	1	86	EGA CIP	14.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.96	412.10	0.00	8,501.20
22/02/2024	108	1	88	EGA CIP	15.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.1130433 Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.82	126.60	0.00	8,627.80
06/03/2024	108	1	122	EGA CIP	17.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.3267523, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.81	2,622.10	0.00	11,249.90
06/03/2024	108	1	124	EGA CIP	19.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A.", Nro. De Cuenta 103535778, Nro. De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.113	435.96	0.00	11,685.86
07/03/2024	108	1	127	EGA CIP	20.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposicion De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios De La Orquesta Sinfonica Nacional Por El Mes De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta 111.	1.00	0.00	11,686.86
11/03/2024	108	1	158	EGA CIP	21.1.1.0.0.0	Pago A La Señora Rosy Lizell Claros Arandia Por La Contratacion Del Servicio De Un Musico Invitado En La Especialidad Solista En Piano Para El Programa Ordinario Ii , Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 28 Y 29 De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.99	500.00	0.00	12,186.86
11/03/2024	108	1	159	EGA CIP	22.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Jose Carlos Seoane Urioste Por La Contratacion Del Servicio De Un Afinador De Piano Para El Programa Ordinario Ii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 28 Y 29 De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.105	380.00	0.00	12,566.86
11/03/2024	108	1	160	EGA CIP	23.1.1.0.0.0	Pago A La Señora Selma Portugal Acosta Por La Contratacion Del Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Flauta Y Piccolo Para El Programa Ordinario Ii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 28 Y 29 De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.83	500.00	0.00	13,066.86
12/03/2024	108	1	161	EGA CIP	24.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Leonardo Aguilar Chumacero Por La Contratacion Del Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Clarinete Iii Para El Programa Ordinario Ii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 28 Y 29 De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En	500.00	0.00	13,566.86

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:54
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: 6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Hoja De Ruta Nro.83			
12/03/2024	108	1	162	EGA CIP	25.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Omar Gutierrez Blanco Por La Contratacion Del Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Trompeta Iii Para El Programa Ordinario Ii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 28 Y 29 De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.83	400.00	0.00	13,966.86
12/03/2024	108	1	163	EGA CIP	26.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Ysaus Villca Mamani Por La Contratacion Del Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Percusion Iii Para El Programa Ordinario Ii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 28 Y 29 De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.83	500.00	0.00	14,466.86
12/03/2024	108	1	164	EGA CIP	27.1.1.0.0.0	Pago A La Señora Michelle Cortes Chumacero Por La Contratacion Del Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Violin I Para El Programa Ordinario Ii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 28 Y 29 De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.83	500.00	0.00	14,966.86
12/03/2024	108	1	165	EGA CIP	28.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Luis Americo Narvaez Quellca Por El Servicio De Impresion De Entradas Para El Programa Ordinario Ii, Evento Realizado En La Osn En Fecha 28 Y 29 De Febrero De 2024, Segun Factura Nro.87, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.009/2024 Y Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.91	642.00	0.00	15,608.86
22/03/2024	108	1	188	EGA CIP	29.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro.1273339 Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.128	148.80	0.00	15,757.66
26/03/2024	108	1	190	EGA CIP	30.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.138	412.10	0.00	16,169.76
28/03/2024	108	1	196	EGA CIP	31.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Luis Americo Narvaez Quellca Por El Servicio De Impresion De Entradas Para El Programa Ordinario Iii Evento Realizado En La Osn En Fecha 20 Y 21 De Marzo De 2024, Segun Factura Nro.3, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.012/2024 Y Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.121	642.00	0.00	16,811.76
28/03/2024	108	1	197	EGA CIP	32.1.1.0.0.0	Pago A Artes Graficas Sagitario S.R.L. Con Representante Legal Señor Juan Carlos Zamorano Valdez Por El Servicio De Impresion De Afiches Para El Programa Ordinario Iii, Evento Realizado En La Osn En Fecha 20 Y 21 De Marzo De 2024, Segun Factura Nro.145 , Orden De Servicio Osn.Adm.Os.013/2024 Y Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.119	700.00	0.00	17,511.76
28/03/2024	108	1	198	EGA CIP	33.1.1.0.0.0	Pago A La Señora Juliana Ines Vega Mareño Por La Contratacion Del Servicio De Siete Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Iii/ Especialidad Flauta Ii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 20 Y 21 De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.126	200.00	0.00	17,711.76
28/03/2024	108	1	199	EGA CIP	34.1.1.0.0.0	Pago A La Señora Isabel Teresa Zeballos Leon Por La Contratacion Del Servicio De Siete Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Iii/ Especialidad Oboe Ii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 20 Y 21 De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.126	300.00	0.00	18,011.76
28/03/2024	108	1	200	EGA CIP	35.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Omar Eloy Gutierrez Blanco Por La Contratacion Del Servicio De Siete Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Iii/ Especialidad Trompeta Ii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 20 Y 21 De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.126	300.00	0.00	18,311.76
28/03/2024	108	1	201	EGA CIP	36.1.1.0.0.0	Pago A La Señora Valeria Paola Pineda Fernandez Por La Contratacion Del Servicio De Siete Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Iii/ Especialidad Percusion Iii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 20 Y 21 De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.126	200.00	0.00	18,511.76
28/03/2024	108	1	202	EGA CIP	37.1.1.0.0.0	Pago A La Señora Raquel Nina Humerez Por La Contratacion Del Servicio De Siete Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Iii/ Especialidad Arpa, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 20 Y 21 De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.126	300.00	0.00	18,811.76
28/03/2024	108	1	203	EGA CIP	38.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Roberto Amadeo Morales Loredo Por La Contratacion Del Servicio De Siete Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Iii/ Especialidad Saxo Alto, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 20 Y 21 De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.126	300.00	0.00	19,111.76
28/03/2024	108	1	204	EGA CIP	39.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Obed Asistiri Condori Por La Contratacion Del Servicio De Siete Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Iii/ Especialidad Saxo Tenor, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 20 Y 21 De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.126	200.00	0.00	19,311.76
02/04/2024	108	1	210	EGA CIP	41.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.4281942, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.129	2,588.30	0.00	21,900.06
04/04/2024	108	1	249	EGA CIP	43.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposicion De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios De La Orquesta	1.00	0.00	21,901.06

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:54
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: 6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Sinfonica Nacional Por El Mes De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro. 152			
09/04/2024	108	1	266	EGA CIP	44.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A.", Nro De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.162	448.14	0.00	22,349.20
12/04/2024	108	1	297	EGA CIP	45.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Luis Americo Narvaez Quellca Por El Servicio De Impresion De Entradas Para El Programa Ordinario Iv "El Sapo Que Queria Ser Estrella", Evento Realizado En La Osn En Fecha 4 Y 5 De Abril De 2024, Segun Factura Nro.5, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.021/2024 Y Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.146	642.00	0.00	22,991.20
12/04/2024	108	1	298	EGA CIP	46.1.1.0.0.0	Pago A La Señora Monica Daniela Lema Pabon Por La Contratacion Del Servicio De Una Actriz Narradora Invitada Para El Programa Ordinario Iv, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 4 Y 5 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.149	200.00	0.00	23,191.20
18/04/2024	108	1	303	EGA CIP	47.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa "Epsas S.A" Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor Nro.A21aa0558221, Codigo De Cliente Nro.50069447, Factura Nro. 1420563 Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro. 175	171.20	0.00	23,362.40
26/04/2024	108	1	326	EGA CIP	49.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Internet "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con Codigo De Cliente Nro.180618, Segun Documentacion Adjunta Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta Nro.182	412.10	0.00	23,774.50
30/04/2024	108	1	334	EGA CIP	50.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Alejandra Pareja Fleitas Por La Contratacion Del Servicio De Tres Solistas Liricos Y Una Preparadora De Coro Invitados Para El Programa Ordinario V, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.170	500.00	0.00	24,274.50
30/04/2024	108	1	335	EGA CIP	51.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Alejandra Wayar Soux Por La Contratacion Del Servicio De Tres Solistas Liricos Y Una Preparadora De Coro Invitados Para El Programa Ordinario V, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.170	2,200.00	0.00	26,474.50
30/04/2024	108	1	336	EGA CIP	52.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Pablo Martin Estrada Agramont Por La Contratacion Del Servicio De Tres Solistas Liricos Y Una Preparadora De Coro Invitados Para El Programa Ordinario V, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.170	500.00	0.00	26,974.50
30/04/2024	108	1	337	EGA CIP	53.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Transporte Para El Traslado De Instrumentos Y Accesorios Para El Programa Extraordinario Ii Bafopaz Sinfonico, Concierto Realizado En El Espacio Kúu Inti En Fecha 18 Y 19 De Abril De 2024, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.023/2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.165	1,080.00	0.00	28,054.50
30/04/2024	108	1	338	EGA CIP	54.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Luis Americo Narvaez Quellca Por El Servicio De Impresion De Entradas Para El Programa Ordinario V, Evento Realizado En La Osn En Fecha 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Factura Nro.8, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.024/2024 Y Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.166	642.00	0.00	28,696.50
30/04/2024	108	1	339	EGA CIP	55.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Juliana Ines Vega Mareño Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Flauta Iii Y Piccolo Dentro El Proceso De Contratacion Del Servicio De Seis Musicos Invitados Para El Programa Ordinario V, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.171	300.00	0.00	28,996.50
30/04/2024	108	1	340	EGA CIP	56.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Sheila Andrea Gutierrez Chavarria Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Flauta Iv Y Piccolo Dentro El Proceso De Contratacion Del Servicio De Seis Musicos Invitados Para El Programa Ordinario V, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.171	300.00	0.00	29,296.50
30/04/2024	108	1	341	EGA CIP	57.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Isabel Teresa Zeballos Leon Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Oboe Iii Y Corno Ingles Dentro El Proceso De Contratacion Del Servicio De Seis Musicos Invitados Para El Programa Ordinario V, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.171	500.00	0.00	29,796.50
30/04/2024	108	1	342	EGA CIP	58.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Renzo Adhemar Intimayta Llanque Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Clarinete Iii Y Clarinete Bajo Dentro El Proceso De Contratacion Del Servicio De Seis Musicos Invitados Para El Programa Ordinario V, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.171	300.00	0.00	30,096.50
30/04/2024	108	1	343	EGA CIP	59.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Omar Eloy Gutierrez Blanco Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Trompeta Iii Dentro El Proceso De Contratacion Del Servicio De Seis Musicos Invitados Para El Programa Ordinario V, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.171	500.00	0.00	30,596.50
30/04/2024	108	1	344	EGA CIP	60.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Pedro Esteban Carrillo Villa Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Violonchelo Dentro El Proceso De Contratacion Del Servicio De Seis Musicos Invitados Para El Programa Ordinario V, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 25 Y 26 De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta	500.00	0.00	31,096.50

