



Parte I - Informe sobre los estados financieros

Contenido

Informe de los auditores independientes	1
Estados financieros	4
Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados	4
Estado de inversiones acumuladas	5
Notas a los estados financieros	6
1 Antecedentes y descripción del programa	6
2 Principales políticas contables	18
3 Efectivo disponible	19
4 Anticipos pendientes de justificación	20
5 Anticipos y justificación	20
6 Partidas conciliatorias	21
7 Fondos de Contrapartida Local	21
8 Recursos adicionales	23
9 Ajuste de períodos anteriores	25
10 Adquisición de bienes y servicios	25
11 Componentes de inversión	26
12 Desembolsos efectuados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	28
13 Conciliación entre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas	29
14 Conciliación de los registros del Programa con los registros del BID por componentes de inversión	29
15 Contingencias	29
16 Otros aspectos importantes	29

Anexos:

Anexo A - Detalle de gastos pendientes de justificación

Anexo B – Detalle de activos fijos

Anexo C – Detalle de los servicios de consultoría contratados con recursos del Programa



KPMG S.R.L.
Capitán Ravelo 2131
Box 6179
Tel. +591 2 2442626
Fax +591 2 2441952
La Paz, Bolivia

Edif. Spazio Uno Piso 2, Of. 204
Av. Beni, C. Guapomó 2005
Tel. +591 3 3414555
Fax +591 3 3434555
Santa Cruz, Bolivia

Informe de los Auditores Independientes

Al Señor
Coordinador Técnico del
Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia
Ministerio de Salud y Deportes

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia ("el Programa"), ejecutado por el Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud), a través de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO), financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO y con aportes de los Gobiernos Autónomos Departamentales, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que comprenden el estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2020 y el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales el efectivo recibido y desembolsos efectuados y las inversiones acumuladas del Programa al 31 de diciembre 2020, de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros del Programa* de nuestro informe. Somos independientes del Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud) y de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO), de conformidad con el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA, por sus siglas en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafos de énfasis – Base contable y restricción a la distribución y el uso

Llamamos la atención sobre la nota 2.1 de los estados financieros, en la que se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para asistir al Programa, en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para el Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

a través de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y no deberá ser distribuido o utilizado por otros usuarios, diferentes del Banco o del Organismo Ejecutor del Programa. Sin embargo, este informe puede convertirse en un documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros del Programa

El Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud) a través de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO), es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de incorrección material, ya sea por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, el Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud) a través de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO) es responsable de evaluar la capacidad del Programa para continuar sus actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO, revelando, según corresponda, asuntos relacionados con la continuidad de sus actividades, utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto que el Estado Plurinacional de Bolivia y/o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tengan la intención de suspender la ejecución del Programa o de cesar sus actividades, o bien no exista otra alternativa realista.

El Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud) a través de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO) es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del Programa.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros del Programa

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que el resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Programa.

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
- Concluimos sobre la adecuada utilización, por parte de la Administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Programa para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Programa deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logre una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del Programa en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el sistema de control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.

KPMG S.R.L.



Lic. Aud. René Vargas S. (Socio)
Reg. N° CAUB - 0062

La Paz, 27 de abril de 2021

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)
Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)
Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO
Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

Por el año terminado el 31 de diciembre 2020

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Al 31 de diciembre de 2020			
		BID	Aporte Local	Recursos Adicionales	Total
		USD	USD	USD	USD
Efectivo recibido:					
Acumulado al comienzo del año		32.900.001	12.200.000	9.493.021	54.593.022
<i>Durante el año:</i>					
Transferencia y donaciones de capital	8	-	-	6.986.483	6.986.483
Total efectivo recibido	12	32.900.001	12.200.000	16.479.504	61.579.505
Desembolsos efectuados:					
Acumulado al comienzo del año		29.861.806	12.200.000	7.098.154	49.159.960
<i>Durante el año:</i>					
10000 Equipamiento y puesta en marcha El Alto		19.210	-	-	19.210
20000 Potosí		-	-	9.366.605	9.366.605
30000 Gerencia, monitoreo y evaluación		401.147	-	14.624	415.771
Total desembolsos efectuados	11	30.282.163	12.200.000	16.479.383	58.961.546
Sub total		2.617.838	-	121	2.617.959
Más (menos) partidas conciliatorias:					
Multas	6	651	-	-	651
Efectivo disponible al final del año	3	2.618.489	-	121	2.618.610

Las notas 1 a 17 que se acompañan, forman parte integral de estos estados financieros del Programa.

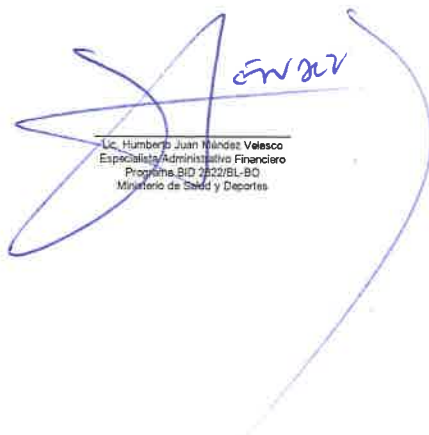

 Lic. Humberto L. Méndez Velasco
 Especialista Administrativo Financiero
 Programa BID 2822/BL-BO
 Ministerio de Salud y Deportes


 Dr. Nelson E. Ticona Calderón
 Coordinador Técnico
 Programa BID 2822/BL-BO
 Ministerio de Salud y Deportes

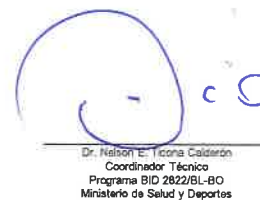
Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)
 Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)
 Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO
 Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia
 Estado de Inversiones Acumuladas
 Al 31 de diciembre de 2020
 (Expresado en dólares estadounidenses)

Categorías de Inversión	Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2019				Inversiones durante el año 2020				Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2020			
	BID	Aporte Local	Recursos Adicionales	Total	BID	Aporte Local	Recursos Adicionales	Total	BID	Aporte Local	Recursos Adicionales	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Componente I												
10000 Equipamiento y puesta en marcha El Alto	10.020.183	11.000.000	95.949	21.116.132	19.210	-	-	19.210	10.039.393	11.000.000	95.949	21.135.342
Componente II												
20000 Construcción, equipamiento y puesta en marcha Potosí	18.236.876	1.200.000	6.972.980	24.409.856	-	-	9.366.805	9.366.805	16.236.876	1.200.000	16.339.585	33.776.461
Componente III												
30000 Gerencia, monitoreo y evaluación	3.604.747	-	29.225	3.633.972	401.147	-	14.624	415.771	4.005.894	-	43.849	4.049.743
Total	29.851.806	12.200.000	7.098.154	49.159.960	420.357	-	9.381.229	9.801.586	30.282.163	12.200.000	16.479.383	58.961.546

Las notas 1 a 17 que se acompañan, forman parte integral de estos estados financieros del Programa.



Lic. Humberto Juan Meléndez Valesco
 Especialista Administrativo Financiero
 Programa BID 2822/BL-BO
 Ministerio de Salud y Deportes



Dr. Nelson E. Ycona Calderón
 Coordinador Técnico
 Programa BID 2822/BL-BO
 Ministerio de Salud y Deportes

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020

1. Antecedentes y descripción del Programa

En los últimos años, Bolivia ha experimentado avances respecto a algunos indicadores de desarrollo social. La incidencia de pobreza extrema se redujo a nivel nacional de 41% al 26,1% entre 1996 y 2009. La prevalencia de desnutrición crónica en niños menores a tres años se redujo de 37,7% a 20,3% y la tasa de mortalidad infantil se redujo de 81,9 por mil nacidos vivos a nacional en el mismo periodo. No obstante, lo anterior, el país presenta rezagos en la comparación regional. Así, en Bolivia, se presenta la segunda tasa más alta de mortalidad infantil de la región de América Latina, siendo las principales causas neumonía y diarreas. La tasa de mortalidad infantil (TMI) está concentrada en la mortalidad neonatal con tasas de 27 mil nacidos vivos al nivel nacional, 35 mil nacidos vivos en La Paz y 47 mil nacidos vivos en Potosí. La tasa de mortalidad materna muestra un retroceso marginal: la primera causa de mortalidad materna son las hemorragias durante el embarazo y parto, la segunda son las infecciones y la tercera se debe a complicaciones de abortos en condiciones de riesgo.

Bolivia está en una etapa incipiente de la transición epidemiológica y demográfica. En tal sentido, todavía dominan como causas de morbimortalidad las crónicas no transmisibles tienen cada vez mayor importancia, incluyendo las enfermedades isquémicas de corazón, cerebro vascular, la cirrosis de hígado, la nefritis, la diabetes y la hipertensión cardíaca. En este contexto, por ejemplo, se calcula que el actual uso de servicios de hemodiálisis cubre apenas el 20% de la necesidad. Frente a esta situación, la dotación de camas hospitalarias y atención ambulatoria especializada en Bolivia es baja, situando al país entre los de menor cobertura de la región (algo más de una cama por mil habitantes). Simultáneamente, la distribución de estas en el territorio es asimétrica y la capacidad de resolución es modesta como consecuencia de la falta de personal especializado y equipamiento escaso, obsoleto o en mal estado. Por ejemplo, en términos de infraestructura hospitalaria en el departamento de La Paz hay 12,57 camas hospitalarias por 10.000 personas, mientras que en Chuquisaca son 30,06, en Cochabamba 17,17 y en Potosí ha 11,44, lo cual demuestra tanto insuficiencia como una distribución inequitativa de camas al nivel nacional.

Los departamentos de Potosí y La Paz (particularmente la ciudad de El Alto) concentran muchas de las desigualdades de acceso y de calidad de atención. La ciudad de El Alto, con una población de aproximadamente un millón de habitantes y con 2.633,13 habitantes por kilómetro cuadrado (Hab/KM2) tiene la mayor densidad poblacional de Bolivia. Mas de la mitad de la población es pobre, se identifica como "indígena" y en sus hogares se habla un idioma nativo principalmente Aymara y Quechua según la encuesta de mortalidad materna del año 2.000 en el departamento de La Paz. El departamento de Potosí es uno de los más pobres del país en el año 2.000 la tasa de mortalidad materna estaba en 352/100 mil nacidos vivos, el departamento registra una población de 788.406 habitantes (7.7% de la población nacional y la gran mayoría de origen Quechua y Aymara).

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

El Plan de Gobierno 2010 - 2015 establece como prioridad la creación de un sistema de salud que elimine la exclusión social, con una orientación familia - comunitaria intercultural, que integre la medicina tradicional y promueva la equidad de género, contribuya a la mejora del capital humano en línea con las metas de salud y seguridad social del Pilar "Bolivia Digna".

1.1 Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

El 30 de enero de 2013, mediante Decreto Supremo N°1482, se autoriza: i) al Ministerio de Planificación del Desarrollo la suscripción del Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO, y ii) al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la suscripción del respectivo Convenio Subsidiario para la transferencia de recursos provenientes de este Contrato de Préstamo con el Ministerio de Salud y Deportes, en su condición de Organismo Ejecutor.

El 7 de febrero de 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO, para el financiamiento del Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia por un monto de hasta USD 35.000.000, de los cuales USD 28.000.000 con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco y USD 7.000.000 con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, mediante Ley N° 359 del 17 de abril de 2013, aprobó el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO, destinados a financiar el Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia. Esta Ley es publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia el 22 de abril de 2013.

El 23 de julio de 2013, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Salud y Deportes, suscribieron el Convenio Subsidiario al Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO.

1.2 Contrato Modificatorio N° 1 al Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

El 29 de diciembre de 2017 se firmó el Contrato Modificatorio, donde se incluyó una serie de cambios al esquema de ejecución y la sustitución de las normas generales.

Modificaron el Artículo primero, donde aparecía el "Ministerio de Salud y Deportes" y/o MSD por "Ministerio de Salud" y/o MS. Además las cláusulas 4.01, 4.04, 4.05 del Anexo Único, y se remplacean las normas generales.

1.3 Naturaleza y objetivo del Programa

Objetivo del Programa

El objetivo general del Programa es mejorar la eficiencia de producción de servicios y la capacidad resolutoria de las redes de salud en El Alto y Potosí para atender las necesidades de atención al nivel departamental.

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

Descripción del Programa

Para alcanzar los objetivos, el Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes:

Componente I. Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en El Alto

El Hospital El Alto Norte. El Programa financiará la adquisición del equipamiento médico e industrial y mobiliario para poner en funcionamiento al hospital, el cual contará con las siguientes áreas: odontología, pediatría, neonatología, ginecología obstetricia, medicina interna, cardiología, neumología, nefrología, gastroenterología, endocrinología, nutrición, reumatología, hematología, neurología, cirugía general, neurocirugía, otorrinolaringología, traumatología, oftalmología, urología, psiquiatría, psicología, kinesiología, dermatología, oncología clínica. Los consultorios estarán equipados para satisfacer las necesidades de las diferentes especialidades, como instrumental oftalmológico, ecógrafo obstétrico, radiología y equipo odontológico. Para apoyo diagnóstico y terapéutico el establecimiento contará con laboratorio equipado, equipos para imágenes y hemodiálisis. La internación contará con pediatría y ginecología, cirugía, traumatología, neurocirugía, neurología y otras especialidades y subespecialidades médicas.