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:54
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: 6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Nro.171			
30/04/2024	108	1	348	EGA CIP	61.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Edwin Martin Hidalgo Quezada Por El Servicio De Impresion De Lona Mate Para Identificacion De La Osn, Segun Factura Nro.10, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.034/2024 Y Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.176	145.00	0.00	31,241.50
02/05/2024	108	1	370	EGA CIP	63.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Nro De Consumidor 978311-3, Nro De Medidor 474451, Factura Nro.5319451, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn En Hoja De Ruta Nro.174	2,795.40	0.00	34,036.90
06/05/2024	108	1	390	EGA CIP	65.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778, Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Abril De 2024, Segun Documentacion Adjunta Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta Nro.196	440.33	0.00	34,477.23
08/05/2024	108	1	391	EGA CIP	66.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposición De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios De La Orquesta Sinfonica Nacional Por El Mes De Abril De 2024, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro. 194.	1.00	0.00	34,478.23
28/05/2024	108	1	405	EGA CIP	68.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Según Codigo De Cliente N° 180618 Y Documentacion Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta N° 216.	412.10	0.00	34,890.33
28/05/2024	108	1	407	EGA CIP	67.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa "Epsas S.A" Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor N° A21aa0558221, Codigo De Cliente N° 50069447, Factura N° 1571755 Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Segun Documentacion Adjunta Remitida Por El Encargado De Logistica Y Mantenimiento De La Osn, En Hoja De Ruta N° 210.	171.60	0.00	35,061.93
28/05/2024	108	1	408	EGA CIP	69.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Impresion De Entradas Para El Programa Ordinario Vi A La Señora Maria Ana Flores De Castillo, Evento Realizado En La Osn En Fecha 22 Y 23 De Mayo De 2024, Segun Factura N° 4, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.035/2024 Y Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta N° 209.	385.20	0.00	35,447.13
07/06/2024	108	1	427	EGA CIP	74.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con N° De Cuenta 103535778, N° De Telefono 2145353 Y N° De Factura 2454378, Segun Documentacion Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N° 231.	363.92	0.00	35,811.05
07/06/2024	108	1	429	EGA CIP	73.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A" Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Con N° De Consumidor 978311-3, N° De Medidor 474451 Y Factura N° 6334276, Segun Documentacion Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta N° 212.	2,838.10	0.00	38,649.15
10/06/2024	108	1	432	EGA CIP	75.1.1.0.0.0	Pago Para La Compra De Ocho (8) Garrafas De Gas Licuado, Misma Que Sera Efectuada Por El Sr. Alejandro Lipa Pañuni-Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn, Segun Documentación Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N° 235.	180.00	0.00	38,829.15
13/06/2024	108	1	448	EGA CIP	78.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposición De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios Administrativos De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 229.	1.00	0.00	38,830.15
18/06/2024	108	1	458	EGA CIP	79.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Carlos Daniel Tejeda Sivautt Por El Servicio De Solista Invitado En La Especialidad De Piano Para El Programa Ordinario Vii En El Proceso De Contratación Directa, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional Los Dias 12 Y 13 De Junio De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta N° 233.	500.00	0.00	39,330.15
18/06/2024	108	1	459	EGA CIP	80.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Impresión De Entradas Para El Programa Ordinario Vii A La Señora Maria Ana Flores De Castillo, Evento Realizado En La Osn En Fecha 12 Y 13 De Junio De 2024, Según Factura N° 11, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.037/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja Ruta N° 236.	385.20	0.00	39,715.35
18/06/2024	108	1	460	EGA CIP	81.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Sheila Andrea Gutierrez Chavarria Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Piccolo En El Proceso De Contratacion De Cinco Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Vii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 12 Y 13 De Junio De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta N° 238.	500.00	0.00	40,215.35
18/06/2024	108	1	461	EGA CIP	82.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Gaston Octavio Arispe Laime Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Percusión Iii En El Proceso De Contratacion De Cinco Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Vii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 12 Y 13 De Junio De 2024, Segun Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 238.	300.00	0.00	40,515.35
18/06/2024	108	1	462	EGA CIP	83.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Valeria Paola Pineda Fernandez Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Percusión Iv En El Proceso De Contratacion De Cinco Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Vii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 12 Y 13 De Junio De 2024, Segun Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 238.	300.00	0.00	40,815.35
18/06/2024	108	1	463	EGA CIP	84.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Josue Manuel Cuevas Rios Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Violin I En El Proceso De Contratacion De Cinco Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Vii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 12 Y 13 De Junio De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta N° 238.	300.00	0.00	41,115.35

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:54
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: 6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
18/06/2024	108	1	464	EGA CIP	85.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Grecia Elizabeth Gonzales Tenorio Por El Servicio De Musico Invitado En La Especialidad De Violin Ii En El Proceso De Contratacion De Cinco Musicos Invitados Para El Programa Ordinario Vii, Realizado En El Centro Sinfonico Nacional En Fecha 12 Y 13 De Junio De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta N° 238	300.00	0.00	41,415.35
19/06/2024	108	1	466	EGA CIP	86.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Con Medidor N° A21aa0558221, Codigo De Cliente N° 50069447, Factura N° 1720352 Correspondiente Al Mes De Junio De 2024, Según Documentación Adjunta Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn,En Hoja De Ruta N° 253.	183.10	0.00	41,598.45
27/06/2024	108	1	505	EGA CIP	87.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Julio De 2024, Según Codigo De Cliente N° 180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas En Hoja De Ruta N° 272.	412.10	0.00	42,010.55
09/07/2024	108	1	521	EGA CIP	90.1.1.0.0.0	Pago Por Servicio De Energia Electrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Junio De 2024 Con Nº De Consumidor 978311-3 De Medidor 474451 Y Factura Nº 7326892 Segun Documentación Remitida Por El Auxiliar Logistico Y De Mantenimiento De La Osn Adjunta En Hoja De Ruta Nº256.	2,877.40	0.00	44,887.95
10/07/2024	108	1	523	EGA CIP	91.1.1.0.0.0	Pago Factura 1817676 Por Servicio De Telefonia A La Empresa "Entel S.A." Nro. De Cuenta 103535778 Nro De Telefono 2145353 Correspondiente Al Mes De Junio 2024 Segun Documentación Adjunta En Hoja De Ruta No. 290	436.32	0.00	45,324.27
10/07/2024	108	1	525	EGA CIP	92.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Daniel Edmundo Gonzales Zapata Por Servicio Musico Invitado En La Especialidad De Guitarra Para El "Programa Ordinario Viii" Presentacon De Concierto 26 Y 27 De Junio 2024, Segun Documentación Adjunta En Hoja De Ruta No.270	500.00	0.00	45,824.27
10/07/2024	108	1	526	EGA CIP	93.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Impresion De Entradas Para "El Programa Ordinario Viii" A La Señora Maria Ana Flores De Castillo Evento Realizado En La Osn En Fecha 22 Y 23 De Mayo 2024 Segun Factura Nº13 Orden De Servicio Osn.Adm.Os..043/2024 Y Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nº209.	470.80	0.00	46,295.07
19/07/2024	108	1	558	EGA CIP	94.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Pago De Refrigerio A Personal Administrativo De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta N°280.	1.00	0.00	46,296.07
22/07/2024	108	1	565	EGA CIP	97.1.1.0.0.0	Pago Por La Compra De Ocho (8) Garrafas De Gas Licuado, Misma Que Será Efectuada Por El Sr. Alejandro Lipa Pañuni - Auxiliar Logístico Y De Mantenimiento De La Osn, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°304.	180.00	0.00	46,476.07
25/07/2024	108	1	571	EGA CIP	95.1.1.0.0.0	Pago Por Servicios De Internet A La Empresa "Axs Bolivia S.A." Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Código De Cliente N°180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta N°312.	412.10	0.00	46,888.17
29/07/2024	108	1	586	EGA CIP	96.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Lucia Alejandra Flores Churnacero Por Servicio De "Cantante Soprano Lirica Invitada Para El Programa Extraordinario Iv", Según Documentación Remitido Por El Cordinador Artistico De La Osn Con Hoja De Ruta N°308	300.00	0.00	47,188.17
29/07/2024	108	1	587	EGA CIP	98.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Cristian Daniel Mercado Cardenas Por Servico De "Actor Narrador Para El Programa Extraordinario Iv" En El Proceso De Contratción Directa Realizada En El Centro Sinfonico Nacional, Los Días 25 Y 26 De Julio Del 2024, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 307.	500.00	0.00	47,688.17
29/07/2024	108	1	588	EGA CIP	99.1.1.0.0.0	Pago Servicio De Impresion De Entrads Para El "Programa Extraordinario Iv" A La Señora Ana Maria Flores De Castillo Evento Realizado En La Osn En Fecha 25 Y 26 De Julio 2024, Según Doumentación Adjunta Hr 297.	470.80	0.00	48,158.97
30/07/2024	108	1	589	EGA CIP	100.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Edwin Martin Hidalgo Quezada Por La Impresión De Bipticos Informalivos Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°299	800.00	0.00	48,958.97
30/07/2024	108	1	590	EGA CIP	101.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Alfredo Toribio Zuñagua Callisaya, Por Servicio De Mantenimiento Correctivo De Cañeria Baño Hall De La Sinfónica Nacional, Según Informe De Conformidad Osn.Log.Mant.Awlp. Inf. 025/2024 Y Documentación En Hoja De Ruta 321	350.00	0.00	49,308.97
09/08/2024	108	1	604	EGA CIP	104.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa "Epsas S.A." Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Julio 2024 De Acuerdo A Medidor NºA21aa0558221 Y Código De Cliente Nº50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 303.	150.20	0.00	49,459.17
09/08/2024	108	1	606	EGA CIP	103.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Julio 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 305.	2,788.10	0.00	52,247.27
12/08/2024	108	1	612	EGA CIP	106.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposición De Gasto Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios Administralivos De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°229	1.00	0.00	52,248.27
14/08/2024	108	1	621	EGA CIP	107.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Del Mes De Julio 2024 De Acuerdo Nº De Cuenta103535778 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 354.	374.21	0.00	52,622.48
17/08/2024	108	1	627	EGA CIP	108.1.1.0.0.0	Pago Servicio De Impresión De Entradas Para El Programa Extraordinario V A La Señora Ana María Flores De Castillo Evento Realizado En La Osn En Fecha 08 Y 09 De Según Documentación Adjunta A Hoja De Ruta 344	470.80	0.00	53,093.28
17/08/2024	108	1	628	EGA CIP	109.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Christopher Alejandro Magne Vigabriel Por Servicio De Músico Invitado En La Especialidad De Violín I, Para El Programa Extraordinario V, Evento Realizado En Fecha 08 Al 09 De Agosto De Acuerdo A Documentación En	500.00	0.00	53,593.28

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:54
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: *6.1.4.1* *Costo de Servicios No Personales*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Hoja De Ruta N°341			
17/08/2024	108	1	629	EGA CIP	110.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Omar Eloy Gulierrez Magne Vigabriel Por Servicio De Músico Invitado En La Especialidad De Trompeta Ii, Para El Programa Extraordinario V, Evento Realizado En Fecha 08 Al 09 De Agosto De Acuerdo A Documentación En Hoja De Ruta N°341	500.00	0.00	54,093.28
17/08/2024	108	1	630	EGA CIP	111.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Rene Alinas Sanchez Por Servicio De Músico Invitado En La Especialidad De Charango, Para El Programa Extraordinario V, Evento Realizado En Fecha 08 Al 09 De Agosto De Acuerdo A Documentación En Hoja De Ruta N°341	500.00	0.00	54,593.28
17/08/2024	108	1	631	EGA CIP	112.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Walter Enrique Gomez Mendez Por Servicio De Músico Invitado En La Especialidad De Charango, Para El Programa Extraordinario V, Evento Realizado En Fecha 08 Al 09 De Agosto De Acuerdo A Documentación En Hoja De Ruta N°341	500.00	0.00	55,093.28
17/08/2024	108	1	632	EGA CIP	113.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Alison Tania Copa Blanco Por Servicio De Músico Invitado En La Especialidad De Charango, Para El Programa Extraordinario V, Evento Realizado En Fecha 08 Al 09 De Agosto De Acuerdo A Documentación En Hoja De Ruta N°341	500.00	0.00	55,593.28
19/08/2024	108	1	635	EGA CIP	115.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Medidor N°A21aa0558221 Y Código De Cliente N°50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 372.	184.10	0.00	55,777.38
23/08/2024	108	1	674	EGA CIP	116.1.1.0.0.0	Pago Por Servicio De Internet A La Emresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Código De Cliente N°180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta N°390.	412.10	0.00	56,189.48
23/08/2024	108	1	676	EGA CIP	117.1.1.0.0.0	Pago Por Compra De Ocho 8 Garrafas De Gas Licuado Mismo Que Será Efectuado Por El Señor Alejandro Lipa Pañuni Auxiliar Logístico Y De Mantenimiento E La Osn, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 380.	180.00	0.00	56,369.48
26/08/2024	108	1	678	EGA CIP	116.1.1.0.2.0	Reversión Pago Por Servicio De Internet A La Emresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A Código De Cliente N°180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta N°390.	0.00	412.10	55,957.38
26/08/2024	108	1	680	EGA CIP	118.1.1.0.0.0	Pago Por Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente No.180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta N°390.	412.10	0.00	56,369.48
28/08/2024	108	1	695	EGA CIP	114.1.1.0.0.0	Pago A La Sra. María Ana Flores De Castillo Por Servicio De Impresión De Entradas Para El Programa Ordinario Ix, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 364	470.80	0.00	56,840.28
29/08/2024	108	1	700	EGA CIP	119.1.1.0.0.0	Pago A La Agencia Para El Desarrollo De La Sociedad De Al Información En Bolivia (Adsib) Por El Servicio Anual De Dominio De La Orquesta Sinfónica Nacional Según Nota De Débito No.140122 Y Documentación Adjunta A Hr382	500.00	0.00	57,340.28
11/09/2024	108	1	722	EGA CIP	124.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 De Acuerdo A N° De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 373.	2,796.70	0.00	60,136.98
11/09/2024	108	1	724	EGA CIP	129.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Entel S.A. Por Servicio De Telefonía Del Mes De Agosto Según Informe Técnico Osn.Log.Mant. Awlp Inf029/2024 Adjunto A Hoja De Ruta 416	452.24	0.00	60,589.22
13/09/2024	108	1	733	EGA CIP	126.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposición De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios Administrativos De La Osn Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°229	1.00	0.00	60,590.22
13/09/2024	108	1	734	EGA CIP	132.1.1.0.0.0	Pago A La Sra. Ana Maria Flores Por Impreción Ed Entradas Programa Ordinario X De Fechas 19 Y 20 De Septiembre Con Hoja De Ruta 427	470.80	0.00	61,061.02
13/09/2024	108	1	735	EGA CIP	131.1.1.0.0.0	Pago A Sociedad Mercantil De Radiodifusión Limitada Radio Panamericana Somer Ltda. Radio Panamericana Por Servicio De Publicidad En Radio Del Programa Ordinario Ix De Acuerdo A Documentación Adjunta A Hoja De Ruta	1,000.00	0.00	62,061.02
13/09/2024	108	1	736	EGA CIP	130.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Willy Pozadas Cordero, Por Servicio De Un Afinador De Piano Para El Programa Ordinario Ix, Según Documentación Adjun A Ala Hoja De Ruta N°396	595.00	0.00	62,656.02
13/09/2024	108	1	737	EGA CIP	128.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Omar Eloy Gutierrez Blanco Por Servicio De Músico Invitado Para El Programa Ordinario Ix, Evento Realizado En Fecha 29 Y 30 De Agosto Según Documentación Adjunta En Hr379	500.00	0.00	63,156.02
13/09/2024	108	1	738	EGA CIP	127.1.1.0.0.0	Pago Al Señor Ramiro Fernando Soriano Arce Por Servicio De Un Director De Orquesta Invitado Para El Programa Ordinario Ix, Evento Realizado En Fecha 29 Y 30 De Agosto Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°370.	1,500.00	0.00	64,656.02
19/09/2024	108	1	760	EGA CIP	132.1.1.0.1.0	Reversión Del Comprobante Porque No Se Registro El Numero De Factura Correspondiente Al Pago Por Servicio De Imprenta	0.00	470.80	64,185.22
19/09/2024	108	1	761	EGA CIP	135.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Medidor N°A21aa0558221 Y Código De Cliente N°50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 443.	151.10	0.00	64,336.32
19/09/2024	108	1	763	EGA CIP	133.1.1.0.0.0	Pago Por Compra De Formularios Avc-04 (Aviso De Afiliación O Reingreso Del Trabajador) Y Avc-07 (Aviso De Baja Del Trabajador Retirado) Ante El Ente Gestor "Caja Nacional De Salud (Cns)" Y Debido A Que Aun No Se Encuentra Habilitado La Transferencia A Través Del Sigep, Las Gestiones Serán Realizadas Por La Lic.Elizabeth	120.00	0.00	64,456.32

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:54
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: *6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Machicado Tintaya Encargada De Recursos Humanos De La Osn Según Documentación Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N°434			
24/09/2024	108	1	775	EGA CIP	134.1.1.0.0.0	Pago A Maria Ana Flores De Castillo Por El Servicio De Impresión De Entradas Para El Programa Ordinario X, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os061/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta N°427	470.80	0.00	64,927.12
24/09/2024	108	1	776	EGA CIP	136.1.1.0.0.0	Pago Por Servicio De Internet A La Emresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente N°180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta N°X453	412.10	0.00	65,339.22
24/09/2024	108	1	784	EGA CIP	137.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Sheila Andrea Gutierrez Chavarria Por Servicio De Seis Musicos Invitado Para El Programa Ordinario X, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.062/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta N°432	350.00	0.00	65,689.22
24/09/2024	108	1	785	EGA CIP	139.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Neftali Espinoza Cuti Por Servicio De Seis Músicos Invitado Para El Programa Ordinario X, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.064/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta N°432	500.00	0.00	66,189.22
24/09/2024	108	1	786	EGA CIP	138.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Omar Eloy Gutierrez Blanco Por Servicio De Seis Músicos Invitado Para El Programa Ordinario X, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.063/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta N°432	500.00	0.00	66,689.22
24/09/2024	108	1	787	EGA CIP	140.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Josue Manuel Cuevas Rios Por Servicio De Seis Músicos Invitado Para El Programa Ordinario X, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.065/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta N°432	500.00	0.00	67,189.22
24/09/2024	108	1	788	EGA CIP	141.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Carla Graciela Ticlla Espinoza Por Servicio De Seis Músicos Invitado Para El Programa Ordinario X, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.066/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta N°432	500.00	0.00	67,689.22
24/09/2024	108	1	789	EGA CIP	142.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Jose Carlos Ugarte Mamani Por Servicio De Seis Músicos Invitado Para El Programa Ordinario X, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.067/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta N°432	500.00	0.00	68,189.22
24/09/2024	108	1	790	EGA CIP	143.1.1.0.0.0	Pago Al Director Daniel Eduardo Montes Mariaca Por Servicio De Un Director De Orquesta Invitado Para El Programa Ordinario X, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.068/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta N°436	1,000.00	0.00	69,189.22
24/09/2024	108	1	791	EGA CIP	144.1.1.0.0.0	Pago A Sociedad Mercantil De Radiodifusión Limitada Radio Panamericana - Somera Ltda. Radio Panamericana, Por Servicio De Radio Difusión Para El Programa Ordinario X Según Orden De Servicio Osn.Adm.Os.069/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°438	1,000.00	0.00	70,189.22
10/10/2024	108	1	868	EGA CIP	150.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A Informe Técnico N° Osn. Log.Manl.Awlp.Inf 035/2024 Y Factura Con Código De Cuenta 103535778 Y Código De Cliente 40021837 Así Como Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 495.	411.72	0.00	70,600.94
10/10/2024	108	1	870	EGA CIP	146.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A." Correspondiente Al Mes De Septiembre 2024 De Acuerdo A N° De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 444.	2,801.50	0.00	73,402.44
11/10/2024	108	1	878	EGA CIP	147.1.1.0.0.0	Pago Por Compra De Ocho 8 Garrafas De Gas Licuado Mismo Que Será Efectuado Por El Señor Alejandro Lipa Pañuni Auxiliar Logístico Y De Mantenimiento De La Osn, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 471	180.00	0.00	73,582.44
11/10/2024	108	1	879	EGA CIP	149.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposición De Gasto Por Pago De Refrigerio Al Personal Administrativo De La Osn Correspondiente A Septiembre 2024 Segun Documentacion En Hoja De Ruta N°480	1.00	0.00	73,583.44
18/10/2024	108	1	894	EGA CIP	151.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Medidor N°A21aa0558221 Y Código De Cliente N°50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 506.	174.10	0.00	73,757.54
18/10/2024	108	1	896	EGA CIP	152.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Josué Manuel Cuevas Ríos Por El Servicio De Músico Violinista Invitado Para El Programa Extraordinario Vi, Según Orden De Servicio Osn.Adm.Os.071/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 468.	500.00	0.00	74,257.54
18/10/2024	108	1	897	EGA CIP	153.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Mariana Aurelia Alandia Navajas De Parrado Por El Servicio De Músico Pianista Solista Invitada Para El Programa Extraordinario Vi, Según Orden De Servicio Osn.Adm.Os.070/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 467.	500.00	0.00	74,757.54
18/10/2024	108	1	898	EGA CIP	154.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Omar Eloy Gutierrez Blanco Por El Servicio De Músico Trompetista Invitado Para El Programa Extraordinario Vi, Según Orden De Servicio Osn.Adm.Os.074/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 488.	500.00	0.00	75,257.54
18/10/2024	108	1	899	EGA CIP	155.1.1.0.0.0	Pago A La Directora Miriam Raquel Maldonado Villafuerte Por El Servicio De Directora De Orquesta Invitada Para El Programa Extraordinario Vi, Según Orden De Servicio Osn.Adm.Os.075/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 487.	1,000.00	0.00	76,257.54
18/10/2024	108	1	900	EGA CIP	156.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Carla Nedenka Derpic Burgos Por El Servicio De Músico Quenista Solista Invitada Para El Programa Extraordinario Vi, Según Orden De Servicio Osn.Adm.Os.073/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 476.	500.00	0.00	76,757.54
18/10/2024	108	1	902	EGA CIP	158.1.1.0.0.0	Pago A La Sra. María Ana Flores De Castillo Por El Servicio De Impresión De Entradas Para El Programa Extraordinario Vi, Según Orden De Servicio Osn.Adm.Os.061/2024 Y	470.80	0.00	77,228.34

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:54
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: *6.1.4.1* *Costo de Servicios No Personales*

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 474.			
21/10/2024	108	1	932	EGA CIP	159.1.1.0.0.0	Pago Al Sr. Willy Pozadas Cordero Por El Servicio De Afinación De Dos Pianos, Para El Programa Extraordinario Vi, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.076/2024 Y Documentación Adjunta A Hora De Ruta Nº 499	1,190.00	0.00	78,418.34
24/10/2024	108	1	941	EGA CIP	161.1.1.0.0.0	Pago Por Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A. Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Código De Cliente Nº180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº518	412.10	0.00	78,830.44
12/11/2024	108	1	981	EGA CIP	165.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A.", Correspondiente Al Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 507	2,820.70	0.00	81,651.14
12/11/2024	108	1	983	EGA CIP	168.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Octubre 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn.Log.Mant.Awlp.Inf.041/2024, Factura Con Código De Cuenta 103535778, Código De Cliente 40021837 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 543	447.04	0.00	82,098.18
16/11/2024	108	1	989	EGA CIP	169.1.1.0.0.0	Pago A María Ana Flores De Castillo Por El Servicio De Impresión De Entradas Para El Programa Ordinario Xi, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.085/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta Nº 515	470.80	0.00	82,568.98
16/11/2024	108	1	990	EGA CIP	170.1.1.0.0.0	Pago Al Director Ramiro Fernando Soriano Arce Por Servicio De Un Director De Orquesta Invitado Para El Programa Ordinario Xi, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.077/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta Nº 508	1,000.00	0.00	83,568.98
18/11/2024	108	1	991	EGA CIP	171.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Neftalí Espinoza Cuti Por Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xi, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.078/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta Nº 513	500.00	0.00	84,068.98
18/11/2024	108	1	992	EGA CIP	172.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Andrés Miguel Estrada Agramont Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xi, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.079/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta Nº 513	500.00	0.00	84,568.98
18/11/2024	108	1	993	EGA CIP	173.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Juliana Inés Vega Mareño Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xi, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.080/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta Nº 513	350.00	0.00	84,918.98
18/11/2024	108	1	994	EGA CIP	174.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Jorge Andrés Ocampo Suárez Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xi, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.081/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta Nº 513	250.00	0.00	85,168.98
18/11/2024	108	1	995	EGA CIP	175.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Daniela Aramayo Rodríguez Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xi, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.082/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta Nº 513	500.00	0.00	85,668.98
18/11/2024	108	1	996	EGA CIP	176.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Omar Eloy Gutiérrez Blanco Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xi, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.083/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta Nº 513	500.00	0.00	86,168.98
18/11/2024	108	1	997	EGA CIP	177.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Ysaus Manuel Villca Mamani Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xi, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.084/2024 Y Documentación Adjunta A Hoja De Ruta Nº 513	250.00	0.00	86,418.98
18/11/2024	108	1	998	EGA CIP	178.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Epsas S.A. Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Medidor Nº A21aa0558221 Y Código De Cliente Nº 50069447 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta 558.	174.90	0.00	86,593.88
22/11/2024	108	1	1026	EGA CIP	179.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposicion De Gasto Por Pago De Refrigerio Al Personal Administrativo De La Osn Correspondiente A Octubre 2024 Segun Documentacion En Hoja De Ruta N° 546	1.00	0.00	86,594.88
29/11/2024	108	1	1092	EGA CIP	180.1.1.0.0.0	Pago Por Servicios De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A., Correspondiente Al Mes De Diciembre 2024, De Acuerdo A Código De Cliente Nº 180618 Y Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas De La Osn En Hoja De Ruta Nº 586	412.10	0.00	87,006.98
10/12/2024	108	1	1224	EGA CIP	189.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Energía Eléctrica A La Empresa "Delapaz S.A.", Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 De Acuerdo A Nº De Consumidor 978311-3 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 561	1,994.20	0.00	89,001.18
10/12/2024	108	1	1226	EGA CIP	190.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Entel S.A. Por El Servicio De Telefonía Fija Del Mes De Noviembre De 2024 De Acuerdo A Informe Técnico Nº Osn.Log.Mant-Awlp.Imf.044/2024, Factura Con Código De Cuenta 103535778, Código De Cliente Nº 40021837 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 633	512.87	0.00	89,514.05
12/12/2024	108	1	1234	EGA CIP	201.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Omar Eloy Gutiérrez Blanco Por El Servicio De Un Músico Invitado Para El Programa Extraordinario Vii Realizado En La Ciudad De Potosí, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.097/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº582	800.00	0.00	90,314.05
12/12/2024	108	1	1235	EGA CIP	200.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Giovanna Angola Flores Por El Servicio De Una Cantante Solista Para El Programa Ordinario Xii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.094/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº577	500.00	0.00	90,814.05
12/12/2024	108	1	1236	EGA CIP	191.1.1.0.0.0	Pago A Hector Savino Villa Martínez Por El Servicio De Impresión De Entradas Para El Programa Ordinario Xii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.086/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 562	684.80	0.00	91,498.85