Fortalecer la gestión de la red Los Andes. Se financiarán actividades para la puesta en marcha del hospital El Alto Norte, para asegurar su funcionamiento dentro de la red Los Andes con especial énfasis en el nuevo modelo de gestión. Se financiará la elaboración de manuales, procedimientos y procesos, capacitación del personal en su aplicación para las áreas de emergencia con triage, consulta externa y hospitalización. También se capacitará al personal en temas de salud intercultural y buen trato, en cumplimiento con las normas nacionales en esta materia. Se capacitará al personal del hospital para poder ofrecer servicios de consejería en planificación familiar, espaciamiento de embarazos con enfoque de género e intercultural para los casos de emergencia obstétrica que terminan en tercer nivel. Finalmente, se capacitará al personal en cómo atender, en términos médicos, psicológicos y forenses, a las personas víctimas de la violencia doméstica, según la norma local.

Gestión de la Red, Sistema de Referencia y Retorno en la Red Los Andes. Se financiará: (i) el desarrollo de sistemas y capacitaciones en la aplicación de protocolos para la referencia y retorno; y (ii) elaboración y capacitación en nuevos protocolos y procedimientos para referencia para diagnóstico ambulatorio.

Componente II. Complementación de la Red Departamental de Potosí con un Hospital de Tercer Nivel

Este componente financiará la construcción y equipamiento de un nuevo hospital con especialidades en la ciudad de Potosí, para complementar la capacidad resolutiva de la Red Departamental. Se incluirán actividades relacionadas con la gestión hospitalaria, enfatizando la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión.

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

Mejoramiento de la Gestión Hospitalaria. Se financiará la elaboración del modelo de gestión del hospital, capacitación en gestión y administración hospitalaria, sistemas y protocolos para atención ambulatoria, de urgencias, y de internación, preparación de manuales y procedimientos para el funcionamiento del nuevo hospital, referencia y retorno de las pacientes, y un sistema de monitoreo y control de su implementación. Se financiará la aplicación de métodos de mejora continua de calidad en (como mínimo) las áreas de consulta externa, urgencias, quirófanos y terapias intensivas.

Administración y Monitoreo

Se financiará la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), que tendrá autonomía administrativa, financiera, técnica y legal. La UEP contratará y supervisará al Ente Gestor del Programa para el diseño, construcción y equipamiento del hospital en Potosí. La UEP se encargará de la adquisición de los equipos médico-industrial para el Hospital El Alto Norte, y tendrá la responsabilidad para la gestión, monitoreo, y evaluación del Programa.

Para la conformación de la UEP se financiará: un coordinador de Programa, un administrador, un especialista financiero, un especialista en adquisiciones, dos técnicos especialistas, un especialista en monitoreo y un asesor legal. Igualmente, se financiarán los costos asociados con la contratación del Ente Gestor del Programa y los costos de auditoría.

1.4 Estructura de costos y de financiamiento del Programa

La estructura de financiamiento original de acuerdo con el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO para el Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia, es de USD 49.200.000 de los cuales USD 35.000.000 serán financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y USD 14.200.000 como aporte de contraparte local de acuerdo con el siguiente detalle:

<u>Categorías de Inversión</u>	<u>BID</u> USD	<u>Aporte Local</u> USD	<u>Total</u> USD
Componente I Equipamiento y Puesta en Marcha El Alto	9.531.250	11.000.000	20.531.250
Componente II Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha Potosí	21.431.050	3.200.000	24.631.050
Gerencia, Monitoreo y Evaluación	3.160.498	-	3.160.498
Imprevistos	877.202	-	877.202
	<u>35.000.000</u>	<u>14.200.000</u>	<u>49.200.000</u>

1.5 Modificaciones y presupuesto vigente del Programa

Mediante nota CAN/CBO/CA-3373/2017 del 9 de noviembre de 2017, el financiador remite al Ministerio de Planificación de Desarrollo y Coordinación del Programa, la No Objeción a la

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

modificación a la estructura financiera de los recursos del BID. Al respecto, la estructura de financiamiento es como sigue:

<u>Categorías de Inversión</u>	<u>Presupuesto original</u>	<u>Modificación</u>	<u>Presupuesto al 31/12/17</u>
	USD	USD	USD
Componente I Equipamiento y Puesta en Marcha El Alto	9.531.250	527.827	10.059.077
Componente II Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha Potosí	21.431.050	-	21.431.050
Gerencia, Monitoreo y Evaluación	3.160.498	349.375	3.509.873
Imprevistos	877.202	(877.202)	-
	<u>35.000.000</u>	<u>-</u>	<u>35.000.000</u>

Durante la gestión 2018 se efectuaron modificaciones presupuestarias entre categorías de inversión; mediante nota CAN/CBO/CA-3156/2018 del 11 de diciembre de 2018, el financiador otorga la No Objeción a la última modificación de la estructura de financiamiento, siendo el presupuesto vigente y la distribución por categorías de inversión, para el Contrato de Préstamo al 31 de diciembre de 2019, el siguiente:

<u>Categorías de Inversión</u>	<u>Presupuesto original</u>	<u>Modificación</u>	<u>Presupuesto al 31/12/18 y vigente a fecha</u>
	USD	USD	USD
Componente I Equipamiento y Puesta en Marcha El Alto	10.059.077	-	10.059.077
Componente II Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha Potosí	21.431.050	(2.661.192)	18.769.858
Gerencia, Monitoreo y Evaluación	3.509.873	2.661.192	6.171.065
Imprevistos	-	-	-
	<u>35.000.000</u>	<u>-</u>	<u>35.000.000</u>

1.6 Convenio Subsidiario

El 23 de julio de 2013, se suscribió el Convenio Subsidiario entre el Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Salud y Deportes, organismo ejecutor, mediante el cual, se transfiere al Ministerio de Salud y Deportes, USD 35.000.000 de los recursos asignados al Programa, destinados a financiar exclusivamente la ejecución del Programa.

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

El objetivo del presente Convenio Subsidiario es otorgar al Ministerio de Salud en calidad de transferencia, los recursos del Programa y establecer las condiciones, que regirán la utilización de dichos recursos en la ejecución del Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia.

1.7 Convenio Intergubernativo

Con el propósito de establecer acuerdos para la ejecución de los recursos en sus diferentes sub- componentes del Programa, el 23 de diciembre de 2015, se firma el Convenio Intergubernativo entre el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Ministerio de Salud.

El objeto del presente Convenio de Gestión es definir las responsabilidades y actividades a desarrollarse en la ejecución del proyecto en el marco de lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico vigente y el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO ratificado por Ley 359 y el Reglamento Operativo del Proyecto:

- Forma de participación del SEDES de Potosí en la revisión de las especificaciones técnicas del diseño, construcción y equipamiento del Hospital de Tercer Nivel de Potosí (SEDES-Potosí).
- La forma en que el SEDES Potosí participará en la definición de las demás actividades previstas en los Componentes II del Contrato de Préstamo.
- La forma en que la Gobernación y el SEDES Potosí, participará en el proceso de aprobación y fiscalización con relación al diseño, obras de construcción y equipamiento del Hospital de Tercer Nivel de Potosí y los procedimientos y plazos para pronunciamiento.
- La forma como se transferirá el equipamiento y la infraestructura hospitalaria.
- Las obligaciones de cada una de las partes en la definición y sostenibilidad a través del tiempo de las actividades del Proyecto.
- La transferencia de los recursos de contraparte del Gobierno Autónomo Departamental GAD – Potosí al Programa BID N° 2822/BL-BO dependiente del Ministerio de Salud.

Estructura de financiamiento

El Proyecto de construcción y equipamiento del Hospital de Tercer Nivel de Potosí según los estudios de pre-inversión tendrá un costo total entre Construcción y Equipamiento de USD 46.215.363.

Asimismo, el Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, financiarán la formación y contratación inicial de Recursos Humanos especializados por USD 2.000.000, haciendo un total general de USD 48.215.363, los cuales serán distribuidos por organismo financiador de la siguiente forma:

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

<u>Entidad</u>	<u>Total</u> USD
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Préstamo N° 2822/BL-BO	21.431.050
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí	24.784.313
Sub total costo infraestructura y equipamiento	46.215.363
Contraparte del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, destinado para la formación y contratación de recursos humanos especializado.	2.000.000
Total	48.215.363

El uso de los recursos de contraparte se ejecutará de acuerdo con los desembolsos realizados por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí según prioridad de pago, de acuerdo con el siguiente cronograma anual de desembolsos:

<u>Gestión</u>	<u>Total</u> USD
2016	6.196.078
2017	9.913.726
2018	8.674.509
Total	24.784.313

Convenio Modificatorio No. 1 al Convenio Intergubernativo

El 4 de noviembre de 2019 se firmó el Convenio Modificatorio No. 1 entre el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Ministerio de Salud. Que tiene como objetivo la modificación de las cláusulas sexta (obligación de las partes) y decima segunda (estructura de financiamiento) del Convenio Intergubernativo de fecha 23 de diciembre de 2015, suscrito entre el Ministerio de salud y el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.

Respecto a la estructura de financiamiento, el proyecto de construcción del Hospital de Tercer Nivel de Potosí, según los estudios de preinversión y las actualizaciones realizadas a sus costos, asciende a un total de USD 42.718.671, distribuidos de la siguiente manera:

<u>Entidad</u>	<u>Importe</u> Bs	<u>Importe</u> USD
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	123.029.700	17.934.359
Contraparte Local del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, inversión en infraestructura	8.232.000	1.200.000
Recursos Adicionales del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, inversión en infraestructura	161.788.385	23.584.313
Total recursos	193.050.085	42.718.672

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

Asimismo, el Ministerio de Salud y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, financiarán la formación y/o contratación inicial de recursos humanos especializados por USD 2.000.000, representando estos recursos adicionales para la realización del Proyecto del Hospital de Potosí.

Los desembolsos a ser ejecutados por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma anual:

<u>Gestión</u>	<u>Total</u>
	USD
2018	4.373.178
2019	19.208.163
2020	2.972
Total	23.584.313

Resumen de la estructura de financiamiento

<u>Categorías de Inversión</u>	<u>BID</u>	<u>Aporte local</u>	<u>Recursos</u>	<u>Total</u>
	USD	USD	Adicionales	USD
			USD	
Componente I				
Equipamiento y Puesta				
en Marcha El Alto	10.059.077	11.000.000	95.949	21.155.026
Componente II				
Construcción,				
Equipamiento y Puesta				
en Marcha Potosí	18.769.858	3.200.000	25.584.313 (*)	47.554.171
Gerencia, Monitoreo y				
Evaluación	6.171.065	-	199.678	6.370.743
Imprevistos	-	-	-	-
	<u>35.000.000</u>	<u>14.200.000</u>	<u>25.879.940</u>	<u>75.079.940</u>

(*) Detalle de los aportes:

<u>Categorías de Inversión</u>	<u>Aporte local</u>	<u>Recursos</u>	<u>Total</u>
		adicionales	
Gobierno Autónomo Departamental			
de Potosí	3.200.000	23.584.313	26.784.313
Ministerio de Salud y Deportes	-	2.000.000	2.000.000
	<u>3.200.000</u>	<u>25.584.313</u>	<u>28.784.313</u>

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

1.8 Organismo Ejecutor y Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Mediante Decreto Supremo N°1868 del 22 de enero de 2014, se crea el Ministerio de Salud y Deportes estableciendo su estructura y atribuciones. Al respecto, el numeral III del Artículo 10, Modificaciones, del mencionado Decreto establece que se sustituye la denominación de "Ministerio de Salud y Deportes" por "Ministerio de Salud".

Mediante Resolución Ministerial N° 0101 del 21 de febrero de 2013, se establece que el Programa Técnico Operativo en Infraestructura y Equipamiento Médico (PTOIEM), sea la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) responsable de la ejecución del Proyecto 2822/BL-BO, el cual registrará su estructura y sus procesos de ejecución según lo establecido en el Contrato de Préstamo firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En cumplimiento del numeral 4.01 de la parte IV, Ejecución, del Anexo Único del Contrato de Préstamo, el Ministerio de Salud y Deportes es el Organismo Ejecutor e implementará las actividades del Programa por intermedio de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) creada mediante Resolución Ministerial N° 875 del 27 de junio de 2013 con facultades de independencia técnica operativa, administrativa-fiduciaria y legal. Asimismo, para la construcción del nuevo hospital de especialidades en Potosí contará con el apoyo del Ente Gestor (EG).

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) tiene como funciones: (i) ser el enlace entre el Ministerio de Salud y el Banco para todo lo relacionado con la ejecución del Programa, incluyendo: (a) preparar, ejecutar y reportar sobre los planes operativos anuales (POA), con asesoría y acompañamiento del Ente Gestor; (b) planificar y realizar procesos de licitación de obras y equipamientos y consultorías, incluyendo emisión de la resolución de adjudicación y la suscripción de contratos (con el apoyo del Ente Gestor - EG en los casos que correspondan); (c) asegurar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y el ajuste de los procesos internos del Ministerio de Salud a los del Banco; (d) solicitar y autorizar pagos relacionados a la operación; (e) presentar al Banco las solicitudes de desembolso y los estados financieros auditados; y (f) contratar la firma auditora; (ii) adjudicar, firmar y supervisar el contrato que el Ministerio de Salud suscribirá con el Ente Gestor (EG); (iii) aprobar los pagos conforme a los avances de obra; (iv) aprobar las eventuales modificaciones del contrato de obra a propuesta del Ente Gestor (EG); (v) concordar con el Ministerio de Salud y el Ente Gestor (EG) un plan de transferencia de conocimiento técnico y de gestión a las unidades correspondientes del Ministerio de Salud (MS); (vi) viabilizar la participación consensuada del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí en la supervisión de la obra y el equipamiento; y (vii) contratar una consultoría para realizar la evaluación final.

En materia financiera la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) debe (i) mantener los registros contables; (ii) realizar pagos a proveedores y contratistas; y (iii) preparar conciliaciones bancarias e informes financieros del Programa.

El Ente Gestor (EG) con respecto a la construcción del hospital de especialidades en Potosí tiene como funciones: (i) preparar el diseño final para el hospital de tercer nivel en Potosí con base en los diseños técnico-médicos previamente acordados con el Banco (incluyendo la

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

elaboración de especificaciones técnicas); (ii) preparar las especificaciones técnicas y las bases de licitación para la construcción; (iii) apoyar la gestión fiduciaria, planificación y ejecución de los procesos de licitación de la obra civil; (iv) la evaluación y recomendación técnica para la adjudicación de la obra; (v) supervisar directamente la construcción de la obra hasta su término, incluyendo los aspectos de ingeniería y técnico-sanitarios y dar su opinión técnica respecto a las posibles modificaciones del contrato; y (vi) si corresponde, recomendar la recepción final de la obra.

Para el caso del equipamiento médico e industrial y el mobiliario del nuevo hospital en Potosí, el Ente Gestor (EG); (i) preparará las especificaciones técnicas en coordinación con el SEDES Potosí y la publicación para recibir de expresiones de interés en las consultorías pertinentes; (ii) preparará las bases de licitación para la adquisición de los equipos; (iii) apoyará la gestión fiduciaria, planificación y ejecución de los procesos de licitación; (iv) evaluará las ofertas y elaborará una recomendación para la adjudicación de las adquisiciones; y (v) coordinará la recepción, entrega e instalación del equipamiento conforme avance la obra.

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) tiene la responsabilidad de monitorear la ejecución del Programa y de reportar el avance en los indicadores de la Matriz de Resultados del Programa. La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) recibirá de manera periódica, tanto del Ente Gestor (EG) como de los SEDES Potosí y La Paz, los datos de avance de obra y de los procesos de adquisición de equipos médicos y los datos de producción hospitalaria registrada por municipio y departamento. Además, la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) tendrá responsabilidad directa de la ejecución, y de generar los reportes de monitoreo y seguimiento de las actividades relacionadas con capacitación del personal y puesta en marcha de los hospitales. Los datos de monitoreo de estas actividades saldrán de los sistemas propios de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).

Mediante Resolución Ministerial N° 659 del 7 de septiembre de 2017, se amplía las competencias transitoriamente de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO) del Ministerio de Salud, para la ejecución de los Programas BID 2614/BL-BO, BID 2822/BL-BO y BID 3151/BL-BO, en el marco de las funciones y responsabilidades anteriormente asumidas por el Programa Técnico Operativo en Infraestructura y Equipamiento Médico (PTOIEM) debiendo a tal efecto, realizar todos los actos administrativos en el marco de la normativa vigente para dar continuidad a los mencionados programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, delega a la Coordinación de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO) del Ministerio de Salud, la suscripción de los contratos de consultoría con las Coordinaciones Técnicas de los Programas BID 2614/BL-BO, BID 2822/BL-BO y BID 3151 BL-BO, así como de sus posteriores modificaciones cuando corresponda en el marco de la normativa vigente.

Mediante Resolución Ministerial N° 145 del 4 de abril de 2018, se establece como responsabilidad técnica de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Salud, los programas y proyectos de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO) y del Programa de Recursos Francia (PRF) con las siguientes funciones: (i) Realizar la supervisión

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

de recursos de la cooperación internacional, (ii) Realizar el seguimiento a la formulación, supervisión, coordinación y ejecución presupuestaria financiera en el marco de la normativa legal vigente y acuerdos definidos con las instituciones de cooperación internacional, (iii) Realizar seguimiento a la implementación de programas y proyectos, coordinar la ejecución de actividades, tareas técnicas y operativas, enfocadas al cumplimiento de las metas de gestión establecidas en el marco de sus competencias y (iv) Coordinar con la Dirección General de Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos y otras instancias necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

Mediante Decreto Supremo N°4393 del 13 de noviembre de 2020, el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora ajusta y modifica la estructura del Órgano Ejecutivo. Al respecto, el numeral VIII del Artículo 3°.- (Modificaciones), del mencionado Decreto establece que se sustituye la denominación de "Ministerio de Salud" por "Ministerio de Salud y Deportes".

Por otra parte, el "ARTÍCULO 11.- (ACUERDOS, CONVENIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS LEGALES) del presente decreto supremo, estable que "quedan válidos y vigentes los acuerdos, convenios, contratos, así como instrumentos legales, financieros y administrativos, suscritos y/o asumidos por los Ministerios de Estado modificados en su estructura por el presente Decreto Supremo, con las personas naturales y jurídicas, instituciones, entidades y empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales, mismos que serán asumidos por los Ministerios respectivos conforme las nuevas atribuciones asignadas en la presente norma".

1.9 Reglamento Operativo del Programa (ROP)

En cumplimiento a la Cláusula 3.03 Condiciones especiales previas al primer desembolso, del Capítulo III, Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, el 17 de julio de 2013, mediante nota MSD/PTOIEM/CE/65/2013, el Coordinador Técnico del Programa Técnico Operativo en Infraestructura y Equipamiento Médico (PTOIEM), remite al Financiador la Resolución Ministerial N° 0875 del 27 de junio de 2013, mediante la cual se aprueba el "Reglamento Operativo del Proyecto (ROP)", en sus 6 Capítulos y sus 2 Anexos para operativizar el Proyecto Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia.

Este Reglamento Operativo del Proyecto (ROP), cuenta con la No Objeción del Banco, emitida mediante nota CAN/CBO/CA/1645/2013 del 28 de mayo de 2013.

El 25 de abril de 2019 mediante Nota CAN/CBO/CA-909/2019 el Banco otorga su No Objeción al Reglamento Operativo del Programa ajustado.

1.10 Período de ejecución

La ejecución del Programa inicialmente estuvo prevista para un período de cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia del Contrato de Préstamo con un costo de USD 35.000.000 financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

Con nota CAN/CBO/CA-3396/2017 del 10 de noviembre de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorga la ampliación de plazo del último desembolso del Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO "Programa de Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia" en 36 meses adicionales.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante nota CAN/CBO/CA-526/2021 del 6 de abril de 2021, otorgó la ampliación de plazo del último desembolso del Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO "Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia" en 12 meses adicionales.

1.11 Presupuesto Operativo Anual

El 21 de agosto de 2019, mediante Nota InternaMS/DGP/UGESPRO/PGBID2822/NI/460/2019, se remitió el Anteproyecto de Programación Anual de la gestión 2020 del Programa BID N° 2822/BL-BO al Director General de Asuntos Administrativos solicitando la inscripción del siguiente presupuesto:

<u>UE</u>	<u>Actividad por Componente</u>	<u>Presupuesto inicial gestión 2020</u>
		USD
118	Equipamiento Hospital 3er. Nivel El Alto Norte BID-2822/BL-BO	55.000
119	Construcción y equipamiento Hospital de 3er. Nivel en la ciudad de Potosí BID-2822/BL-BO	3.456.268
120	Implementación del Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios LPZ PTS BID-2822/BL-BO	957.336
	Costo total	<u>4.468.604</u>

El 20 de diciembre de 2019 a través de la Ley N° 1267, se aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2020, y con esto el Presupuesto del Programa de acuerdo con el siguiente detalle:

<u>N°</u>	<u>Actividad por Componente</u>	<u>Presupuesto inicial gestión 2020</u>		
		BID	APL	Total
		USD	USD	USD
1	Componente 1	55.000	-	55.000
2	Componente 2	3.456.268	-	3.456.268
3	Componente 3	<u>880.443</u>	<u>76.893</u>	<u>957.336</u>
	Costo total	<u>4.391.711</u>	<u>76.893</u>	<u>4.468.604</u>

Al cierre de la gestión 2020, el presupuesto modificado para el Programa "Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia" alcanzó a la suma de USD 13.609.223 equivalente a Bs 93.359.263 según el siguiente detalle:

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

N°	Actividad por Componente	Presupuesto final gestión 2020		
		BID USD	APL USD	Total USD
1	Componente 1	74.213	-	74.213
2	Componente 2	3.221.865	9.366.605	12.588.470
3	Componente 3	861.231	85.309	946.540
Costo total		4.157.309	9.451.914	13.609.223

2. Principales políticas contables

2.1 Base de preparación de los estados financieros

Los estados financieros del Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia surgen de registros contables y son preparados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta es una base contable aceptable que difiere de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo, se aplicaron las NICSP para estas circunstancias, previstas en el capítulo "IPSAS base contable de efectivo - Informes Financieros bajo la base de contabilidad de efectivo".

Las transacciones del Programa son llevadas en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), anterior Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), en bolivianos de conformidad con un plan de cuentas vigente en el sector gubernamental, que sirve de base para la preparación de los estados financieros del Programa, bajo el SIAP BID.

Sobre la base de los registros del SIGEP, se preparan adicionalmente los registros contables del Programa en el sistema contable bimonetario denominado Sistema de Administración de Proyectos (SIAP-BID) proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de conformidad con el plan de cuentas vigente. Dichos registros permiten identificar los recursos por fuente de financiamiento y las inversiones del Programa por componentes de inversión.

2.2 Unidad monetaria

2.2.1. Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Los ingresos provenientes del Contrato de Préstamo No. 2822/BL-BO del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reciben en dólares estadounidenses, en una Libreta de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) del Banco Central de Bolivia que opera en dicha moneda.

La conversión de estos ingresos a moneda local se efectúa mediante transferencias a una libreta de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en bolivianos del Banco Central de Bolivia, utilizando el tipo de cambio de compra vigente en la fecha efectiva de la transferencia del desembolso.

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

Los pagos a empresas constructoras, consultores y proveedores de bienes y servicios se efectúan en bolivianos, mediante el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en bolivianos. Para el cálculo de la equivalencia en dólares estadounidenses, se utiliza el tipo de cambio vigente en el día que se efectue los pagos respectivos a favor del contratista o proveedor, de acuerdo con lo establecido en cláusula 3.07 de las estipulaciones especiales del Contrato de Préstamo.

La variación que pueda generarse entre la aplicación del tipo de cambio en la recepción de los recursos, y el tipo de cambio utilizado para la conversión de los pagos de los gastos elegibles en moneda local, será reconocida como diferencias de cambio, con cargo o abono a los recursos del Aporte Local.

2.2.2. Recursos Aporte Local

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí

Los ingresos provenientes del Convenio Intergubernativo con el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí como contraparte de Aporte Local para la ejecución del Programa, se reciben en bolivianos, en libretas de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en bolivianos del Banco Central de Bolivia.

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

Los recursos de contraparte local del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz consisten en gastos que el Hospital El Alto Norte ejecutó directamente, con cuya documentación de respaldo se registró contablemente en los estados financieros del Programa.

2.2.3. Recursos Adicionales

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí

Los recursos provenientes del Convenio Intergubernativo del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí como Recursos Adicionales para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, se reciben en bolivianos, en libretas de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en bolivianos del Banco Central de Bolivia.

Ministerio de Salud y Deportes

Los recursos provenientes del presupuesto del Ministerio de Salud y Deportes comprometido desde la gestión 2015 como Recursos Adicionales para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, se reciben en bolivianos, en libretas de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en bolivianos del Banco Central de Bolivia.

3. Efectivo disponible

El efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 y 2019, está depositado en cuentas fiscales y bancarias del Programa, en moneda nacional, cuyos saldos son los siguientes:

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

N° CUT	N° Libreta	2020		2019	
		Bs	USD	Bs	USD
Recursos BID:					
5970034001	46057007	17.033.862	2.483.070	19.197.702	2.798.499
3987069001	46057007	928.972	135.419	1.644.317	239.696
Subtotal préstamo		17.962.834	2.618.489	20.842.019	3.038.195
Recursos Aporte Local:					
3987069001	46054209	-	-	75.701	11.035
Recursos Adicionales:					
3987069001	46054209	828	121	16.353.083	2.383.832
Subtotal APL		828	121	16.428.784	2.394.867
Total		17.963.662	2.618.610	37.270.803	5.433.062

Los recursos del Programa se administran en cuentas fiscales y bancarias, los cuales no reconocen ningún interés; razón por la cual, no se generaron ingresos por este concepto. Asimismo, durante el año, no se generaron diferencias cambiarias en el efectivo.

4. Anticipos pendientes de justificación

Los anticipos pendientes de justificar al 31 de diciembre de 2020 ascienden a USD 420.357, gastos a ser presentados en la Justificación de Gasto N° 34 y N° 35, de acuerdo con el siguiente detalle:

Grupo	Componentes	N° de Solicitud		Importe
		34	35	
				USD
1	Componente 1	19.210	-	19.210
2	Componente 2	-	-	-
3	Componente 3	260.759	140.388	401.147
Totales		279.969	140.388	420.357

El detalle de los gastos pendientes de justificación se presenta en el anexo "A" del presente informe.