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:54
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: 6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
12/12/2024	108	1	1237	EGA CIP	192.1.1.0.0.0	Pago Servicio De Transporte A La Empresa Unipersonal Desereth De Adriana Claudia Zeballos Rodríguez, Por El Traslado De Instrumentos Y Accesorios En La Ruta La Paz - Potosí - La Paz Para El Programa Extraordinario Vii Según Orden De Servicio Osn.Adm.Os.096/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°578	5,000.00	0.00	96,498.85
12/12/2024	108	1	1238	EGA CIP	193.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Neftalí Espinoza Cuti Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.087/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°571	500.00	0.00	96,998.85
12/12/2024	108	1	1239	EGA CIP	194.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Jorge Andrés Ocampo Suárez Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.088/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°571	400.00	0.00	97,398.85
12/12/2024	108	1	1240	EGA CIP	195.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Omar Eloy Gutiérrez Blanco Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.089/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°571	500.00	0.00	97,898.85
12/12/2024	108	1	1241	EGA CIP	196.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Ysaus Manuel Villca Mamani Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.090/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°571	500.00	0.00	98,398.85
12/12/2024	108	1	1242	EGA CIP	197.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Gastón Octavio Arispe Laime Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.091/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°571	400.00	0.00	98,798.85
12/12/2024	108	1	1243	EGA CIP	198.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Carlos Daniel Tejeda Sivauti Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.092/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°571	400.00	0.00	99,198.85
12/12/2024	108	1	1244	EGA CIP	199.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Leonardo Sheldon Rivas Bascón Por El Servicio De Siete Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.093/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°571	500.00	0.00	99,698.85
18/12/2024	108	1	1275	EGA CIP	207.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Epsas S.A Por El Servicio De Agua Potable Del Mes De Diciembre 2024 De Acuerdo A Medidor Nº A21aa0558221 Y Código De Cliente Nº 50069447, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 671	175.80	0.00	99,874.65
19/12/2024	108	1	1282	EGA CIP	208.1.1.0.0.0	Pago Por El Servicio De Internet A La Empresa Axs Bolivia S.A., Correspondiente Al Mes De Enero 2025, Con Código De Cliente Nº 180618, Según Documentación Adjunta Remitida Por El Encargado De Sistemas Y Almacenes De La Orquesta Sinfónica Nacional Con Hoja De Ruta Nº 675.	412.10	0.00	100,286.75
20/12/2024	108	1	1303	EGA CIP	218.1.1.0.0.1	Rendición Final Fondo Rotativo Nro. 1. Responsable Fondo Rotativo:Murillo Paredes Cinthia Oriela	12,221.00	0.00	112,507.75
24/12/2024	108	1	1311	EGA CIP	206.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Unipersonal Metamorfosis Producciones De Christian Alexander Beltran Coronel Por El Servicio De Alquiler De Equipo De Iluminación Para El Programa Ordinario Xii, Según Orden De Servicio Osn.Adm.Os.095/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 580	1,000.00	0.00	113,507.75
24/12/2024	108	1	1312	EGA CIP	209.1.1.0.0.0	Pago A Hector Savino Villa Martínez Por El Servicio De Impresión De Entradas Para El Programa Ordinario Xiii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.098/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 623.	684.80	0.00	114,192.55
24/12/2024	108	1	1315	EGA CIP	212.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Sergio Octavio Prudencio Bilbao, Por El Servicio De Un Director De Orquesta Invitado, Preparador De Solista Y Arreglista Para El Programa Ordinario Xiii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.099/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 634	5,000.00	0.00	119,192.55
24/12/2024	108	1	1316	EGA CIP	213.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Isabel Teresa Zeballos León, Por El Servicio De Cuatro Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xiii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.100/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 641	500.00	0.00	119,692.55
24/12/2024	108	1	1317	EGA CIP	214.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Omar Eloy Gutiérrez Blanco, Por El Servicio De Cuatro Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xiii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.101/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 641	500.00	0.00	120,192.55
24/12/2024	108	1	1318	EGA CIP	215.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Josué Manuel Cuevas Ríos, Por El Servicio De Cuatro Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xiii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.102/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 641	500.00	0.00	120,692.55
24/12/2024	108	1	1319	EGA CIP	216.1.1.0.0.0	Pago A La Artista Alejandra Fernández Vicuña, Por El Servicio De Cuatro Músicos Invitados Para El Programa Ordinario Xiii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.103/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 641	500.00	0.00	121,192.55
24/12/2024	108	1	1320	EGA CIP	217.1.1.0.0.0	Pago Al Artista Carlos Pirai Vaca Sotomayor, Por El Servicio De Un Solista En Guitarra Invitado, Para El Programa Ordinario Xiii, De Acuerdo A Orden De Servicio Osn.Adm.Os.104/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 663	8,000.00	0.00	129,192.55
31/12/2024	108	1	1382	EGA CIP	220.1.1.0.0.2	Pago De Viáticos A Funcionarios De La Orquesta Sinfónica Nacional Declarados En Comisión De Servicios Al "Festival Internacional De La Cultura", Realizado En La Ciudad De Potosí El 30 De Noviembre De 2024, De Acuerdo A Resolución Administrativa Osn/Dgeai/Nº 013/2024 Y Hoja De Ruta Nº 555	21,000.00	0.00	150,192.55
31/12/2024	108	1	1386	EGA CIP	191.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 191 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp, Del Servicio Impresión Entradas Empresa Unipersonal Hector Savino Villa Martínez, Programa Ordinario Xii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.086/2024.	0.00	684.80	149,507.75
31/12/2024	108	1	1387	EGA CIP	192.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 192 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp, Del Servicio Transporte, Empresa Unipersonal	0.00	5,000.00	144,507.75

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:53:54
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: 6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
						Desereth De Adriana Claudia Zeballos Rodriguez, Traslado Instrumentos Y Accesorios La Paz - Potosí - La Paz, Programa Extraordinario Vii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.096/2024			
31/12/2024	108	1	1388	EGA CIP	193.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 193 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp, Del Servicio De Siete Músicos Invitados Programa Ordinario Xii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.087/2024, Artista Neftalí Espinoza Cuti.	0.00	500.00	144,007.75
31/12/2024	108	1	1389	EGA CIP	194.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 194 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp, Del Servicio De Siete Músicos Invitados Programa Ordinario Xii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.088/2024, Artista Jorge Andrés Ocampo Suárez.	0.00	400.00	143,607.75
31/12/2024	108	1	1390	EGA CIP	195.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 195 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp: Servicio De Siete Músicos Invitados Programa Ordinario Xii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.089/2024 Artista Omar Eloy Gutiérrez Blanco.	0.00	500.00	143,107.75
31/12/2024	108	1	1391	EGA CIP	196.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 196 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp: Servicio De Siete Músicos Invitados Programa Ordinario Xii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.090/2024 Artista Ysaus Manuel Villca Mamani	0.00	500.00	142,607.75
31/12/2024	108	1	1392	EGA CIP	197.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 197 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp: Servicio De Siete Músicos Invitados Programa Ordinario Xii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.091/2024 Artista Gastón Octavio Arispe Laime	0.00	400.00	142,207.75
31/12/2024	108	1	1393	EGA CIP	198.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 198 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp: Servicio De Siete Músicos Invitados Programa Ordinario Xii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.092/2024 Artista Carlos Daniel Tejeda Sivautt.	0.00	400.00	141,807.75
31/12/2024	108	1	1394	EGA CIP	199.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 199 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp: Servicio De Siete Músicos Invitados Programa Ordinario Xii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.093/2024 Artista Leonardo Sheldon Rivas Bascón	0.00	500.00	141,307.75
31/12/2024	108	1	1395	EGA CIP	200.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 200 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp: Servicio De Cantante Solista Programa Ordinario Xii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.094/2024, Artista Giovanna Angola Flores.	0.00	500.00	140,807.75
31/12/2024	108	1	1396	EGA CIP	201.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 201 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp, Del Servicio Un Músico Invitado Programa Extraordinario Vii Potosí, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.097/2024, Artista Omar Eloy Gutiérrez.	0.00	800.00	140,007.75
31/12/2024	108	1	1397	EGA CIP	206.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 206 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp Del Servicio Alquiler Equipo Iluminación Empresa Unipersonal Metamorfosis, Programa Ordinario Xii,Orden De Servicio Osn.Os.095/2024.	0.00	1,000.00	139,007.75
31/12/2024	108	1	1398	EGA CIP	209.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 209 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp, Del Servicio Impresión Entradas De La Empresa Hector Savino Villa Martínez, Programa Ordinario Xiii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.098/2024	0.00	684.80	138,322.95
31/12/2024	108	1	1401	EGA CIP	212.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 212 Por Falta De Priorización Por El Mefp, Servicio Director De Orquesta Programa Ordinario Xiii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.099/2024, Artista Sergio Prudencio Bilbao.	0.00	5,000.00	133,322.95
31/12/2024	108	1	1402	EGA CIP	213.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 213 Por Falta De Priorización Por El Mefp, Servicio Cuatro Músicos Invitados Programa Ordinario Xiii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.100/2024, Artista Isabel Teresa Zeballos León	0.00	500.00	132,822.95
31/12/2024	108	1	1403	EGA CIP	214.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 214 Por Falta De Priorización Por El Mefp, Servicio Cuatro Músicos Invitados Programa Ordinario Xiii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.101/2024, Artista Omar Eloy Gutiérrez Blanco	0.00	500.00	132,322.95
31/12/2024	108	1	1404	EGA CIP	215.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 215 Por Falta De Priorización Por El Mefp, Servicio Cuatro Músicos Invitados Programa Ordinario Xiii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.102/2024, Artista Josué Manuel Cuevas Ríos	0.00	500.00	131,822.95
31/12/2024	108	1	1405	EGA CIP	216.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 216 Por Falta De Priorización Por El Mefp, Servicio Cuatro Músicos Invitados Programa Ordinario Xiii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.103/2024, Artista Alejandra Fernández Vicuña	0.00	500.00	131,322.95
31/12/2024	108	1	1406	EGA CIP	217.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 217 Por Falta De Priorización Por El Mefp, Servicio Solista En Guitarra Invitado Programa Ordinario Xiii, Orden De Servicio Osn.Adm.Os.104/2024, Artista Carlos Pirai Vaca Solomayor	0.00	8,000.00	123,322.95
31/12/2024	108	1	1410	CON		Asiento Uno De Cierre De Recursos Y Gastos	0.00	123,322.95	0.00
						TOTALES:	151,075.45	151,075.45	