5. Anticipos y justificación

El detalle de los anticipos de fondos y las justificaciones de gastos al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
	USD
Saldo del anticipo de fondos al inicio del año 2020	3.836.977
Más:	
Anticipo de fondos recibidos en el año 2020	-
Menos:	
Justificación de gastos Solicitud N° 33 y 34	(798.782)
Total gastos pendientes de justificación	3.038.195
Saldo del anticipo al 31 de diciembre de 2020, según OPS 1	3.038.195
Diferencia	-
El saldo del anticipo de fondos al 31 de diciembre de 2020 se compone de la siguiente manera:	
<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>
	USD
I Saldos según extractos	
Fondos en la CUT	2.618.489
II Gastos pendientes de justificación	
Gastos pendientes de justificación al 31 de diciembre de 2020	420.357
III Total pendiente de justificación	3.038.846
IV Saldo según OPS 1	3.038.195
V Diferencia	651

6. Partidas conciliatorias

Al 31 de diciembre de 2020, el Programa "Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia" presenta como partida conciliatoria el cobro de multas a la empresa ESSENTIAL BUSINESS CENTRE SRL por Bs 4.465 equivalente a USD 651 por los servicios de supervisión.

7. Fondos de Contrapartida Local

De acuerdo con el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO, Artículos 3.01 y 3.02 del Anexo Único, se establece que: Para el Hospital de El Alto Norte, se calcula una contrapartida de USD 11.000.000 y para el Hospital de Potosí USD 2.000.000 para el gasto operativo de sus respectivos hospitales. Asimismo, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí cofinanciará las inversiones hasta USD 1.200.000.

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz:

Los recursos de Aporte Local provistos al Programa por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz a través del Hospital de El Alto Norte alcanzan a un total de USD 11.000.000, monto que corresponde a gastos efectuados por el hospital hasta el año 2019, de acuerdo con el siguiente detalle:

	<u>Importe</u>
	USD
Aportes recibidos al 1° de enero de 2020	11.000.000
Recursos recibidos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020:	-
Recursos recibidos al 31 de diciembre de 2020	<u>11.000.000</u>

Mediante cite: CAN/CBO/CA-720/2019 del 2 de abril de 2019, el Banco informó que de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.02 del Anexo Único del Contrato de Préstamo, la contrapartida del aporte local se constituye en todos los gastos requeridos para la operación de los hospitales, en dicho contexto se consideró todo gasto que hace a la operación del hospital, incluyendo entre otros salarios, mantenimiento e insumos.

Con los recursos y gastos realizados en el año 2019, se completó los recursos comprometidos por el Gobierno Autónomo de La Paz, según el Contrato de Préstamo.

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí:

Los recursos de Aporte Local recibidos por el Programa del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí durante el año 2020 se detallan a continuación:

	<u>Importe</u>
	USD
Aportes recibidos al 1° de enero de 2020	1.200.000
Recursos recibidos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020:	-
Recursos recibidos al 31 de diciembre de 2020	<u>1.200.000</u>

Según el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO, el presupuesto del Programa prevee recursos de Aporte Local de USD 3.200.000, de los cuales USD 1.200.000 corresponde para gastos de la construcción del Hospital de Tercer Nivel de Potosí y USD 2.000.000 para gastos de funcionamiento del hospital.

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

Resumen de Efectivo Recibido de Aportes Locales:

Aportes realizados por:	GAD La Paz Importe USD	GAD Potosi Importe USD	Total Importe USD
Gestión 2019			
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz	11.000.000		11.000.000
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí		1.200.000	1.200.000
Total desembolsos hasta la gestión 2019			12.200.000
Gestión 2020			
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz	-		-
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí		-	-
Total desembolsos gestión 2020	-	-	-
Total	11.000.000	1.200.000	12.200.000

8. Recursos Adicionales

Recursos adicionales recibidos del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí:

En el año 2020, tal como estaba previsto en el Convenio Intergubernativo, el Programa ha recibido nominalmente recursos adicionales del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí por USD 6.982.774 (recursos del Contrato de Préstamo (FIDEICOMISO) N° 71/2019 firmado entre el GADP y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR) destinados al pago de planillas de construcción del Hospital de Tercer Nivel de Potosí, estos pagos fueron efectivizados directamente por el FNDR a la empresa constructora ORTIZ - RUBAU, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Concepto	Pagado Bs	Pagado USD	Beneficiario
31/08/20	PAGO PLANILLA NRO 9 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	3.892.552	567.427	RUBAU CONST.
31/08/20	PAGO PLANILLA NRO 9 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	4.051.432	590.588	ORTIZ CONST.
14/10/20	PAGO PLANILLA NRO 10 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	7.339.242	1.069.860	RUBAU CONST.
14/10/20	PAGO PLANILLA NRO 10 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	7.638.802	1.113.528	ORTIZ CONST.
14/10/20	PAGO PLANILLA NRO 11 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	4.291.082	625.522	RUBAU CONST.
14/10/20	PAGO PLANILLA NRO 11 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	4.466.229	651.054	ORTIZ CONST.
18/12/20	PAGO PLANILLA NRO 12 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	3.979.947	580.167	RUBAU CONST.

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

18/12/20	PAGO PLANILLA NRO 12 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	4.142.394	603.848	ORTIZ CONST.
31/12/20	PAGO PLANILLA NRO 13 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	3.969.074	578.582	RUBAU CONST.
31/12/20	PAGO PLANILLA NRO 13 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	4.131.077	602.198	ORTIZ CONST.
Recursos recibidos en la gestión 2020		47.901.831	6.982.774	

De acuerdo con el Convenio Intergubernativo de un total de USD 26.784.313, al 31 de diciembre de 2020 el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí desembolsó la suma acumulada de USD 17.539.586, que corresponde a USD 1.200.000 de aportes locales y 15.339.586 de recursos adicionales que representa el 37,5% de aportes locales y 65% de recursos adicionales del importe comprometido, según el Convenio Modificatorio No. 1 al Convenio Intergubernativo.

CONTROL RECURSOS GOBERNACION DE POTOSI

(Expresado en USD)

Compromiso GADP	Desembolsos realizados por años					Total desembolsos	Saldo por desembolsar
	2016	2017	2018	2019	2020		
26.784.313	-	-	4.373.178	6.183.6334	6.982.774	17.539.586	9.244.727

Fte. Control PGBID2822

Recursos adicionales recibidos del Ministerio de Salud y Deportes

Adicionalmente, durante la gestión 2020 el Programa ha recibido recursos adicionales del Ministerio de Salud para cubrir gastos operativos por USD 3.709, estos recursos fueron destinados al pago de refrigerios a los consultores, el mismo que se detalla a continuación:

Fecha	Descripción	Crédito Bs	Crédito USD
22/12/2020	Transferencia del Ministerio de Salud para cubrir gastos operativos del Programa BID 2822	25.445	3.709
Recursos recibidos del MSyD al 31/12/2020		25.445	3.709

Resumen de recursos recibidos de Aportes Adicionales

Detalle	Importe USD
Desembolso al 31 de diciembre de 2019	3.173.178
Mas: Desembolsos en la gestión 2020	
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí	6.982.774
Ministerio de Salud y Deportes	3.709
Desembolso del año 2020	6.986.483
Total desembolsos	10.159.661

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

9. Ajuste de períodos anteriores

Al 31 de diciembre de 2020, no se efectuaron ajustes a saldos de periodos anteriores en los estados financieros del Programa.

10. Adquisición de bienes y servicios

10. a Detalle de activos adquiridos con recursos del Programa

Los activos adquiridos con recursos del Programa se encuentran a nombre del Ministerio de Salud y Deportes del Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia.

Descripción	Cantidad adquirida	Monto
Activos intangibles	1	1.580

El detalle de activos adquiridos con recursos del Programa al 31 de diciembre de 2020 se presenta en el Anexo "B" adjunto.

10. b Detalle de servicios de consultoría contratados con recursos del Programa

El detalle de los servicios contratados se detalla a continuación:

Categoría	Contratos en ejecución	Contrato terminado	Total
Consultoría - Consultorías por Producto	1	-	1
Consultoría - Consultores de Línea	8	4	12
Consultoría por servicios	-	1	1
Firmas consultoras	1	-	1
	10	5	15

Categoría	Total de contrato	Total cancelado en el periodo	Monto cancelado acumulado
Consultoría - Consultorías por Producto	2.252.045	18.286	1.859.343
Consultoría - Consultores de Línea	585.568	194.978	558.290
Consultoría por servicios	65.086	19.210	65.086
Firmas consultoras	162.364	63.430	116.283
	3.065.063	295.904	2.599.002

El detalle de los servicios de consultorías contratadas con recursos del Programa al 31 de diciembre de 2020 se presenta en el Anexo "C" adjunto.

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

10. c Detalle de obras contratadas con recursos del Programa

El detalle de las obras contratadas se detalla a continuación:

<u>Categoría</u>	<u>Contratos en ejecución</u>	<u>Contrato terminado</u>	<u>Total</u>
Construcción obra	1	-	1
Supervisión	1	-	1
	2	-	2

<u>Categoría</u>	<u>Total de contrato</u>	<u>Total Cancelado en el periodo</u>	<u>Monto cancelado acumulado</u>
Construcción obra	41.165.545	9.366.605	32.223.335
Supervisión	512.676	78.255	377.887
	41.678.221	9.444.860	32.601.222

El detalle de las obras contratadas con recursos del Programa al 31 de diciembre de 2020 se presenta en el Anexo "C" adjunto.

11. Componentes de inversión

La ejecución presupuestaria por componentes de inversión, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y acumulado al 31 de diciembre 2020, se presenta a continuación:

a) Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2020:

La ejecución presupuestaria de la gestión 2020 por categoría de inversión con relación al presupuestose detalla a continuación:

<u>Categoría de Inversión</u>	<u>Presupuesto 2020</u>				<u>Ejecución 2020</u>			
	<u>BID</u>	<u>Aporte Local</u>	<u>Recursos Adicionales</u>	<u>Total presupuesto</u>	<u>BID</u>	<u>Aporte Local</u>	<u>Recursos Adicionales</u>	<u>Total ejecución</u>
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	A	B	C	D=A+B+C	E	F	G	H=E+F+G
Equipamiento y Puesta en Marcha El Alto	74.213	-	-	74.213	19.210	-	-	19.210
Equipamiento y Puesta en Marcha El Alto - Gestión Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción, equipamiento y Puesta en Marcha Potosí	3.221.865	-	9.366.605	12.588.470	-	-	9.366.605	9.366.605
Construcción, equipamiento y Puesta en Marcha	-	-	-	-	-	-	-	-

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

Potosí - Gestión
anterior
Administración del
Programa

861.231	-	85.309	946.540	401.147	-	14.624	415.771
<u>4.157.309</u>	<u>-</u>	<u>9.451.914</u>	<u>13.609.223</u>	<u>420.357</u>	<u>-</u>	<u>9.381.229</u>	<u>9.801.586</u>

Categoría de Inversión	Variación presupuestaria					
	BID	Aporte Local	Aporte Adicional	Porcentaje de ejecución BID	Porcentaje de ejecución Aporte Local	Porcentaje de ejecución Recursos Adicionales
	USD	USD	USD	%	%	%
	I=A-E	J=B-F	K=C-G			
Equipamiento y Puesta en Marcha El Alto	55.003	-	-	25,89%	0,00%	0,00%
Equipamiento y Puesta en Marcha El Alto - Gestión Anterior	-	-	-			
Construcción, equipamiento y Puesta en Marcha Potosí	3.221.865	-	-	0,00%	0,00%	100,00%
Construcción, equipamiento y Puesta en Marcha Potosí - Gestión anterior	-	-	-			
Administración del Programa	460.084	-	70.685	46,58%	0,00%	17,14%
	<u>3.736.952</u>	<u>-</u>	<u>70.685</u>	<u>10,11%</u>	<u>0,00%</u>	<u>99,25%</u>

La ejecución de los recursos BID en el año 2020 alcanzó a USD 420.357 que representa el 10,11% del monto presupuestado; asimismo la ejecución de los recursos adicionales alcanzó USD 9.381.229, que representa el 99.25%.

b) Ejecución presupuestaria acumulada al 31 de diciembre de 2020:

La ejecución presupuestaria acumulada al 31 de diciembre de 2020 alcanza al 87% del presupuesto general del Programa, respecto a los recursos del BID como se detalla a continuación:

N°	Detalle	Presupuesto vigente del Programa	Ejecución acumulada al 31/12/2019	Ejecución 2020	Ejecución acumulada al 31/12/2020	Saldo del presupuesto	Porcentaje de Ejecución
		USD	USD	USD	USD	USD	%
1	Componente 1	10.059.077	10.020.183	19.210	10.039.393	19.684	99,80%
2	Componente 2	18.769.858	16.236.876	-	16.236.876	2.532.982	86,51%
3	Componente 3	6.171.065	3.604.747	401.147	4.005.894	2.165.171	64,91%
		<u>35.000.000</u>	<u>29.861.806</u>	<u>420.357</u>	<u>30.282.163</u>	<u>4.717.837</u>	<u>86,52%</u>

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

Respecto a los recursos de Aportes Locales, la ejecución presupuestaria acumulada al 31 de diciembre de 2020 alcanza al 92,90% del presupuesto general del Programa, como se detalla a continuación:

N°	Detalle	Presupuesto vigente del Programa	Ejecución acumulada al 31/12/2019	Ejecución 2020	Ejecución acumulada al 31/12/2020	Saldo del presupuesto	Porcentaje de Ejecución
		USD	USD	USD	USD	USD	%
1	Componente 1	11.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-	100,00%
2	Componente 2	3.200.000	1.200.000	-	1.200.000	2.000.000	37,50%
		<u>14.200.000</u>	<u>12.200.000</u>	<u>-</u>	<u>12.200.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>92,90%</u>

Respecto a los recursos de los Recursos Adicionales, la ejecución presupuestaria acumulada al 31 de diciembre de 2020 alcanza al 63,68% del presupuesto general del Programa, como se detalla a continuación:

N°	Detalle	Presupuesto vigente del Programa	Ejecución acumulada al 31/12/2019	Ejecución 2020	Ejecución acumulada al 31/12/2020	Saldo del presupuesto	Porcentaje de Ejecución
		USD	USD	USD	USD	USD	%
1	Componente 1	95.949	95.949	-	95.949	-	100,00%
2	Componente 2	25.584.313	6.972.980	9.366.605	16.339.585	9.244.728	63,87%
3	Componente 3	199.678	29.225	14.624	43.849	155.829	21,96%
		<u>25.879.940</u>	<u>7.098.154</u>	<u>9.381.229</u>	<u>16.479.383</u>	<u>9.400.557</u>	<u>63,68%</u>

12. Desembolsos efectuados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Los recursos recibidos por el Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al 31 de diciembre de 2020, se detallan a continuación:

	Importe	
	USD	
Recursos recibidos al 1 de enero de 2020	32.900.001	
Recursos recibidos por período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020:		
Fecha	N° solicitud	Tipo solicitud
Total recursos recibidos por el período del 01/01/2020 al 31/12/2020		
Recursos recibidos acumulado al 31 de diciembre de 2020	32.900.001	

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

13. Conciliación entre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas

Al 31 de diciembre de 2020, no existen diferencias en los saldos en la ejecución por componente entre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas del Programa, como se muestra a continuación:

<u>Categorías de inversión</u>	Según estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados	Según estado de inversiones acumuladas	Diferencia
	USD	USD	USD
1 Componente 1	19.210	19.210	-
2 Componente 2	-	-	-
3 Componente 3	401.147	401.147	-
Totales	420.357	420.357	-

14. Conciliación de los registros del Programa con los registros del BID por componentes de inversión

Los saldos de los registros del Programa y los registros del BID fueron conciliados al 31 de diciembre de 2020, como se detalla a continuación:

<u>Categorías de inversión</u>	Gastos justificados según OPS-1	Gastos pendientes justificación	Total ejecutado	Total ejecución según estado de inversiones acumuladas	Diferencia
	USD	USD	USD	USD	USD
	A	B	C=A+B	D	E=C-D
Componente 1	10.020.183	19.210	10.039.393	10.039.393	-
Componente 2	16.236.876	-	16.236.876	16.236.876	-
Componente 3	3.604.747	401.147	4.005.894	4.005.894	-
	29.861.806	420.357	30.282.163	30.282.163	-

15. Contingencias

No existen acciones legales o contingencias que no se hayan registrado en los estados financieros del Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia al 31 de diciembre de 2020.

16. Otros aspectos importantes

A finales del 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó a la prensa, que se había descubierto en China, en la ciudad de Wuhan, un nuevo virus del tipo Corona Virus,

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros

denominado como COVID-19. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud estableció que el brote de la enfermedad por COVID-19 constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Durante los primeros días de marzo 2020, la misma OMS, declaró que la propagación de la COVID-19 como pandemia.

Considerando que en países del continente asiático y europeo se propagó la pandemia conocida como CORONAVIRUS - COVID- 19. Es así que, en fecha 26 de febrero de 2020, Bolivia reportó el primer caso sospechoso de coronavirus, que fue confirmado en fecha 10 de marzo de 2020, en pacientes que habían retornado al país desde Italia, España y Estados Unidos.

En Bolivia, a partir del Decreto Supremo N° 4199 del 21 de marzo de 2020 y varias otras disposiciones posteriores, el gobierno nacional declaró Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), a partir de lo cual, se tomaron varias medidas para contener el contagio del virus, mediante la aplicación de cuarentenas sanitarias, sean estas totales o flexibles, restricciones de libre circulación, el control sanitario a las personas contagiadas o la obligación de guardar cuarentena y el cierre de fronteras entre otros, lo cual afectó de manera significativa a la actividad económica y los mercados en general. Por otro lado, el Gobierno de Bolivia a través del Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, implementaron una serie de medidas, destinadas a mitigar los efectos presentes y futuros generados en la económica a causa de la COVID-19.

Para éste efecto, la Administración del Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia habilitaron los mecanismos tecnológicos disponibles, resguardando al mismo tiempo las medidas de bioseguridad necesarias, operando a través de diversos canales de comunicación a través de plataformas tecnológicas, complementada con la telefonía fija y celular, el uso del correo electrónico, entre otros, los cuales se vienen ejecutando de manera fluida, sin interrupciones y prácticamente como si se realizara en momentos normales de operación física en el sitio principal. Debido a la incertidumbre asociada al desarrollo de la duración y profundidad que pudiera tener la pandemia y a la diversidad de variables y actores de la economía a los cuales afecta y que incluyen entre ellos a partes interesadas del Programa, el avance de la obra tiene ciertos retrasos, los cuales han sido comunicados al financiador.

Asimismo, la presencia de la pandemia afectó el desarrollo normal de las actividades administrativas tanto al interior como al exterior del Programa relacionadas con las gestiones con los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo, debido al cambio constante de funcionarios y de autoridades en ambas instituciones, que derivó en retrasos considerables en los procesos de pagos a los proveedores de bienes y servicios al Programa como también en los procesos de contrataciones requeridos. Esta situación afectó igualmente las gestiones con las entidades directamente relacionadas con la Unidad Ejecutora del Programa (Gobernación del Departamento de Potosí, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Ministerio de Salud y Deportes, entre otros).

Mediante Decreto Supremo N° 4473 del 15 de marzo de 2021, se amplía el plazo dispuesto en decretos anteriores para establecer normas y medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de la nueva cepa de la COVID-19 al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de preservar la vida, la salud y la integridad de todos sus estantes y habitantes hasta el 31 de mayo de 2021.

Ministerio de Salud y Deportes (anteriormente Ministerio de Salud)

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)

Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO

Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia

Notas a los Estados Financieros


17. Hechos posteriores

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa a los estados financieros del Programa Mejoramiento del Acceso a servicios Hospitalarios en Bolivia, excepto por lo siguiente:

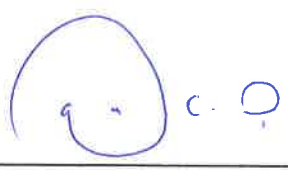
Mediante nota CAN/CBO/CA-772/2021 de fecha 20 de abril de 2021 dirigida a la Sra. Ministra de Planificación del Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo corrige la información contenida en la nota CAN/CBO/CA-526/2021 del 6 de abril de 2021 en lo referente a la moneda de la transferencia de recursos entre componentes como sigue:

"En alcance a nuestra nota CAN/CBO/CA-526/2021, del 06 de abril de 2021, mediante la cual el Banco otorgó su No Objeción a la ampliación de plazo y transferencia de recursos entre componentes del Programa indicado en la referencia, nos permitimos corregir la información contenida en nuestra nota en lo referente a la moneda incluida en el cuadro de transferencia de recursos, correspondiendo adoptarse lo siguiente:"

De:	A:	Bs
Componente 3	Componente 1	210.620



Lic. Humberto Juan Méndez Velasco
Especialista Administrativo Financiero
Programa BID 2822/BL-BO
Ministerio de Salud y Deportes



Dr. Nelson E. Ticona Calderón
Coordinador Técnico
Programa BID 2822/BL-BO
Ministerio de Salud y Deportes

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)
Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO
Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia
Detalle de Gastos Pendientes de Justificar
Al 31 de diciembre de 2020

JUSTIFICACION N° 34

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	Pais	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	Financiamiento	
											BID	Otras fuentes
100000 EQUIPAMIENTO Y PUESTO EN MARCHA EL ALTO	ESSENTIAL BUSINESS CENTRE SRL	C31 945 Pago a Essential Business Centre S.R.L. factura # 383, por concepto de Informe de supervisión contrato N° 03/201	N/A	01-01-2-000125	03/2017	BOLIVIA	9/15/2020	131.781	6,860000	19.210	19.210	-
TOTAL CATEGORIA DE INVERSION 100000 EQUIPAMIENTO Y PUESTO EN MARCHA EL ALTO											19.210	