Lic. Ivette Baldelrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camacho Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:54:56
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: 6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
16/02/2024	108	1	52	EGA CIP	8.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposicion De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios De La Orquesta Sinfonica Nacional Por El Mes De Diciembre De 2023, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.8	4,824.00	0.00	4,824.00
20/02/2024	108	1	59	EGA CIP	13.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposicion De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios De La Orquesta Sinfonica Nacional Por El Mes De Enero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.67	4,392.00	0.00	9,216.00
07/03/2024	108	1	127	EGA CIP	20.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposicion De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios De La Orquesta Sinfonica Nacional Por El Mes De Febrero De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta 111.	4,320.00	0.00	13,536.00
04/04/2024	108	1	249	EGA CIP	43.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposicion De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios De La Orquesta Sinfonica Nacional Por El Mes De Marzo De 2024, Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro. 152	4,716.00	0.00	18,252.00
08/05/2024	108	1	391	EGA CIP	66.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposición De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios De La Orquesta Sinfonica Nacional Por El Mes De Abril De 2024, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nro. 194.	5,094.00	0.00	23,346.00
22/05/2024	108	1	398	ALM	3	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 2 Almacén 1 Generado En Fecha 22/02/2024 23:30:06	715.85	0.00	24,061.85
22/05/2024	108	1	399	ALM	4	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 3 Almacén 1 Generado En Fecha 25/03/2024 23:30:06	363.60	0.00	24,425.45
22/05/2024	108	1	400	ALM	5	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 4 Almacén 1 Generado En Fecha 27/03/2024 23:30:06	872.95	0.00	25,298.40
22/05/2024	108	1	401	ALM	6	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 5 Almacén 1 Generado En Fecha 10/04/2024 23:30:07	685.90	0.00	25,984.30
22/05/2024	108	1	402	ALM	7	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 6 Almacén 1 Generado En Fecha 23/04/2024 23:30:45	82.00	0.00	26,066.30
22/05/2024	108	1	403	ALM	8	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 7 Almacén 1 Generado En Fecha 10/05/2024 23:30:07	649.20	0.00	26,715.50
13/06/2024	108	1	448	EGA CIP	78.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposición De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios Administrativos De La Osn Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024, Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N° 229.	4,698.00	0.00	31,413.50
15/06/2024	108	1	457	ALM	9	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 8 Almacén 1 Generado En Fecha 14/06/2024 23:30:08	1,197.25	0.00	32,610.75
19/07/2024	108	1	558	EGA CIP	94.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Pago De Refrigerio A Personal Administrativo De La Osn Correspondiente Al Mes De Junio 2024 Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta N°280.	4,356.00	0.00	36,966.75
07/08/2024	108	1	596	ALM	10	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 9 Almacén 1 Generado En Fecha 01/08/2024 23:30:09	883.60	0.00	37,850.35
12/08/2024	108	1	612	EGA CIP	106.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposición De Gasto Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios Administrativos De La Osn Correspondiente Al Mes De Julio De 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°229	4,662.00	0.00	42,512.35
31/08/2024	108	1	710	EGA CIP	122.1.1.0.0.0	Pago A Empresa Unipersonalingeproyect De Julio Cristobal Paye Segales Por La Adquisición De Materiales De Artes Gráficas, Herramientas Menores Y Accesorios Para El Abastecimiento Del Almacén Central De La Osn.Según Documentación Adjunta Por El Encargado De Almacenes En Hoja De Ruta 394	1,550.00	0.00	44,062.35
31/08/2024	108	1	711	EGA CIP	121.1.1.0.0.0	Pago A Empresa Vypcorporacion Srl Por La Adquisición De Materiales De Artes Gráficas, Herramientas Menores Y Accesorios Para El Abastecimiento Del Almacén Central De La Osn,Según Documentación Adjunta Por El Encargado De Almacenes En Hoja De Ruta 394	4,077.45	0.00	48,139.80
31/08/2024	108	1	712	EGA CIP	120.1.1.0.0.0	Pago A Empresa Unipersonal Distribuidora Rio De Janeiro De Wendy Limachi Aguilar Por La Adquisición De Materiales De Artes Gráficas, Herramientas Menores Y Accesorios Para El Abastecimiento Del Almacén Central De La Osn. Según Documentación Adjunta Por El Encargado De Almacenes En Hoja De Ruta 394.	4,685.00	0.00	52,824.80
31/08/2024	108	1	713	ALM	11	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 10 Almacén 1 Generado En Fecha 30/08/2024 23:31:11	1,665.33	0.00	54,490.13
07/09/2024	108	1	720	ALM	12	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 11 Almacén 1 Generado En Fecha 06/09/2024 23:31:06	952.80	0.00	55,442.93
13/09/2024	108	1	733	EGA CIP	126.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposición De Gastos Por Pago De Refrigerios A Los Funcionarios Administrativos De La Osn Correspondiente Al Mes De Agosto 2024 Según Documentación Adjunta En Hoja De Ruta N°229	4,374.00	0.00	59,816.93
20/09/2024	108	1	768	ALM	13	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 12 Almacén 1 Generado En Fecha 19/09/2024 23:30:09	229.60	0.00	60,046.53
25/09/2024	108	1	792	ALM	14	Asiento De Ingreso De Bienes Al Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 13 Almacén 1 Generado En Fecha 24/09/2024 23:31:05	0.00	10,312.45	49,734.08
04/10/2024	108	1	851	ALM	15	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 14 Almacén 1 Generado En Fecha 03/10/2024 23:30:22	527.87	0.00	50,261.95
04/10/2024	108	1	852	ALM	16	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 14 Almacén 1 Generado En Fecha 03/10/2024 23:30:22	1,261.33	0.00	51,523.28

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:54:56
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.4 Costo de Bienes y Servicios

SubCuenta: 6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
11/10/2024	108	1	879	EGA CIP	149.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposición De Gasto Por Pago De Refrigerio Al Personal Administrativo De La Osn Correspondiente A Septiembre 2024 Segun Documentacion En Hoja De Ruta N°480	4,680.00	0.00	56,203.28
23/10/2024	108	1	940	EGA CIP	160.1.1.0.0.0	Adquisición De Medidor De Energía Eléctrica Para Reemplazar El Medidor Actual Que Presenta Fallas Técnicas, Según Orden De Compra Nº Osn.Adm.Oc.004/2024 Y Documentación En Hoja De Ruta Nº 500	5,800.00	0.00	62,003.28
31/10/2024	108	1	945	ALM	17	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 15 Almacén 1 Generado En Fecha 30/10/2024 23:30:09	555.34	0.00	62,558.62
31/10/2024	108	1	946	ALM	18	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 15 Almacén 1 Generado En Fecha 30/10/2024 23:30:09	69.99	0.00	62,628.61
22/11/2024	108	1	1026	EGA CIP	179.1.1.0.0.0	Reposicion A Fondo Rotativo ::Reposicion De Gasto Por Pago De Refrigerio Al Personal Administrativo De La Osn Correspondiente A Octubre 2024 Segun Documentacion En Hoja De Ruta N° 546	5,004.00	0.00	67,632.61
29/11/2024	108	1	1141	EGA CIP	181.1.1.0.0.0	Pago A Empresa Unipersonal De Janneth Fanny Yapu Vargas Por La Adquisición De Material De Limpieza, Escritorio Y Papel Para El Abastecimiento Del Almacén Central De La Osn, Según Orden De Compra Nº Osn.Adm.Oc.005/2024 Y Documentación Adjunta Por El Encargado De Almacenes En Hoja De Ruta 574.	1,003.80	0.00	68,636.41
29/11/2024	108	1	1142	EGA CIP	182.1.1.0.0.0	Pago A Empresa Unipersonal Consultora Y Constructora "Rnad" De Rolando Chipana Choque Por La Adquisición De Material De Limpieza, Escritorio Y Papel Para El Abastecimiento Del Almacén Central De La Osn, Según Orden De Compra Osn.Adm.Oc.006/2024 Y Documentación Adjunta Por El Encargado De Almacenes En Hoja De Ruta 574.	6,812.50	0.00	75,448.91
29/11/2024	108	1	1143	EGA CIP	183.1.1.0.0.0	Pago A Empresa Unipersonal De Rossio Scarlem Espinoza Argandoña Por La Adquisición De Material De Limpieza, Escritorio Y Papel Para El Abastecimiento Del Almacén Central De La Osn, Según Orden De Compra Osn.Adm.Oc.007/2024 Y Documentación Adjunta Por El Encargado De Almacenes En Hoja De Ruta 574.	7,697.50	0.00	83,146.41
29/11/2024	108	1	1144	EGA CIP	184.1.1.0.0.0	Pago A Empresa Unipersonal Gadafort De Limber Rodrigo Peñaranda Ituapasa Por La Adquisición De Material De Limpieza, Escritorio Y Papel Para El Abastecimiento Del Almacén Central De La Osn, Según Orden De Compra Osn.Adm.Oc.008/2024 Y Documentación Adjunta Por El Encargado De Almacenes En Hoja De Ruta 574.	733.95	0.00	83,880.36
17/12/2024	108	1	1259	ALM	19	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 16 Almacén 1 Generado En Fecha 04/12/2024 23:30:10	1,418.28	0.00	85,298.64
17/12/2024	108	1	1260	ALM	20	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 16 Almacén 1 Generado En Fecha 04/12/2024 23:30:10	1,103.20	0.00	86,401.84
17/12/2024	108	1	1261	ALM	21	Asiento De Ingreso De Bienes Al Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 17 Almacén 1 Generado En Fecha 12/12/2024 23:30:09	0.00	16,247.75	70,154.09
17/12/2024	108	1	1262	ALM	22	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 18 Almacén 1 Generado En Fecha 13/12/2024 23:30:10	67.50	0.00	70,221.59
17/12/2024	108	1	1263	ALM	23	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 18 Almacén 1 Generado En Fecha 13/12/2024 23:30:10	429.00	0.00	70,650.59
19/12/2024	108	1	1280	ALM	25	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 19 Almacén 1 Generado En Fecha 18/12/2024 23:30:08	628.82	0.00	71,279.41
19/12/2024	108	1	1281	ALM	24	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 19 Almacén 1 Generado En Fecha 18/12/2024 23:30:08	264.50	0.00	71,543.91
21/12/2024	108	1	1308	ALM	26	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Que Proceden De Ingresos Por Inventario Inicial Para El Nro. De Resumen 20 Almacén 1 Generado En Fecha 20/12/2024 23:30:12	1,150.80	0.00	72,694.71
21/12/2024	108	1	1309	ALM	27	Asiento De Salidas De Bienes Del Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 20 Almacén 1 Generado En Fecha 20/12/2024 23:30:12	3,951.85	0.00	76,646.56
24/12/2024	108	1	1313	EGA CIP	210.1.1.0.0.0	Pago A La Empresa Unipersonal E-Sata De Dany Fernando Moya Quispe Por El Proceso De Adquisición De Accesorios De Computación Para Mejorar Y Reparar Los Equipo De Computación De La Orquesta Sinfónica Nacional, De Acuerdo A Orden De Compra Osn.Adm.Oc.009/2024 Y Documentación Adjunta En Hoja De Ruta Nº 643	3,420.00	0.00	80,066.56
31/12/2024	108	1	1385	ALM	28	Asiento De Ingreso De Bienes Al Almacén Efectuados Manualmente Para El Nro. De Resumen 21 Almacén 1 Generado En Fecha 31/12/2024 00:00:00	0.00	3,420.00	76,646.56
31/12/2024	108	1	1399	EGA CIP	210.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 210 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp, Accesorios De Computación, Empresa Unipersonal E-Sata De Dany Fernando Moya Quispe, Orden De Compra Osn.Adm.Oc.009/2024.	0.00	3,420.00	73,226.56
31/12/2024	108	1	1410	CON		Asiento Uno De Cierre De Recursos Y Gastos	0.00	73,226.56	0.00
						TOTALES:	106,626.76	106,626.76	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

M.A. Mariana Alejandra Calimpio Medina
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

000117

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:55:48
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.6 Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros

SubCuenta: 6.1.6.3 Tasas, Multas y Otros

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
10/01/2024	108	1	5	EGA CIP	1.1.1.0.0.0	Pago De Presentacion De Planilla Roe Mes De Diciembre De 2023 Que Se Lo Realiza Al Ministerio De Trabajo, Deposito Que Sera Efectuado Por La Encargada De Recursos Humanos De La Osn Lic. Elizabeth Machicado T. Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.7	53.00	0.00	53.00
06/02/2024	108	1	30	EGA CIP	7.1.1.0.0.0	Pago De Presentacion De Planilla Roe Mes De Enero De 2024 Que Se Lo Realiza Al Ministerio De Trabajo, Deposito Que Sera Efectuado Por La Encargada De Recursos Humanos De La Osn Lic. Elizabeth Machicado T. Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.63	53.00	0.00	106.00
05/03/2024	108	1	121	EGA CIP	18.1.1.0.0.0	Pago De Presentacion De Planilla Roe Mes De Febrero De 2024 Que Se Lo Realiza Al Ministerio De Trabajo, Deposito Que Sera Efectuado Por La Encargada De Recursos Humanos De La Osn Lic. Elizabeth Machicado T. Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.110	53.00	0.00	159.00
03/04/2024	108	1	240	EGA CIP	42.1.1.0.0.0	Pago De Presentacion De Planilla Roe Mes De Marzo De 2024 Que Se Lo Realiza Al Ministerio De Trabajo, Deposito Que Sera Efectuado Por La Encargada De Recursos Humanos De La Osn Lic. Elizabeth Machicado T. Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.153	53.00	0.00	212.00
06/05/2024	108	1	388	EGA CIP	64.1.1.0.0.0	Pago De Presentacion De Planilla Roe Mes De Abril De 2024 Que Se Lo Realiza Al Ministerio De Trabajo, Deposito Que Sera Efectuado Por La Encargada De Recursos Humanos De La Osn Lic. Elizabeth Machicado T. Segun Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.195	53.00	0.00	265.00
12/06/2024	108	1	441	EGA CIP	77.1.1.0.0.0	Pago Por Presentación De La Planilla Roe Correspondiente Al Retroactivo De Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2024 Ante El Ministerio De Trabajo, Empleo Y Previsión Social, Depósito Que Sera Efectuado Por La Lic. Elizabeth Machicado Tintaya - Encargada De Recursos Humanos De La Osn, Segun Documentacion Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N° 230.	124.00	0.00	389.00
12/06/2024	108	1	442	EGA CIP	76.1.1.0.0.0	Pago Por Presentación De La Planilla Roe Correspondiente Al Mes De Mayo De 2024 Ante El Ministerio De Trabajo, Empleo Y Previsión Social, Depósito Que Sera Efectuado Por La Lic. Elizabeth Machicado Tintaya - Encargada De Recursos Humanos De La Osn, Segun Documentacion Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N° 230.	53.00	0.00	442.00
09/07/2024	108	1	522	EGA CIP	89.1.1.0.0.0	Pago Por Presentación De Planilla Roe Correspondiente Al Mes De Junio De 2024 Ante El Ministerio De Trabajo Empleo Y Prevision Social Deposito Que Sera Efectuado Por La Lic Elizabeth Machicado Tintaya - Encargada De Recursos Humanos De La Osn Segun Documentación Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N°281	53.00	0.00	495.00
12/08/2024	108	1	611	EGA CIP	105.1.1.0.0.0	Pago Por Presentación De La Planilla Roe Correspondiente Al Mes De Julio De 2024 Ante El Ministerio De Trabajo Empleo Y Previsión Social Deposito Que Será Efectuado Por La Lic. Elizabeth Machicado Tintaya Encargada De Recursos Humanos De La Osn Según Documentación Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N°346	53.00	0.00	548.00
11/09/2024	108	1	721	EGA CIP	125.1.1.0.0.0	Pago Presentación De La Planilla Roe Correspondiente Al Mes De Agosto De 2024 Ante El Ministerio De Trabajo Empleo Y Previsión Social, Deposito Que Será Efectuado Por La Lic. Elizabeth Machicado Tintaya Encargada De Recursos Humanos De La Osn Según Documentación Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N°408	53.00	0.00	601.00
11/10/2024	108	1	877	EGA CIP	148.1.1.0.0.0	Pago Presentación De La Planilla Roe Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2024 Ante El Ministerio De Trabajo Empleo Y Previsión Social, Deposito Que Será Efectuado Por La Lic. Elizabeth Machicado Tintaya Encargada De Recursos Humanos De La Osn Según Documentación Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N°481	53.00	0.00	654.00
11/11/2024	108	1	979	EGA CIP	166.1.1.0.0.0	Pago Presentación De La Planilla Roe Correspondiente Al Mes De Oclubre De 2024 Ante El Ministerio De Trabajo, Empleo Y Previsión Social, Deposito Que Será Efectuado Por La Lic. Elizabeth Machicado Tintaya, Encargada De Recursos Humanos De La Osn, Según Documentación Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N° 545	53.00	0.00	707.00
09/12/2024	108	1	1218	EGA CIP	187.1.1.0.0.0	Pago Presentación De La Planilla Roe Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2024, Ante El Ministerio De Trabajo, Empleo Y Previsión Social. Depósito Que Será Realizado Por La Lic. Elizabeth Machicado Tintaya , Encargada De Recursos Humanos De La Osn, Según Documentación Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N° 597	53.00	0.00	760.00
09/12/2024	108	1	1219	EGA CIP	188.1.1.0.0.0	Pago Presentación De La Planilla Roe Correspondiente A Aguinaldos 2024, Ante El Ministerio De Trabajo, Empleo Y Previsión Social. Depósito Que Será Realizado Por La Lic. Elizabeth Machicado Tintaya, Encargada De Recursos Humanos De La Osn, Según Documentación Proporcionada Y Adjunta En Hoja De Ruta N° 598	165.00	0.00	925.00
31/12/2024	108	1	1410	CON		Asiento Uno De Cierre De Recursos Y Gastos	0.00	925.00	0.00
						TOTALES:	925.00	925.00	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camacho Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

001118

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:56:48
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.1.7 Depreciación y Amortización

SubCuenta: 6.1.7.1 Depreciación Activo Fijo

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
31/12/2024	108	1	1409	CON	4	Ajuste Por La Depreciación De La Gestión 2024 De Los Activos Fijos De La Entidad Según Resumen De Activos Fijos Vsiaf Proporcionado Por La Encargada De Activos Fijos.	22,288.94	0.00	22,288.94
31/12/2024	108	1	1410	CON		Asiento Uno De Cierre De Recursos Y Gastos	0.00	22,288.94	0.00
						TOTALES:	22,288.94	22,288.94	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cabrera Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 20:58:35
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 6.2 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

SubCuenta: 6.2.3 Derechos sobre Bienes Intangibles

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
23/04/2024	108	1	313	EGA CIP	48.1.1.0.0.0	Pago De Renovacion De Certificado Firma Digital Del Director General Ejecutivo De La Orquesta Sinfonica Nacional, Segun Nota De Debito Nro.97841 Emitida Por La Adsib Y Documentacion Adjunta En Hoja De Ruta Nro.179	70.00	0.00	70.00
18/10/2024	108	1	901	EGA CIP	157.1.1.0.0.0	Pago Por Certificado Digital A La Empresa Adsib Para La Firma Digital Gestión 2024, De Acuerdo A Comunicación Interna Osn.Secre Nº04/2024 Y Hoja De Ruta Nº510	70.00	0.00	140.00
24/12/2024	108	1	1314	EGA CIP	211.1.1.0.0.0	Pago Nota De Débito Nº 115455 A La Empresa Adsib, Por La Renovación De Certificado Firma Digital, De Acuerdo A Comunicación Interna Osn.Ua.Ibu.C.I.003/2024 Y Hoja De Ruta Nº 678	70.00	0.00	210.00
31/12/2024	108	1	1400	EGA CIP	211.1.1.0.1.0	Reversión Preventivo 211 Debido A La Falta De Priorización Por El Mefp, Nota Débito Nº 115455 Empresa Adsib, Renovación Certificado Firma Digital.	0.00	70.00	140.00
31/12/2024	108	1	1410	CON		Asiento Uno De Cierre De Recursos Y Gastos	0.00	140.00	0.00
						TOTALES:	210.00	210.00	

Lic. Ivette Baldivieso Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cuadros Miranda
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

Página 1 de 1

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 18:21:19
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)

SubCuenta: 1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Muñoz
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

LIBRO MAYOR

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 12/02/2025 18:21:49
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConLibMayorFEC

Cuenta: 1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)

SubCuenta: 1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público

FECHA	ENT.	D.A.	NRO. ASIENTO	TIPO DOC.	NRO. DOC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Maman
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

000122

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SIGEP

LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2024 Fecha Hasta: 31/12/2024

Fecha: 05/02/2025 21:01:09
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Cuenta : 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO
Moneda: 69 BOLIVIANOS
Entida **Da:** **Fuente** **Estado**

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
00108012001	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - RECURSOS PROPIOS	314,978.81	701,457.81	489,293.01	527,143.61	APROBADO
00108014101	OSN-RECURSOS TGN-IDH	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
Total Libretas de la CUT :		314,978.81	701,457.81	489,293.01	527,143.61	

Lic. Ivette Baldivieso Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:35:24
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	670,376.12	0.00	6,872,741.06	6,673,447.67	869,669.51	0.00
1.1	Activo Corriente	607,126.85	0.00	6,872,741.06	6,651,158.73	828,709.18	0.00
1.1.1	Disponible	314,978.81	0.00	3,490,957.67	3,278,792.87	527,143.61	0.00
1.1.1.2	Bancos	314,978.81	0.00	3,477,957.67	3,265,792.87	527,143.61	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca	0.00	0.00	11,422.85	11,422.85	0.00	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	314,978.81	0.00	3,466,534.82	3,254,370.02	527,143.61	0.00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	250,171.38	0.00	3,351,803.19	3,352,639.30	249,335.27	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	250,171.38	0.00	3,329,803.19	3,330,639.30	249,335.27	0.00
1.1.3.9	Fondos en Avance	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	41,976.66	0.00	29,980.20	19,726.56	52,230.30	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	41,976.66	0.00	29,980.20	19,726.56	52,230.30	0.00
1.2	Activo No Corriente	63,249.27	0.00	0.00	22,288.94	40,960.33	0.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	1,300,401.37	0.00	0.00	0.00	1,300,401.37	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	1,300,401.37	0.00	0.00	0.00	1,300,401.37	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	401,996.73	0.00	0.00	0.00	401,996.73	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	82,710.05	0.00	0.00	0.00	82,710.05	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	796,730.08	0.00	0.00	0.00	796,730.08	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	18,964.51	0.00	0.00	0.00	18,964.51	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0.00	1,237,152.10	0.00	22,288.94	0.00	1,259,441.04
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	368,220.09	0.00	9,700.89	0.00	377,920.98
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	64,399.92	0.00	8,535.21	0.00	72,935.13
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	792,048.34	0.00	1,675.78	0.00	793,724.12
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	12,483.75	0.00	2,377.06	0.00	14,860.81
2	PASIVO	0.00	250,171.38	3,547,206.75	3,546,370.64	0.00	249,335.27
2.1	Pasivo Corriente	0.00	250,171.38	3,547,206.75	3,546,370.64	0.00	249,335.27
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	250,171.38	3,534,004.90	3,533,168.79	0.00	249,335.27
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	209,321.65	209,321.65	0.00	0.00
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	214,671.03	2,849,633.70	2,847,833.67	0.00	212,871.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	35,500.35	439,124.55	440,088.47	0.00	36,464.27
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	35,500.35	439,124.55	440,088.47	0.00	36,464.27
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,779.00	1,779.00	0.00	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	0.00	11,422.85	11,422.85	0.00	0.00
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	0.00	11,422.85	11,422.85	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	420,204.74	0.00	200,129.50	0.00	620,334.24
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	420,204.74	0.00	200,129.50	0.00	620,334.24
3.1.1	Capital	0.00	1,292,300.35	0.00	0.00	0.00	1,292,300.35
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	1,244,519.35	0.00	0.00	0.00	1,244,519.35
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	47,781.00	0.00	0.00	0.00	47,781.00
3.1.5	Resultados	1,403,482.41	0.00	0.00	200,129.50	1,203,352.91	0.00
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	1,403,482.41	0.00	0.00	0.00	1,403,482.41	0.00
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	200,129.50	0.00	200,129.50
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	530,810.81	0.00	0.00	0.00	530,810.81
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	575.99	0.00	0.00	0.00	575.99
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	4,086,931.19	4,086,931.19	0.00	0.00
5.2	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	378,564.00	378,564.00	0.00	0.00
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	378,564.00	378,564.00	0.00	0.00
5.7	Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,329,803.19	3,329,803.19	0.00	0.00
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	3,329,803.19	3,329,803.19	0.00	0.00

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 05/02/2025 19:35:24
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.9	**Ingresos por Clasificar**	0.00	0.00	378,564.00	378,564.00	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar	0.00	0.00	378,564.00	378,564.00	0.00	0.00
6	**GASTOS CORRIENTES**	0.00	0.00	3,569,048.29	3,569,048.29	0.00	0.00
6.1	**Gastos de Consumo**	0.00	0.00	3,568,838.29	3,568,838.29	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	2,847,833.67	2,847,833.67	0.00	0.00
6.1.2	Aportes Patronales	0.00	0.00	440,088.47	440,088.47	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	387,550.24	387,550.24	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	52,538.23	52,538.23	0.00	0.00
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	257,702.21	257,702.21	0.00	0.00
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	151,075.45	151,075.45	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	106,626.76	106,626.76	0.00	0.00
6.1.6	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
6.1.7	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	22,288.94	22,288.94	0.00	0.00
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	22,288.94	22,288.94	0.00	0.00
6.2	**Intereses y Otras Rentas de la Propiedad**	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
7	**CUENTAS DE CIERRE**	0.00	0.00	200,129.50	200,129.50	0.00	0.00
7.1	**Resúmen de Ingresos y Gastos**	0.00	0.00	200,129.50	200,129.50	0.00	0.00
	TOTALES IGUALES	3,311,010.63	3,311,010.63	18,276,056.79	18,276,056.79	3,532,592.96	3,532,592.96

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
CONTADOR GENERAL

"ORQUESTA SINFONICA NACIONAL"

Conciliación Bancaria

Por el período del 01 al 31 de Diciembre de 2024

(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Única de Tesoro N° 3987069001 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - Cuenta Corriente Fiscal N° 10000004670407 BANCO UNION S.A

Libreta SIGEP N°00108012001 ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL - Recursos Propios

Saldo según libros (Libro Banco) 514.540,36

Más:

Cheques pendientes de cobro 0,00

Fecha	N°	Beneficiario	Importe
DD/MM/AA	XX	-	0,00

Abonos Bancarios no registrados 29.069,00

Fecha	N°	Detalle	Importe
02-dic-24	32600	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XII	280,00
05-dic-24	32700	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	100,00
05-dic-24	32800	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	60,00
09-dic-24	33000	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	30,00
09-dic-24	33100	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	280,00
09-dic-24	33200	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	210,00
09-dic-24	33300	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	40,00
09-dic-24	33400	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	350,00
09-dic-24	33500	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	140,00
10-dic-24	33600	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	350,00
10-dic-24	33700	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	40,00
10-dic-24	33800	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	30,00
10-dic-24	33900	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	200,00
10-dic-24	34000	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	40,00
11-dic-24	34200	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	280,00
11-dic-24	34300	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	210,00
11-dic-24	34400	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	320,00
11-dic-24	34500	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	420,00
12-dic-24	34600	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	560,00
12-dic-24	34700	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	365,00
12-dic-24	34800	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	110,00
13-dic-24	34900	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	510,00
16-dic-24	35000	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	570,00
16-dic-24	35100	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	70,00
16-dic-24	35200	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	1.385,00
16-dic-24	35300	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	210,00
16-dic-24	35400	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	20,00
17-dic-24	35500	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	30,00
17-dic-24	35600	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	1.505,00
17-dic-24	35700	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	90,00
17-dic-24	35800	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	140,00
17-dic-24	35900	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	30,00
17-dic-24	36000	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	140,00
18-dic-24	36100	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	430,00
18-dic-24	36200	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	280,00
18-dic-24	36300	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	785,00
18-dic-24	36400	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	140,00
18-dic-24	36500	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	140,00
18-dic-24	36600	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	200,00
19-dic-24	36700	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	840,00
19-dic-24	36800	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	1.975,00
19-dic-24	36900	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	60,00
19-dic-24	37000	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	600,00
19-dic-24	37100	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	240,00
19-dic-24	37200	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	140,00
20-dic-24	37400	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	280,00
20-dic-24	37500	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	210,00
20-dic-24	37600	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	140,00
20-dic-24	37700	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	40,00

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL V°B° I.B.L. UNIDAD DE ADMINISTRACION

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

Por el período del 01 al 31 de Diciembre de 2024

(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Única de Tesoro Nº 3987069001 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - Cuenta Corriente Fiscal N° 10000004670407 BANCO UNION S.A

Libreta SIGEP N°00108012001 ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL - Recursos Propios

Saldo según libros (Libro Banco)					514.540,36
	20-dic-24	2243988	RENDICION FINAL FONDO ROTATIVO	779,00	
	20-dic-24	37800	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	4.655,00	
	20-dic-24	37900	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	710,00	
	23-dic-24	38000	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII	6.310,00	
	27-dic-24	2240539	DEVOLUCIÓN VIATICOS	500,00	
	27-dic-24	2239338	DEVOLUCIÓN VIATICOS	500,00	
Menos:					
Cargos Bancarios no registrados					**16.465,75**
	Fecha	Nº	Detalle	Importe	
	06-dic-24	46602623	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN CENTRAL	7.697,50	
	06-dic-24	46606481	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN CENTRAL	1.003,80	
	07-dic-24	46614125	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN CENTRAL	733,95	
	07-dic-24	46617146	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN CENTRAL	6.812,50	
	27-dic-24	47084011	PAGO REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES	165,00	
	27-dic-24	47084568	PAGO REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES	53,00	
Depósitos en Tránsito					0,00
	Fecha	Nº	Detalle	Importe	
	DD/MM/AA	XX	-	0,00	
Saldo s/g extracto bancario					**527.143,61**

Lic. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA

Firma Contabilidad

Lic. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Firma Tesorería

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Firma DGAA - DAF

Nota: Las entidades del sector público, que NO esten comprendidas dentro del Organo Ejecutivo (Vicepresidencia, Ministerios de Estado y Tesoro General de la Nación), deben dar cumplimiento al Artículo 46 de las NBSCI, respecto a las firmas de los Estados Financieros y estados de cuenta o información complementaria.

LIBRETA BANCARIA DICIEMBRE - GESTIÓN 2024
CUENTA N° 3987069001 CUENTA ÚNICA DEL TESORO BCB
LIBRETA SIGEP N° 00108012001 RECURSOS PROPIOS
(Expresado en Bolivianos)

FUENTE 20

FECHA	C-21 Ingreso	C-31 Gasto	DETALLE INGRESOS	DETALLE PAGOS	DEBE	HABER	SALDO
				Saldo al 30-noviembre-2024	514.540,36		514.540,36
2-dic-24	326		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XII; 27 Y 28 NOV-2024, HOJA DE RUTA N° 601		280,00	0,00	514.820,36
5-dic-24	327		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		100,00	0,00	514.920,36
5-dic-24	328		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		60,00	0,00	514.980,36
6-dic-24		183		PAGO A EMPRESA UNIPERSONAL DE ROSSIO SCARLEM ESPINOZA ARGANDOÑA, ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA, ESCRITORIO Y PAPEL. ORDEN DE COMPRA OSN.ADM.OC.007/2024; HOJA DE RUTA 574.	0,00	7.697,50	507.282,86
6-dic-24		181		PAGO A EMPRESA UNIPERSONAL DE JANNETH FANNY YAPU VARGAS, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ESCRITORIO Y PAPEL; ORDEN DE COMPRA N° OSN.ADM.OC.005/2024; HOJA DE RUTA 574.	0,00	1.003,80	506.279,06
7-dic-24		184		PAGO A EMPRESA UNIPERSONAL GADAFORT DE LIMBER RODRIGO PEÑARANDA ITUAPASA; ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ESCRITORIO Y PAPEL; ORDEN DE COMPRA N° OSN.ADM.OC.005/2024; HOJA DE RUTA 574.	0,00	733,95	505.545,11
7-dic-24		182		PAGO A EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA "RNAD" DE ROLANDO CHIPANA CHOQUE; ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ESCRITORIO Y PAPEL; ORDEN DE COMPRA N° OSN.ADM.OC.005/2024; HOJA DE RUTA 574.	0,00	6.812,50	498.732,61
9-dic-24	330		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		30,00	0,00	498.762,61
9-dic-24	331		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		280,00	0,00	499.042,61
9-dic-24	332		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		210,00	0,00	499.252,61
9-dic-24	333		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		40,00	0,00	499.292,61
9-dic-24	334		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		350,00	0,00	499.642,61
9-dic-24	335		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		140,00	0,00	499.782,61
10-dic-24	336		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		350,00	0,00	500.132,61
10-dic-24	337		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		40,00	0,00	500.172,61
10-dic-24	338		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		30,00	0,00	500.202,61
10-dic-24	339		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		200,00	0,00	500.402,61
10-dic-24	340		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		40,00	0,00	500.442,61
12-dic-24	342		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		280,00	0,00	500.722,61
12-dic-24	343		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		210,00	0,00	500.932,61

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° I. B. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

12-dic-24	344		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		320,00	0,00	501.252,61
12-dic-24	345		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		420,00	0,00	501.672,61
12-dic-24	346		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		560,00	0,00	502.232,61
12-dic-24	347		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		365,00	0,00	502.597,61
12-dic-24	348		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		110,00	0,00	502.707,61
13-dic-24	349		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		510,00	0,00	503.217,61
16-dic-24	350		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		570,00	0,00	503.787,61
16-dic-24	351		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		70,00	0,00	503.857,61
16-dic-24	352		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		1.385,00	0,00	505.242,61
16-dic-24	353		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		210,00	0,00	505.452,61
16-dic-24	354		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		20,00	0,00	505.472,61
17-dic-24	355		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		30,00	0,00	505.502,61
17-dic-24	356		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		1.505,00	0,00	507.007,61
17-dic-24	357		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		90,00	0,00	507.097,61
17-dic-24	358		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		140,00	0,00	507.237,61
17-dic-24	359		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		30,00	0,00	507.267,61
17-dic-24	360		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		140,00	0,00	507.407,61
18-dic-24	361		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		430,00	0,00	507.837,61
18-dic-24	362		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		280,00	0,00	508.117,61
18-dic-24	363		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		785,00	0,00	508.902,61
18-dic-24	364		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		140,00	0,00	509.042,61
18-dic-24	365		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		140,00	0,00	509.182,61
18-dic-24	366		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		200,00	0,00	509.382,61
19-dic-24	367		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		840,00	0,00	510.222,61
19-dic-24	368		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		1.975,00	0,00	512.197,61
19-dic-24	369		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		60,00	0,00	512.257,61
19-dic-24	370		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		600,00	0,00	512.857,61
19-dic-24	371		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		240,00	0,00	513.097,61
19-dic-24	372		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		140,00	0,00	513.237,61
20-dic-24	374		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		280,00	0,00	513.517,61
20-dic-24	375		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		210,00	0,00	513.727,61
20-dic-24	376		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		140,00	0,00	513.867,61
20-dic-24	377		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		40,00	0,00	513.907,61

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° M. Claudia Crespo T.

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL V°B° I.B.T. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

20-dic-24		0013 218		RENDICION FINAL FONDO ROTATIVO N° 1	779,00	0,00	514.686,61
20-dic-24	378		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		4.655,00	0,00	519.341,61
20-dic-24	379		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		710,00	0,00	520.051,61
23-dic-24	380		VENTA ENTRADAS PROGRAMA ORDINARIO XIII; 19 Y 20 DIC-2024; HOJA DE RUTA N° 695		6.310,00	0,00	526.361,61
28-dic-24		188		PAGO PRESENTACIÓN DE LA PLANILLA ROE AGUINALDOS 2024, ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL; HOJA DE RUTA N° 598	0,00	165,00	526.196,61
28-dic-24		187		PAGO PRESENTACIÓN DE LA PLANILLA ROE NOVIEMBRE 2024, ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, HOJA DE RUTA N° 597	0,00	53,00	526.143,61
28-dic-24		00245 222		REVERSIÓN DEVOLUCIÓN VIÁTICOS MARLENE BEATRIZ MERCADO ALARCÓN; HOJA DE RUTA N° 664; BOLETA DEPOSITO N° 2240539; NO REALIZO EL VIAJE	500,00	0,00	526.643,61
28-dic-24		00246 222		REVERSIÓN DEVOLUCIÓN VIÁTICOS DE FELICIDAD DUNIA SANDI BELLIDO; HOJA DE RUTA N° 631 Y BOLETA DE DEPÓSITO N° 2239338; NO REALIZO EL VIAJE,	500,00	0,00	527.143,61
				Total	**543.609,36**	**16.465,75**	**527.143,61**

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Cabrera Quiroga
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SIGEP

Pag. 1 de 2

LIBRETAS
(EN BOLIVIANOS)

Desde: 01/12/2024 Hasta: 31/12/2024

Fecha: 11/02/2025 09:57:12
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RTesConsultaMovLibretas

Banco: 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Cuenta: 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO
Libreta: 00108012001 ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - RECURSOS PROPIOS

Saldo Inicial 514,540.36

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Descripción	Entidad	Da	Formulario		Comprobante			Debito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Numero	Tipo	Numero	Nro. Pago				
02/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	326.0	43	2946534	32600		280.00	514,820.36	CONCILIADO
05/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	327.0	43	2946147	32700		100.00	514,920.36	CONCILIADO
05/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	328.0	43	2946500	32600		60.00	514,960.36	CONCILIADO
06/12/2024	CAJ	Credito de Ajuste	108	1	C21	329.0	62	50112	50112		500.00	515,460.36	CONCILIADO
06/12/2024	ARC	ARCHIVO DE	108	1	C31	180.1.1.1.0.0	61	10224838	46602623	7,697.50		507,762.86	CONCILIADO
06/12/2024	ARC	ARCHIVO DE	108	1	C31	181.1.1.1.0.0	61	10238906	46606481	1,003.80		506,779.06	CONCILIADO
07/12/2024	ARC	ARCHIVO DE	108	1	C31	184.1.1.1.0.0	61	10238163	46614125	733.95		506,045.11	CONCILIADO
07/12/2024	ARC	ARCHIVO DE	108	1	C31	182.1.1.1.0.0	61	10238862	46617146	6,812.50		499,232.61	CONCILIADO
09/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	330.0	43	2949830	33000		30.00	499,262.61	CONCILIADO
09/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	331.0	43	2950297	33100		280.00	499,542.61	CONCILIADO
09/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	332.0	43	2950611	33200		210.00	499,752.61	CONCILIADO
09/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	333.0	43	2950956	33300		40.00	499,792.61	CONCILIADO
09/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	334.0	43	2951120	33400		350.00	500,142.61	CONCILIADO
09/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	335.0	43	2951271	33500		140.00	500,282.61	CONCILIADO
10/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	336.0	43	2951630	33600		350.00	500,632.61	CONCILIADO
10/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	337.0	43	2951774	33700		40.00	500,672.61	CONCILIADO
10/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	338.0	43	2952025	33800		30.00	500,702.61	CONCILIADO
10/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	339.0	43	2952877	33900		200.00	500,902.61	CONCILIADO
10/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	340.0	43	2953125	34000		40.00	500,942.61	CONCILIADO
11/12/2024	CAJ	Credito de Ajuste	108	1	C21	341.0	62	50938	50938		500.00	501,442.61	CONCILIADO
11/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	342.0	43	2954233	34200		280.00	501,722.61	CONCILIADO
11/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	343.0	43	2954387	34300		210.00	501,932.61	CONCILIADO
11/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	344.0	43	2954559	34400		320.00	502,252.61	CONCILIADO
11/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	345.0	43	2954881	34500		420.00	502,672.61	CONCILIADO
12/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	346.0	43	2955772	34600		560.00	503,232.61	CONCILIADO
12/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	347.0	43	2956090	34700		365.00	503,597.61	CONCILIADO
12/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	348.0	43	2956458	34800		110.00	503,707.61	CONCILIADO
13/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	349.0	43	2957767	34900		510.00	504,217.61	CONCILIADO
16/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	350.0	43	2958559	35000		570.00	504,787.61	CONCILIADO
16/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	351.0	43	2959035	35100		70.00	504,857.61	CONCILIADO
16/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	352.0	43	2959777	35200		1,385.00	506,242.61	CONCILIADO
16/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	353.0	43	2960369	35300		210.00	506,452.61	CONCILIADO
16/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	354.0	43	2960585	35400		20.00	506,472.61	CONCILIADO
17/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	355.0	43	2961367	35500		30.00	506,502.61	CONCILIADO
17/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	356.0	43	2961540	35600		1,505.00	508,007.61	CONCILIADO
17/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	357.0	43	2961692	35700		90.00	508,097.61	CONCILIADO
17/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	358.0	43	2961863	35800		140.00	508,237.61	CONCILIADO
17/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	359.0	43	2962065	35900		30.00	508,267.61	CONCILIADO
17/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	360.0	43	2962139	36000		140.00	508,407.61	CONCILIADO
18/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	361.0	43	2962234	36100		430.00	508,837.61	CONCILIADO
18/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	362.0	43	2963373	36200		280.00	509,117.61	CONCILIADO
18/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	363.0	43	2963541	36300		785.00	509,902.61	CONCILIADO
18/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	364.0	43	2963711	36400		140.00	510,042.61	CONCILIADO
18/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	365.0	43	2963857	36500		140.00	510,182.61	CONCILIADO
18/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	366.0	43	2963925	36600		200.00	510,382.61	CONCILIADO

007131

LIBRETAS
(EN BOLIVIANOS)

Desde: 01/12/2024 **Hasta:** 31/12/2024

Fecha: 11/02/2025 09:57:12
Gestión: 2024
Usuario: MCT107526000
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RTesConsultaMovLibretas

Banco: 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Cuenta: 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO
Libreta: 00108012001 ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - RECURSOS PROPIOS

Saldo Inicial 514,540.36

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Descripción	Entidad	Da	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Nro. Pago				
19/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	367.0	43	2964221	36700		840.00	511,222.61	CONCILIADO
19/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	368.0	43	2964617	36800		1,975.00	513,197.61	CONCILIADO
19/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	369.0	43	2964785	36900		60.00	513,257.61	CONCILIADO
19/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	370.0	43	2964928	37000		600.00	513,857.61	CONCILIADO
19/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	371.0	43	2965081	37100		240.00	514,097.61	CONCILIADO
19/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	372.0	43	2965115	37200		140.00	514,237.61	CONCILIADO
20/12/2024	CAJ	Credito de Ajuste	108	1	C21	373.0	62	53483	53483		779.00	515,016.61	CONCILIADO
20/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	374.0	43	2965253	37400		280.00	515,296.61	CONCILIADO
20/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	375.0	43	2965406	37500		210.00	515,506.61	CONCILIADO
20/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	376.0	43	2966136	37600		140.00	515,646.61	CONCILIADO
20/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	377.0	43	2966282	37700		40.00	515,686.61	CONCILIADO
20/12/2024	BOD	BOLETAS DE	108	1	C32	0.0.1.3.0.0	19	2243988	2243988		779.00	516,465.61	CONCILIADO
20/12/2024	CAJ	Credito de Ajuste	108	1	C22	373.1	62	53483	53483	779.00		515,686.61	CONCILIADO
20/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	378.0	43	2966509	37800		4,655.00	520,341.61	CONCILIADO
20/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	379.0	43	2966733	37900		710.00	521,051.61	CONCILIADO
23/12/2024	TCR	TRANSFERENCIAS	108	1	C21	380.0	43	2966881	38000		6,310.00	527,361.61	CONCILIADO
27/12/2024	ARC	ARCHIVO DE	108	1	C31	186.1.1.1.0.0	61	10527006	47084611	165.00		527,196.61	CONCILIADO
27/12/2024	ARC	ARCHIVO DE	108	1	C31	187.1.1.1.0.0	61	10528933	47084568	53.00		527,143.61	CONCILIADO
27/12/2024	BOD	BOLETAS DE	108	1	C32	0.0.2.45.0.0	19	2240539	2240539		500.00	527,643.61	CONCILIADO
27/12/2024	CAJ	Credito de Ajuste	108	1	C22	341.1	62	50938	50938	500.00		527,143.61	CONCILIADO
27/12/2024	BOD	BOLETAS DE	108	1	C32	0.0.2.46.0.0	19	2239338	2239338		500.00	527,643.61	CONCILIADO
27/12/2024	CAJ	Credito de Ajuste	108	1	C22	329.1	62	50112	50112	500.00		527,143.61	CONCILIADO
									Totales:	18,244.75	30,843.00	527,143.61	

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Ma. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERIA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Lic. Marcela Alejandra Camargo Mamani
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

001132

"ORQUESTA SINFONICA NACIONAL"

Conciliación Bancaria

Por el período del 01 al 31 de diciembre de 2024

(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente Fiscal N° 10000010995617 BANCO UNIÓN S.A. ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - Fondo Rotativo

Saldo s/g libros (Libro banco)				**9.880,21**
Más:				
Cheques pendientes de cobro				**0,00**
Fecha	N°	Beneficiario	Importe	
DD/MM/AA	XX	-	0,00	
Abonos Bancarios no registrados				**2.401,64**
Fecha	N°	Detalle	Importe	
5/12/2024	11624039	DEPOSITO DESCARGO ELIZABETH MACHICADO (PASAJES I	839,00	
5/12/2024	1263975	INGRESO DESCUENTO DE FONDO SOCIAL	1.562,64	
Menos:				
Cargos Bancarios no registrados				**12.281,85**
Fecha	N°	Detalle	Importe	
13/12/2024	76	ENTREGA RECURSOS AL FONDO SOCIAL	11.422,85	
28/12/2024	77	DEVOLUCION RECURSOS POR CIERRE FONDO ROTATIVO	779,00	
31/12/2024	499165	PAGO COMISIÓN BANCARIA CTA 1-10995617	40,00	
31/12/2024	500701	PAGO COMISIÓN BANCARIA CTA 1-4670407	40,00	
Depósitos en Tránsito				**0,00**
Fecha	N°	Detalle	Importe	
DD/MM/AA	XX	-	0,00	
Saldo s/g extracto bancario				**0,00**

Mg. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Firma Contabilidad

Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Firma DGAA - DAF

Mg. Claudia Crespo Tellería
ENCARGADA DE CONTRATACIONES
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Firma Tesorería

Nota: Las entidades del sector público, que NO esten comprendidas dentro del Organo Ejecutivo (Vicepresidencia, Ministerios de Estado y Tesoro General de la Nación), deben dar cumplimiento al Artículo 46 de las NBSCI, respecto a las firmas de los Estados Financieros y estados de cuenta o información complementaria.

BANCO UNION
El Banco de los Bolivianos

HOJA 0001

CLIENTE(S) : ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - FONDO ROTATIVO
DIRECCION : LA PAZ
TELEFONO : 2-2145353
CASILLA CORREO :
ENTREGA A : MENSAJERO
CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10000010995617
CTA. CTE. M/N FISCAL
OFICINA : LA PAZ
AGENCIA : OPERACIONES ESTATALE
USUARIO : Ivherrera

ESTADO DE CUENTA DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro.DOCTO.	IMPORTE	SALDO
		Saldo Anterior =		9,880.21
05/12/2024	LPZ DEP.CTA.:ELIZABETH ANGELA MACHICADO TINTAYA	11624039	839.00	10,719.21
05/12/2024	LPZ N/C TRASP. DESDE PAGO DE REMUNERACIONES LPZ.	1263975	1,562.64	12,281.85
13/12/2024	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	76	-11,422.85	859.00
28/12/2024	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	77	-779.00	80.00
31/12/2024	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000004670407	499165	-40.00	40.00
31/12/2024	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000010995617	500701	-40.00	0.00

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
9,880.21	12,281.85	2,401.64	0.00

RESUMEN DE SALDOS AL 31/12/2024

SALDO FLOTE/TRANSITO	:	0.00
SALDO CONSULTADO	:	0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	:	0.00
SALDO SOBREGIRADO	:	0.00
SALDO DISPONIBLE	:	0.00
SALDO TOTAL	:	0.00

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento, caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Ivanna Herrera Vasquez
Auxiliar de
Cuentas Corrientes Fiscales

000134

BANCO UNION S.A.
El Banco de los Bolivianos
Oficina Central: C. José Aguirre Achá No 8484, C. 21, esq. José María Zalles de la zona Calacoto • Central Piloto: (591-2) 2171717 La Paz - Bolivia

NOTA DE DEBITO

N° Cuenta : 10000010995617
CTA. CTE. M/N FISCAL
Cliente : ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - FONDO ROTA
Dirección : LA PAZ
Casilla Correo : Casilla Banco :

N° Compte.: 4205162700
LA PAZ 31/12/2024
Hora : 10:58
Agencia : OFICINA CENTRAL
Usuario : JBGONZALES
Pag. 1

Hemos debitado de su cuenta
Por concepto de : COMISION POR ADM. DE CUENTAS FISCALES

La suma de : Bs. 40.00
CUARENTA CON 00/100 BOLIVIANOS

Ivanna Herrera Vasquez
Auxiliar de
Cuentas Corrientes Fiscales
BANCO UNION S.A.
La Paz - Bolivia

Sin Derecho a Credito Fiscal

Firma Cliente

Firma y Sello de Cajas

BANCO UNION S.A.
El Banco de los Bolivianos
Oficina Central: C. José Aguirre Achá No 8484, C. 21, esq. José María Zalles de la zona Calacoto • Central Piloto: (591-2) 2171717 La Paz - Bolivia

NOTA DE DEBITO

N° Cuenta : 10000010995617
CTA. CTE. M/N FISCAL
Cliente : ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - FONDO ROTA
Dirección : LA PAZ
Casilla Correo : Casilla Banco :

Hemos debitado de su cuenta
Por concepto de : COMISION POR ADM. DE CUENTAS FISCALES

La suma de : Bs. 40.00
CUARENTA CON 00/100 BOLIVIANOS

Ivanna Herrera Vasquez
Auxiliar de
Cuentas Corrientes Fiscales
BANCO UNION S.A.
La Paz - Bolivia

Sin Derecho a Credito Fiscal

Orquesta Sinfónica Nacional

SIGEP

DESCUENTO DE FONDO SOCIAL

Fecha: 02/12/2024 13:25:26
Gestión: 2024
Usuario: MCQ924813700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RAdpReportesPropios

DIRECCION SUPERIOR FINANCIERA

Mes: Noviembre

Entidad 108 Planilla Nº: 16.0 Tipo Mensual Modalidad: PERSONAL DE PLANTA Sub 1

URH 1 Periodo de Pago : 01/11/2024 Al 30/11/2024 Estado VERIFICADO el 02/12/2024 Nº Reporte: 1

Nombre Completo	Doc. de Identificación	Item/ Contrato	DES.ATRA.FALT	DES.MUL	FOND.SOC.DES C.ATRA.FALT
CUEVAS RIOS DAVID ADOLFO	9225213	14	0 00	0 00	41 67
LAYME AJACOPA MILCAR DE ROLAN	8447080	21	0 00	0.00	83.33
ACHACOLLO MAMANI MAYRA ISABEL	8343815	29	0 00	0 00	83.33
LIMACHI CONDORI JESUS ANGEL	6895590	34	0 00	0.00	41 67
BUSTOS ZENTENO HADIT-SOL	6124536	39	0.00	0.00	166 67
ROCA MENESES GABRIELA ISABEL	5925866	40	0.00	0.00	166 67
CALCINA SIÑANI BERNARDINO	6025368	42	0 00	0.00	83.33
TAPIA BUSTILLOS OSMAR	7048990	45	0 00	0 00	83 33
BUSTAMANTE LOPEZ ALFONSO	2471821	50	0 00	0 00	729 29
FLORES SANCHEZ FELIX PEDRO	2447086	57	0 00	0.00	83.35
		Totales	0.00	0.00	1,562.64