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	Pais	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2260 DF 2019 Reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, Factura Nro.258734, por su pago a la empresa SEPSA por los	C31 2260 DF 2019 Reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, Factura Nro.258734, por su pago a la empresa SEPSA por los	N/A	01-01-2-000001	s/c	BOLIVIA	1/9/2020	48	6,860000	7	7	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	DOUGLAS GONZALO FLORES VERASTEGUI	C31 2018 DF 2019 Liquidacion de planilla Nro. 8903, pago de haberes del mes de diciembre de consultores de linea del Pro	BO	01-01-2-000002	CIL/04/2019	BOLIVIA	1/9/2020	6.446	6,860000	940	940	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	GALO MATIAS	C31 2018 DF 2019 Liquidacion de planilla Nro. 8903, pago de haberes del mes de diciembre de consultores de linea del Pro	N/A	01-01-2-000002	CI 05/18	BOLIVIA	1/9/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 2018 DF 2019 Liquidacion de planilla Nro. 8903, pago de haberes del mes de diciembre de consultores de linea del Pro	N/A	01-01-2-000002	CIL/05/2019	BOLIVIA	1/9/2020	16.306	6,860000	2.377	2.377	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 2018 DF 2019 Liquidacion de planilla Nro. 8903, pago de haberes del mes de diciembre de consultores de linea del Pro	BO	01-01-2-000002	CIL/03/2019	BOLIVIA	1/9/2020	6.906	6,860000	1.007	1.007	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 2018 DF 2019 Liquidacion de planilla Nro. 8903, pago de haberes del mes de diciembre de consultores de linea del Pro	BO	01-01-2-000002	06/2017	BOLIVIA	1/9/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirian Milan Tarquino Ibañez	C31 2018 DF 2019 Liquidacion de planilla Nro. 8903, pago de haberes del mes de diciembre de consultores de linea del Pro	BO	01-01-2-000002	005/2017	BOLIVIA	1/9/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 2018 DF 2019 Liquidacion de planilla Nro. 8903, pago de haberes del mes de diciembre de consultores de linea del Pro	BO	01-01-2-000002	02/2017	BOLIVIA	1/9/2020	17.579	6,860000	2.563	2.563	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	JOSE LUIS ARAMAYO MERIDA	C31 2018 DF 2019 Liquidacion de planilla Nro. 8903, pago de haberes del mes de diciembre de consultores de linea del Pro	N/A	01-01-2-000002	CIL/06/2019	BOLIVIA	1/9/2020	16.306	6,860000	2.377	2.377	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PATRICIA BENITO TAPIA	C31 2018 DF 2019 Liquidacion de planilla Nro. 8903, pago de haberes del mes de diciembre de consultores de linea del Pro	N/A	01-01-2-000002	CIL 09/2018	BOLIVIA	1/9/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	icidad La Paz S.A.DELAPAZ, f	C31 2021 DF 2019 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A.DELAPAZ, factura Nro. 1145674, por concepto de servi	N/A	01-01-2-000003	s/c	BOLIVIA	1/17/2020	649	6,860000	95	95	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2008 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Po	C31 2008 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Po	N/A	01-01-2-000005	s/c	BOLIVIA	1/23/2020	145	6,860000	21	21	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2034 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Jose Luis Aramayo Merida, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de	C31 2034 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Jose Luis Aramayo Merida, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de	N/A	01-01-2-000006	s/c	BOLIVIA	1/23/2020	193	6,860000	28	28	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2022 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Po	C31 2022 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Po	n/a	01-01-2-000007	s/c	BOLIVIA	1/23/2020	145	6,860000	21	21	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2025 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su via	C31 2025 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su via	N/A	01-01-2-000008	s/c	BOLIVIA	1/28/2020	1.113	6,860000	162	162	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2007 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su via	C31 2007 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su via	N/A	01-01-2-000009	s/c	BOLIVIA	1/28/2020	1.484	6,860000	216	216	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2029 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su viaje a la	C31 2029 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su viaje a la	N/A	01-01-2-000010	s/c	BOLIVIA	1/28/2020	2.226	6,860000	324	324	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2010 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su via	C31 2010 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su via	N/A	01-01-2-000011	s/c	BOLIVIA	1/28/2020	371	6,860000	54	54	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2024 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su via	C31 2024 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su via	N/A	01-01-2-000012	s/c	BOLIVIA	1/28/2020	742	6,860000	108	108	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2026 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su via	C31 2026 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su via	N/A	01-01-2-000013	s/c	BOLIVIA	1/28/2020	1.113	6,860000	162	162	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2027 DF 2019 Pago de viáticos y reposicion de pasajes al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo	C31 2027 DF 2019 Pago de viáticos y reposicion de pasajes al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo	N/A	01-01-2-000015	s/c	BOLIVIA	1/28/2020	1.213	6,860000	177	177	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2005 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su v	C31 2005 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuestos, por su v	N/A	01-01-2-000016	s/c	BOLIVIA	1/28/2020	371	6,860000	54	54	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2032 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Po	C31 2032 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Po	N/A	01-01-2-000017	s/c	BOLIVIA	1/31/2020	742	6,860000	108	108	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2004 DF 2019 Pago parcial de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderón, retención impuestos 13%, por su viaje a la ciudad	C31 2004 DF 2019 Pago parcial de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderón, retención impuestos 13%, por su viaje a la ciudad	n/a	01-01-2-000018	s/c	BOLIVIA	2/5/2020	968	6,860000	141	141	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2008 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Po	C31 2008 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Po	n/a	01-01-2-000019	s/c	BOLIVIA	2/5/2020	968	6,860000	141	141	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2034 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Jose Luis Aramayo Merida, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de	C31 2034 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Jose Luis Aramayo Merida, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de	n/a	01-01-2-000020	s/c	BOLIVIA	2/5/2020	1.291	6,860000	188	188	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2022 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Po	C31 2022 DF 2019 Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retencion impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Po	n/a	01-01-2-000021	s/c	BOLIVIA	2/5/2020	968	6,860000	141	141	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 145 Pago a AXS Bolivia S.A, factura Nro. 8766, por concepto de servicios de internet del mes de diciembre de 2019 pa	C31 145 Pago a AXS Bolivia S.A, factura Nro. 8766, por concepto de servicios de internet del mes de diciembre de 2019 pa	N/A	01-01-2-000022	s/c	BOLIVIA	2/12/2020	2.439	6,860000	356	356	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 149 Pago a Distribuidora de electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, factura Nro. 1802377, por concepto de servicio de ener	C31 149 Pago a Distribuidora de electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, factura Nro. 1802377, por concepto de servicio de ener	n/a	01-01-2-000023	s/c	BOLIVIA	2/12/2020	569	6,860000	83	83	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 147 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL, factura Nro. 686151, por concepto de servicios de i	C31 147 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL, factura Nro. 686151, por concepto de servicios de i	N/A	01-01-2-000024	s/c	BOLIVIA	2/12/2020	72	6,860000	11	11	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 147 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL, factura Nro. 686151, por concepto de servicios de i	C31 147 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL, factura Nro. 686151, por concepto de servicios de i	N/A	01-01-2-000024	s/c	BOLIVIA	2/12/2020	237	6,860000	34	34	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 144 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL, factura Nro. 686151, por concepto de servicios de i	C31 144 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL, factura Nro. 686151, por concepto de servicios de i	N/A	01-01-2-000025	s/c	BOLIVIA	2/13/2020	1.087	6,860000	158	158	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 151 Pago a la Sra. Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, factura 12, por concepto de alquiler de inmuebles del 15 de diciem	C31 151 Pago a la Sra. Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, factura 12, por concepto de alquiler de inmuebles del 15 de diciem	N/A	01-01-2-000026	s/c	BOLIVIA	2/13/2020	10.000	6,860000	1.458	1.458	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 152 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura Nro 973 y recibo Nro. 13277, por concepto de alquiler de oficinas Po	C31 152 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura Nro 973 y recibo Nro. 13277, por concepto de alquiler de oficinas Po	N/a	01-01-2-000027	s/c	BOLIVIA	2/13/2020	1.130	6,860000	165	165	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 152 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura Nro 973 y recibo Nro. 13277, por concepto de alquiler de oficinas Po	C31 152 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura Nro 973 y recibo Nro. 13277, por concepto de alquiler de oficinas Po	n/a	01-01-2-000027	s/c	BOLIVIA	2/13/2020	82	6,860000	12	12	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	CORINA PATRICIA CUBA CASTRO	C31 160 Liquidacion de planilla Nro. 8914, pago de haber del mes de enero 2020 de los consultores de línea del Program	BO	01-01-2-000028	CIL/01/2020	BOLIVIA	2/14/2020	1.631	6,860000	238	238	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 160 Liquidacion de planilla Nro. 8914, pago de haber del mes de enero 2020 de los consultores de línea del Program	N/A	01-01-2-000028	CIL/05/2019	BOLIVIA	2/14/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 160 Liquidacion de planilla Nro. 8914, pago de haber del mes de enero 2020 de los consultores de línea del Program	BO	01-01-2-000028	CIL/03/2019	BOLIVIA	2/14/2020	6.906	6,860000	1.007	1.007	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 160 Liquidacion de planilla Nro. 8914, pago de haber del mes de enero 2020 de los consultores de línea del Program	BO	01-01-2-000028	06/2017	BOLIVIA	2/14/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirian Milan Tarquino Ibañez	C31 160 Liquidacion de planilla Nro. 8914, pago de haber del mes de enero 2020 de los consultores de línea del Program	BO	01-01-2-000028	005/2017	BOLIVIA	2/14/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 160 Liquidacion de planilla Nro. 8914, pago de haber del mes de enero 2020 de los consultores de línea del Program	BO	01-01-2-000028	02/2017	BOLIVIA	2/14/2020	17.579	6,860000	2.563	2.563	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 148 Pago a la Empresa Nacional De Telecomunicaciones SA. ENTEL, factura Nro. 688828, por concepto de servicio de tel	C31 148 Pago a la Empresa Nacional De Telecomunicaciones SA, ENTEL, factura Nro. 688828, por concepto de servicio de tel	N/A	01-01-2-000029	s/c	BOLIVIA	2/14/2020	1.053	6,860000	153	153	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 167 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, factura Nro. 1703, por concepto de servicio de ener	C31 167 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, factura Nro. 1703, por concepto de servicio de ener	N/A	01-01-2-000030	s/c	BOLIVIA	2/14/2020	431	6,860000	63	63	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 166 Pago a la Agencia Boliviana de Turismo LTDA. ABOTOUR, factura Nro. 464 9489762202, por concepto de adquisicion d	C31 166 Pago a la Agencia Boliviana de Turismo LTDA. ABOTOUR, factura Nro. 464 9489762202, por concepto de adquisicion d	n/a	01-01-2-000031	s/c	BOLIVIA	2/17/2020	553	6,860000	81	81	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 169 Pago a la Asociacion de copropietarios del Edif. Gundlach, Factura Nro. 4064, por concepto de pago de expensas c	C31 169 Pago a la Asociacion de copropietarios del Edif. Gundlach, Factura Nro. 4064, por concepto de pago de expensas c	N/A	01-01-2-000032	s/c	BOLIVIA	2/17/2020	1,087	6,860000	158	158	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 202 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., Factura Nro. 1043011, por concepto de servicio de telefon	C31 202 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., Factura Nro. 1043011, por concepto de servicio de telefon	N/A	01-01-2-000033	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	487	6,860000	71	71	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 202 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., Factura Nro. 1043011, por concepto de servicio de telefon	C31 202 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., Factura Nro. 1043011, por concepto de servicio de telefon	N/A	01-01-2-000033	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	299	6,860000	44	44	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 198 Reposicion de pasajes al Sr.Luis Rodrigo Nacho Condori, facturas Nro. 9728 y Nro.10830, por su viaje a la ciudad	C31 198 Reposicion de pasajes al Sr.Luis Rodrigo Nacho Condori, facturas Nro. 9728 y Nro.10830, por su viaje a la ciudad	N/A	01-01-2-000034	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	379	6,860000	55	55	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 199 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, factura Nro. 8585, por su pago a la empresa Phisqa Warmis por con	C31 199 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, factura Nro. 8585, por su pago a la empresa Phisqa Warmis por con	N/A	01-01-2-000035	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	1,119	6,860000	163	163	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 201 Pago a la Agencia Boliviana de turismo ABOTOUR Ltda. facturas Nro. 4649489814181, 4649489791741 y 4649489814181,	C31 201 Pago a la Agencia Boliviana de turismo ABOTOUR Ltda. facturas Nro. 4649489814181, 4649489791741 y 4649489814181,	N/A	01-01-2-000036	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	1,952	6,860000	285	285	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 189 Pago de viaticos al Sr.Luis Rodrigo Nacho Condori, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potos	C31 189 Pago de viaticos al Sr.Luis Rodrigo Nacho Condori, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potos	N/A	01-01-2-000037	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	371	6,860000	54	54	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 200 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, Factura Nro. 981 y recibo Nro. 13284, por concepto de alquileres de ambiente	C31 200 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, Factura Nro. 981 y recibo Nro. 13284, por concepto de alquileres de ambiente	N/A	01-01-2-000038	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	1,130	6,860000	165	165	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 200 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, Factura Nro. 981 y recibo Nro. 13284, por concepto de alquileres de ambiente	C31 200 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, Factura Nro. 981 y recibo Nro. 13284, por concepto de alquileres de ambiente	N/A	01-01-2-000038	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	82	6,860000	12	12	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 203 Pago a VHR Importaciones-Exportaciones, factura Nro. 1803, por concepto de adquisicion de materiales de escritorio	C31 203 Pago a VHR Importaciones-Exportaciones, factura Nro. 1803, por concepto de adquisicion de materiales de escritorio	N/A	01-01-2-000039	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	2,540	6,860000	370	370	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 203 Pago a VHR Importaciones-Exportaciones, factura Nro. 1803, por concepto de adquisicion de materiales de escritorio	C31 203 Pago a VHR Importaciones-Exportaciones, factura Nro. 1803, por concepto de adquisicion de materiales de escritorio	N/A	01-01-2-000039	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	405	6,860000	59	59	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 203 Pago a VHR Importaciones-Exportaciones, factura Nro. 1803, por concepto de adquisicion de materiales de escritorio	C31 203 Pago a VHR Importaciones-Exportaciones, factura Nro. 1803, por concepto de adquisicion de materiales de escritorio	N/A	01-01-2-000039	s/c	BOLIVIA	2/21/2020	2,582	6,860000	376	376	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 215 Pago a la Sra. Lorgia Fuentes Betancur, factura Nro. 13, por concepto de alquileres del 15 de enero al 14 de feb	C31 215 Pago a la Sra. Lorgia Fuentes Betancur, factura Nro. 13, por concepto de alquileres del 15 de enero al 14 de feb	N/A	01-01-2-000040	s/c	BOLIVIA	2/28/2020	10,000	6,860000	1,458	1,458	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 211 Pago de viaticos y reposicion de pasajes a la Sra.Mirian Tarquino Ibanez, facturas Nro. 5996 y 14394 y descargo	C31 211 Pago de viaticos y reposicion de pasajes a la Sra.Mirian Tarquino Ibanez, facturas Nro. 5996 y 14394 y descargo	N/A	01-01-2-000041	s/c	BOLIVIA	2/28/2020	195	6,860000	28	28	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 211 Pago de viaticos y reposicion de pasajes a la Sra. Mirian Tarquino Ibanez, facturas Nro. 5996 y 14394 y descargo	C31 211 Pago de viaticos y reposicion de pasajes a la Sra. Mirian Tarquino Ibanez, facturas Nro. 5996 y 14394 y descargo	N/A	01-01-2-000041	s/c	BOLIVIA	2/28/2020	742	6,860000	108	108	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 212 Reposicion al Sr. Humberto Mendez Velasco, factura Nro. 46758, por concepto de pago para los refrigerios de la r	C31 212 Reposicion al Sr. Humberto Mendez Velasco, factura Nro. 46758, por concepto de pago para los refrigerios de la r	N/A	01-01-2-000042	s/c	BOLIVIA	2/28/2020	78	6,860000	11	11	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 246 Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en servicio	C31 246 Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en servicio	n/a	01-01-2-000043	s/c	BOLIVIA	3/5/2020	300	6,860000	44	44	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 244 Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en bienes y	C31 244 Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en bienes y	N/A	01-01-2-000044	s/c	BOLIVIA	3/5/2020	500	6,860000	73	73	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 244 Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en bienes y	C31 244 Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en bienes y	N/A	01-01-2-000044	s/c	BOLIVIA	3/5/2020	500	6,860000	73	73	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 244 Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en bienes y	C31 244 Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en bienes y	N/A	01-01-2-000044	s/c	BOLIVIA	3/5/2020	500	6,860000	73	73	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 244 Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en bienes y	C31 244 Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en bienes y	N/A	01-01-2-000044	s/c	BOLIVIA	3/5/2020	300	6,860000	44	44	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 255 Pago a AXS Bolivia S.A. factura Nro. 12207, por concepto de servicio de internet del mes de enero de 2020 de las	C31 255 Pago a AXS Bolivia S.A. factura Nro. 12207, por concepto de servicio de internet del mes de enero de 2020 de las	N/A	01-01-2-000045	s/c	BOLIVIA	3/9/2020	2.439	6,860000	356	356	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 261 Pago a la Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. ENTEL, factura Nro. 1039828, por concepto de servicio de t	C31 261 Pago a la Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. ENTEL, factura Nro. 1039828, por concepto de servicio de t	N/A	01-01-2-000046	s/c	BOLIVIA	3/9/2020	1.053	6,860000	154	154	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 264 Reposocion a la Sr. Patricia Benito Tapia, facturas Nro. 36104 y 302260, por pago de energia electrica de los me	C31 264 Reposocion a la Sr. Patricia Benito Tapia, facturas Nro. 36104 y 302260, por pago de energia electrica de los me	N/A	01-01-2-000047	s/c	BOLIVIA	3/9/2020	132	6,860000	19	19	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 256 Pago de viaticos a la Sra. Corina Cuba Castro, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potosi en	C31 256 Pago de viaticos a la Sra. Corina Cuba Castro, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potosi en	N/A	01-01-2-000048	s/c	BOLIVIA	3/9/2020	1.113	6,860000	162	162	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 257 Reposicion a la Sra. Corina Cuba Castro, factura Nro. 14427, por compra de pasaje para su viaje a la ciudad de P	C31 257 Reposicion a la Sra. Corina Cuba Castro, factura Nro. 14427, por compra de pasaje para su viaje a la ciudad de P	N/A	01-01-2-000049	s/c	BOLIVIA	3/9/2020	50	6,860000	7	7	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 254 Reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, factura Nro. 3600, por compra de pasaje para su viaje a la ciudad de	C31 254 Reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, factura Nro. 3600, por compra de pasaje para su viaje a la ciudad de	N/A	01-01-2-000050	s/c	BOLIVIA	3/9/2020	50	6,860000	7	7	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 251 Pago de viaticos a la Sra. Patricia Benito Tapia, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de La Pa	C31 251 Pago de viaticos a la Sra. Patricia Benito Tapia, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de La Pa	N/A	01-01-2-000051	s/c	BOLIVIA	3/9/2020	1.113	6,860000	162	162	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 263 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, Facturas Nro. 60830 y 175, por su compra de refrigerios para la re	C31 263 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, Facturas Nro. 60830 y 175, por su compra de refrigerios para la re	N/A	01-01-2-000052	s/c	BOLIVIA	3/9/2020	120	6,860000	17	17	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	CORINA PATRICIA CUBA CASTRO	C31 277 Liquidación de planilla Nro. 8930, pago de haberes del mes de febrero de 2020 de los consultores de línea del Pr	BO	01-01-2-000053	CIL/01/2020	BOLIVIA	3/9/2020	16.306	6,860000	2.377	2.377	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 277 Liquidación de planilla Nro. 8930, pago de haber del mes de febrero de 2020 de los consultores de línea del Pr	N/A	01-01-2-000053	CIL/05/2019	BOLIVIA	3/9/2020	16,958	6,860000	2,472	2,472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 277 Liquidación de planilla Nro. 8930, pago de haber del mes de febrero de 2020 de los consultores de línea del Pr	BO	01-01-2-000053	CIL/03/2019	BOLIVIA	3/9/2020	6,906	6,860000	1,007	1,007	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 277 Liquidación de planilla Nro. 8930, pago de haber del mes de febrero de 2020 de los consultores de línea del Pr	BO	01-01-2-000053	06/2017	BOLIVIA	3/9/2020	16,958	6,860000	2,472	2,472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirian Milan Tarquino Ibañez	C31 277 Liquidación de planilla Nro. 8930, pago de haber del mes de febrero de 2020 de los consultores de línea del Pr	BO	01-01-2-000053	005/2017	BOLIVIA	3/9/2020	16,958	6,860000	2,472	2,472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 277 Liquidación de planilla Nro. 8930, pago de haber del mes de febrero de 2020 de los consultores de línea del Pr	BO	01-01-2-000053	02/2017	BOLIVIA	3/9/2020	17,579	6,860000	2,563	2,563	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 290 Pago de viáticos al Sr. José Luis Aramayo Mérida, retención de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de La Paz	C31 290 Pago de viáticos al Sr. José Luis Aramayo Mérida, retención de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de La Paz	N/A	01-01-2-000054	s/c	BOLIVIA	3/16/2020	1,484	6,860000	216	216	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 297 Pago de viáticos a la Sra. Corina Cuba Castro, retención de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potosí en	C31 297 Pago de viáticos a la Sra. Corina Cuba Castro, retención de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potosí en	N/A	01-01-2-000055	s/c	BOLIVIA	3/16/2020	1,484	6,860000	216	216	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 299 Reposición al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, Factura Nro. 31682, por su compra de almuerzos para la reunión de	C31 299 Reposición al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, Factura Nro. 31682, por su compra de almuerzos para la reunión de	N/A	01-01-2-000056	s/c	BOLIVIA	3/16/2020	93	6,860000	13	13	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 289 Pago a la empresa ABOTOUR LTDA. factura N° 464 9489840393, por concepto de compra de pasaje aéreo (Sucre-La Paz,	C31 289 Pago a la empresa ABOTOUR LTDA. factura N° 464 9489840393, por concepto de compra de pasaje aéreo (Sucre-La Paz,	N/A	01-01-2-000057	s/c	BOLIVIA	3/16/2020	428	6,860000	62	62	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 292 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura Nro.991 y recibo Nro. 13293, por concepto de pago de alquileres y ex	C31 292 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura Nro.991 y recibo Nro. 13293, por concepto de pago de alquileres y ex	N/A	01-01-2-000058	s/c	BOLIVIA	3/16/2020	1,130	6,860000	165	165	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 292 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura Nro.991 y recibo Nro. 13293, por concepto de pago de alquileres y ex	C31 292 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura Nro.991 y recibo Nro. 13293, por concepto de pago de alquileres y ex	N/A	01-01-2-000058	s/c	BOLIVIA	3/16/2020	82	6,860000	12	12	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 298 Reposición de pasajes a la Sra. Corina Cuba Castro, facturas Nro. 74736 y 12125, por su viaje a la ciudad de Poto	C31 298 Reposición de pasajes a la Sra. Corina Cuba Castro, facturas Nro. 74736 y 12125, por su viaje a la ciudad de Poto	N/A	01-01-2-000059	s/c	BOLIVIA	3/16/2020	140	6,860000	20	20	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PATRICIA BENITO TAPIA	C31 416 Liquidación de Planilla # 8940, pago de honorarios profesionales del mes de enero de 2020 a la consultora de lin	N/A	01-01-2-000060	CIL 09/2018	BOLIVIA	4/14/2020	16,958	6,860000	2,472	2,472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 411 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A. DE LA PAZ, factura# 592654, por concepto de servicio de ener	C31 411 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A. DE LA PAZ, factura# 592654, por concepto de servicio de ener	n/a	01-01-2-000061	s/c	BOLIVIA	4/15/2020	522	6,860000	76	76	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 413 Pago a la Asociación de Copropietarios del Edificio Torres Gundlach, Factura # 4211, por concepto de cuota de ma	C31 413 Pago a la Asociación de Copropietarios del Edificio Torres Gundlach, Factura # 4211, por concepto de cuota de ma	N/A	01-01-2-000062	s/c	BOLIVIA	4/15/2020	1,087	6,860000	158	158	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 414 Pago a Alvarez-Kovac Distribuidores, factura # 9069, por concepto de adquisición de materiales de escritorio (co	C31 414 Pago a Alvarez-Kovac Distribuidores, factura # 9069, por concepto de adquisición de materiales de escritorio (co	N/A	01-01-2-000063	s/c	BOLIVIA	4/15/2020	7,940	6,860000	1,157	1,157	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 415 Reposición al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, Facturas # 29 y # 8002, por compra de materiales de limpieza e hig	C31 415 Reposición al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, Facturas # 29 y # 8002, por compra de materiales de limpieza e hig	N/A	01-01-2-000064	s/c	BOLIVIA	4/15/2020	1,215	6,860000	177	177	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 412 Pago a DIMA LTDA, factura # 35, por concepto de mantenimiento especializado y certificado de fotocopiadora MP255	C31 412 Pago a DIMA LTDA, factura # 35, por concepto de mantenimiento especializado y certificado de fotocopiadora MP255	N/A	01-01-2-000065	s/c	BOLIVIA	4/15/2020	4.900	6,860000	714	714	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 439 Pago a AXS Bolivia S.A. factura #14888, por concepto de servicio de Internet del mes de febrero de 2020 de las o	C31 439 Pago a AXS Bolivia S.A. factura #14888, por concepto de servicio de Internet del mes de febrero de 2020 de las o	N/A	01-01-2-000066	s/c	BOLIVIA	4/30/2020	2.439	6,860000	356	356	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 475 Pago a ABOTOUR LTDA. facturas # 4649489922825 y # 4649489922826, por concepto de compra de pasajes aéreos para l	C31 475 Pago a ABOTOUR LTDA. facturas # 4649489922825 y # 4649489922826, por concepto de compra de pasajes aéreos para l	N/A	01-01-2-000068	s/c	BOLIVIA	4/30/2020	716	6,860000	104	104	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 526 Liquidación de planilla de sueldos y salarios del mes de marzo de 2020 de los consultores de línea del Programa	N/A	01-01-2-000069	CIL/05/2019	BOLIVIA	5/13/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 526 Liquidación de planilla de sueldos y salarios del mes de marzo de 2020 de los consultores de línea del Programa	BO	01-01-2-000069	06/2017	BOLIVIA	5/13/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	CORINA PATRICIA CUBA CASTRO	C31 525 Liquidación de planilla de sueldos y salarios del mes de Marzo de 2020 de los consultores de línea del Programa	BO	01-01-2-000070	CIL/01/2020	BOLIVIA	5/13/2020	16.306	6,860000	2.377	2.377	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 525 Liquidación de planilla de sueldos y salarios del mes de Marzo de 2020 de los consultores de línea del Programa	BO	01-01-2-000070	CIL/03/2019	BOLIVIA	5/13/2020	6.676	6,860000	973	973	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirían Milan Tarquino Ibañez	C31 525 Liquidación de planilla de sueldos y salarios del mes de Marzo de 2020 de los consultores de línea del Programa	BO	01-01-2-000070	005/2017	BOLIVIA	5/13/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 525 Liquidación de planilla de sueldos y salarios del mes de Marzo de 2020 de los consultores de línea del Programa	BO	01-01-2-000070	02/2017	BOLIVIA	5/13/2020	17.579	6,860000	2.563	2.563	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 538 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, Factura N° 1000 y recibo N°13268, por concepto de alquiler de oficinas y pago de	C31 538 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, Factura N° 1000 y recibo N°13268, por concepto de alquiler de oficinas y pago de	N/A	01-01-2-000073	s/c	BOLIVIA	5/18/2020	1.130	6,860000	165	165	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 538 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, Factura N° 1000 y recibo N°13268, por concepto de alquiler de oficinas y pago de	C31 538 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, Factura N° 1000 y recibo N°13268, por concepto de alquiler de oficinas y pago de	N/A	01-01-2-000073	s/c	BOLIVIA	5/18/2020	82	6,860000	12	12	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PATRICIA BENITO TAPIA	C31 575 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, Factura N° 1000 y recibo N°13268, por concepto de alquiler de oficinas y pago de	N/A	01-01-2-000074	CIL 09/2018	BOLIVIA	5/25/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	CORINA PATRICIA CUBA CASTRO	C31 576 Liquidación de planilla N° 8979, pago de honorarios mes de abril de los consultores de línea del Programa BID 28	BO	01-01-2-000075	CIL/01/2020	BOLIVIA	5/25/2020	16.306	6,860000	2.377	2.377	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 576 Liquidación de planilla N° 8979, pago de honorarios mes de abril de los consultores de línea del Programa BID 28	N/A	01-01-2-000075	CIL/05/2019	BOLIVIA	5/25/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 576 Liquidación de planilla N° 8979, pago de honorarios mes de abril de los consultores de línea del Programa BID 28	BO	01-01-2-000075	CIL/03/2019	BOLIVIA	5/25/2020	6.906	6,860000	1.007	1.007	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 576 Liquidación de planilla N° 8979, pago de honorarios mes de abril de los consultores de línea del Programa BID 28	BO	01-01-2-000075	06/2017	BOLIVIA	5/25/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirían Milan Tarquino Ibañez	C31 576 Liquidación de planilla N° 8979, pago de honorarios mes de abril de los consultores de línea del Programa BID 28	BO	01-01-2-000075	005/2017	BOLIVIA	5/25/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 576 Liquidación de planilla N° 8979, pago de honorarios mes de abril de los consultores de línea del Programa BID 28	BO	01-01-2-000075	02/2017	BOLIVIA	5/25/2020	17.579	6,860000	2.563	2.563	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PATRICIA BENITO TAPIA	C31 647 Liquidación de planillas por concepto de pago de honorarios del mes de marzo de 2020 de la especialista en infra	N/A	01-01-2-000076	CIL 09/2018	BOLIVIA	6/15/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 648 Liquidación de planillas por concepto de pago de honorarios del mes de mayo de 2020 de los consultores de línea	N/A	01-01-2-000077	CIL/05/2019	BOLIVIA	6/15/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 648 Liquidación de planillas por concepto de pago de honorarios del mes de mayo de 2020 de los consultores de línea	BO	01-01-2-000077	06/2017	BOLIVIA	6/15/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirian Milen Tarquino Ibañez	C31 648 Liquidación de planillas por concepto de pago de honorarios del mes de mayo de 2020 de los consultores de línea	BO	01-01-2-000077	005/2017	BOLIVIA	6/15/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 648 Liquidación de planillas por concepto de pago de honorarios del mes de mayo de 2020 de los consultores de línea	BO	01-01-2-000077	02/2017	BOLIVIA	6/15/2020	17.579	6,860000	2.563	2.563	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 661 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura N° 1396612, Por concepto de servicios de telefonía	C31 661 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura N° 1396612, Por concepto de servicios de telefonía	N/A	01-01-2-000078	s/c	BOLIVIA	6/17/2020	1.033	6,860000	151	151	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 660 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura N° 1398851, Por concepto de servicios de telefonía	C31 660 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura N° 1398851, Por concepto de servicios de telefonía	N/A	01-01-2-000079	s/c	BOLIVIA	6/17/2020	405	6,860000	59	59	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 660 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura N° 1398851, Por concepto de servicios de telefonía	C31 660 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura N° 1398851, Por concepto de servicios de telefonía	N/	01-01-2-000079	s/c	BOLIVIA	6/17/2020	299	6,860000	44	44	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 662 Pago a la distribuidora de electricidad La Paz S.A. , Facturas N° 2774380 y N° 424984, por concepto de energía e	C31 662 Pago a la distribuidora de electricidad La Paz S.A. , Facturas N° 2774380 y N° 424984, por concepto de energía e	N/A	01-01-2-000080	s/c	BOLIVIA	6/17/2020	627	6,860000	91	91	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 668 Liquidacion de planilla N° 9018, por concepto de pago de honorarios del mes de mayo de 2020, del consultor de li	BO	01-01-2-000081	CIL/03/2019	BOLIVIA	6/17/2020	6.215	6,860000	906	906	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	CORINA PATRICIA CUBA CASTRO	C31 669 Liquidacion de planilla N° 9019, por concepto de pago de honorarios del mes de mayo de 2020, del consultor de li	BO	01-01-2-000082	CIL/01/2020	BOLIVIA	6/17/2020	16.306	6,860000	2.377	2.377	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 659 Pago a A & B Servicios generales de Beatriz Aliaga, factura N°1924, por concepto de adquisicion de materiales de	C31 659 Pago a A & B Servicios generales de Beatriz Aliaga, factura N°1924, por concepto de adquisicion de materiales de	N/A	01-01-2-000084	s/c	BOLIVIA	6/17/2020	1.210	6,860000	176	176	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 673 Pago a AXS S.A. factura N° 18351 Y N° 2681, por concepto de pago de servicios de internet del mes de marzo y abr	C31 673 Pago a AXS S.A. factura N° 18351 Y N° 2681, por concepto de pago de servicios de internet del mes de marzo y abr	N/A	01-01-2-000086	s/c	BOLIVIA	6/18/2020	4.878	6,860000	711	711	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 680 Pago de viaticos a la Sra.Patricia Benito Tapia, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de La Paz	C31 680 Pago de viaticos a la Sra.Patricia Benito Tapia, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de La Paz	N/A	01-01-2-000087	s/c	BOLIVIA	6/18/2020	1.113	6,860000	162	162	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 676 Pago de viaticos al Sr.Nelson Ticona Calderon, por su viaje a la ciudad de Potosi en fecha 20 de diciembre de 20	C31 676 Pago de viaticos al Sr.Nelson Ticona Calderon, por su viaje a la ciudad de Potosi en fecha 20 de diciembre de 20	N/A	01-01-2-000088	s/c	BOLIVIA	6/18/2020	371	6,860000	54	54	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 677 Pago de viaticos y reposicion de pasajes (facturas Nro. 93876) a la Sra. Corina Patricia Cuba, retencion de impu	C31 677 Pago de viaticos y reposicion de pasajes (facturas Nro. 93876) a la Sra. Corina Patricia Cuba, retencion de impu	N/A	01-01-2-000089	s/c	BOLIVIA	6/18/2020	371	6,860000	54	54	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 679 Pago de reposicion de pasajes (factura Nro. 93876) a la Sra. Corina Patricia Cuba, por su viaje a la ciudad de P	C31 679 Pago de reposicion de pasajes (factura Nro. 93876) a la Sra. Corina Patricia Cuba, por su viaje a la ciudad de P	N/A	01-01-2-000090	s/c	BOLIVIA	6/18/2020	50	6,860000	7	7	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 246 Reversion por devolución a la asignacion Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas c-31 246 al Sr. L	C31 246 Reversion por devolución a la asignacion Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas c-31 246 al Sr. L	N/A	01-01-6-000001	s/c	BOLIVIA	6/19/2020	-170	6,860000	-25	-25	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 244 Reversion por devolución a la asignacion Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas c-31 246 al Sr. L	C31 244 Reversion por devolución a la asignacion Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas c-31 246 al Sr. L	N/A	01-01-6-000002	s/c	BOLIVIA	6/19/2020	-200	6,860000	-29	-29	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 244 Reversion por devolución a la asignacion Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas c-31 246 al Sr. L	C31 244 Reversion por devolución a la asignacion Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas c-31 246 al Sr. L	N/A	01-01-6-000002	s/c	BOLIVIA	6/19/2020	-500	6,860000	-73	-73	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 244 Reversion por devolución a la asignacion Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas c-31 246 al Sr. L	C31 244 Reversion por devolución a la asignacion Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas c-31 246 al Sr. L	N/A	01-01-6-000002	s/c	BOLIVIA	6/19/2020	-451	6,860000	-66	-66	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 244 Reversion por devolución a la asignacion Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas c-31 246 al Sr. L	C31 244 Reversion por devolución a la asignacion Asignacion de fondos con cargo a rendicion de cuentas c-31 246 al Sr. L	N/A	01-01-6-000002	s/c	BOLIVIA	6/19/2020	-104	6,860000	-15	-15	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 689 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, facturas N° 3749, N° 6706, N°1691, por la compra de refrigerios pa	C31 689 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, facturas N° 3749, N° 6706, N°1691, por la compra de refrigerios pa	N/A	01-01-2-000091	s/c	BOLIVIA	6/23/2020	322	6,860000	47	47	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 681 Pago de viaticos a la Sra. Corina Patricia Cuba, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potosi	C31 681 Pago de viaticos a la Sra. Corina Patricia Cuba, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potosi	N/A	01-01-2-000092	s/c	BOLIVIA	6/24/2020	371	6,860000	54	54	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 705 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura N° 1005 y recibo N° 202, por concepto de alquiler y expensas comunes	C31 705 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura N° 1005 y recibo N° 202, por concepto de alquiler y expensas comunes	1005	01-01-2-000094	s/c	BOLIVIA	6/24/2020	1.130	6,860000	165	165	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 705 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura N° 1005 y recibo N° 202, por concepto de alquiler y expensas comunes	C31 705 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura N° 1005 y recibo N° 202, por concepto de alquiler y expensas comunes	202	01-01-2-000094	s/c	BOLIVIA	6/24/2020	82	6,860000	12	12	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 713 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, Facturas N°779, N° 780 y N°13888, por concepto de gasto en la adqu	C31 713 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, Facturas N°779, N° 780 y N°13888, por concepto de gasto en la adqu	N/A	01-01-2-000095	s/c	BOLIVIA	6/26/2020	57	6,860000	8	8	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 713 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, Facturas N°779, N° 780 y N°13888, por concepto de gasto en la adqu	C31 713 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, Facturas N°779, N° 780 y N°13888, por concepto de gasto en la adqu	N/A	01-01-2-000095	s/c	BOLIVIA	6/26/2020	330	6,860000	48	48	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 706 Asignación de fondos con cargo a rendición de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en bienes e	C31 706 Asignación de fondos con cargo a rendición de cuentas al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, para gastos en bienes e	N/A	01-01-2-000096	s/c	BOLIVIA	6/26/2020	2.570	6,860000	375	375	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 734 Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. factura N° 5714, por concepto de servicio de internet del mes de mayo 2020 de	C31 734 Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. factura N° 5714, por concepto de servicio de internet del mes de mayo 2020 de	N/A	01-01-2-000099	s/c	BOLIVIA	7/8/2020	2.439	6,860000	356	356	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 736 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A. De Lapaz, factura N° 1089284, por concepto de energia electr	C31 736 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A. De Lapaz, factura N° 1089284, por concepto de energia electr	N/A	01-01-2-000100	s/c	BOLIVIA	7/8/2020	290	6,860000	42	42	

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 735 Pago a la asociacion de copropietarios del edif. torres Gundlach, facturas N° 4354 y N° 4357, por concepto de cu	C31 735 Pago a la asociacion de copropietarios del edif. torres Gundlach, facturas N° 4354 y N° 4357, por concepto de cu	N/A	01-01-2-000101	s/c	BOLIVIA	7/8/2020	2,174	6,860000	317	317	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 746 Pago a la Sra. Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, Facturas N°14 N°15 Y N°16, por concepto de alquileres del 15 de f	C31 746 Pago a la Sra. Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, Facturas N°14 N°15 Y N°16, por concepto de alquileres del 15 de f	N/A	01-01-2-000102	s/c	BOLIVIA	7/8/2020	30,000	6,860000	4,373	4,373	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 790 Pago a empresa nacional de telecomunicaciones S.A. Facturas #17661640, #2112234, #356857, por concepto de servic	C31 790 Pago a empresa nacional de telecomunicaciones S.A. Facturas #17661640, #2112234, #356857, por concepto de servic	N/A	01-01-2-000103	s/c	BOLIVIA	7/29/2020	825	6,860000	120	120	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 790 Pago a empresa nacional de telecomunicaciones S.A. Facturas #17661640, #2112234, #356857, por concepto de servic	C31 790 Pago a empresa nacional de telecomunicaciones S.A. Facturas #17661640, #2112234, #356857, por concepto de servic	N/A	01-01-2-000103	s/c	BOLIVIA	7/29/2020	897	6,860000	131	131	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 789 Pago a la empresa nacional de telecomunicaciones S.A. Facturas # 2113094, #1760026, #354604, por concepto de ser	C31 789 Pago a la empresa nacional de telecomunicaciones S.A. Facturas # 2113094, #1760026, #354604, por concepto de ser	N/A	01-01-2-000104	s/c	BOLIVIA	7/29/2020	3,383	6,860000	493	493	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 788 Pago por reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, facturas # 221025, #281721, #339564, #38382, por concepto d	C31 788 Pago por reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, facturas # 221025, #281721, #339564, #38382, por concepto d	N/A	01-01-2-000105	s/c	BOLIVIA	7/29/2020	347	6,860000	51	51	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 787 Pago a Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, factura # 18, por concepto de alquileres del 15 de mayo al 14 de junio de	C31 787 Pago a Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, factura # 18, por concepto de alquileres del 15 de mayo al 14 de junio de	N/A	01-01-2-000106	s/c	BOLIVIA	7/30/2020	10,000	6,860000	1,458	1,458	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 786 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura# 1012 y recibo # 207 , por concepto de alquileres y expensas comunes del	C31 786 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura# 1012 y recibo # 207 , por concepto de alquileres y expensas comunes del	N/A	01-01-2-000107	s/c	BOLIVIA	7/30/2020	1,130	6,860000	165	165	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 786 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura# 1012 y recibo # 207 , por concepto de alquileres y expensas comunes del	C31 786 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura# 1012 y recibo # 207 , por concepto de alquileres y expensas comunes del	N/A	01-01-2-000107	s/c	BOLIVIA	7/30/2020	82	6,860000	12	12	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 802 Liquidacion de planilla # 9035 del mes de junio de 2020 de los consultores de linea del Programa BID 2822/BL-BO,	BO	01-01-2-000108	06/2017	BOLIVIA	8/3/2020	16,958	6,860000	2,472	2,472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirian Milan Tarquino Ibañez	C31 802 Liquidacion de planilla # 9035 del mes de junio de 2020 de los consultores de linea del Programa BID 2822/BL-BO,	BO	01-01-2-000108	005/2017	BOLIVIA	8/3/2020	16,958	6,860000	2,472	2,472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 802 Liquidacion de planilla # 9035 del mes de junio de 2020 de los consultores de linea del Programa BID 2822/BL-BO,	BO	01-01-2-000108	02/2017	BOLIVIA	8/3/2020	17,579	6,860000	2,563	2,563	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	TEODORA VALERIA MAMANI MAMANI	C31 802 Liquidacion de planilla # 9035 del mes de junio de 2020 de los consultores de linea del Programa BID 2822/BL-BO,	BO	01-01-2-000108	CIL/01/2020A	BOLIVIA	8/3/2020	4,050	6,860000	590	590	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 802 Liquidacion de planilla # 9035 del mes de junio de 2020 de los consultores de linea del Programa BID 2822/BL-BO,	BO	01-01-2-000108	CIL/03/2019	BOLIVIA	8/3/2020	6,215	6,860000	906	906	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 802 Liquidacion de planilla # 9035 del mes de junio de 2020 de los consultores de linea del Programa BID 2822/BL-BO,	N/A	01-01-2-000108	CIL/05/2019	BOLIVIA	8/3/2020	16,393	6,860000	2,390	2,390	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PATRICIA BENITO TAPIA	C31 803 Liquidacion de planillas #9036, por concepto de pago de honorarios del mes de abril de 2020 de la consultora de	N/A	01-01-2-000109	CIL 09/2018	BOLIVIA	8/4/2020	16,958	6,860000	2,472	2,472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 837 Complementacion liquidacion de planilla Nro. 9057 pago de honorarios profesionales mes de junio a los consultore	N/A	01-01-2-000110	CIL/05/2019	BOLIVIA	8/14/2020	565	6,860000	82	82	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 837 Complementacion liquidacion de planilla Nro. 9057 pago de honorarios profesionales mes de junio a los consultore	BO	01-01-2-000110	CIL/03/2019	BOLIVIA	8/14/2020	691	6,860000	101	101	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 828 Pago a la asociacion de copropietarios del edificio torres Gundlach, facturas Nro. 4431y 4432, por concepto de e	C31 828 Pago a la asociacion de copropietarios del edificio torres Gundlach, facturas Nro. 4431y 4432, por concepto de e	N/A	01-01-2-000111	s/c	BOLIVIA	8/18/2020	2.174	6,860000	317	317	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 833 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura Nro. 717938, por concepto de servicios de telefonía	C31 833 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura Nro. 717938, por concepto de servicios de telefonía	N/A	01-01-2-000112	s/c	BOLIVIA	8/18/2020	189	6,860000	28	28	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 833 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura Nro. 717938, por concepto de servicios de telefonía	C31 833 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura Nro. 717938, por concepto de servicios de telefonía	N/A	01-01-2-000112	s/c	BOLIVIA	8/18/2020	299	6,860000	44	44	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 834 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura Nro. 722007, por concepto de servicios de telefonía	C31 834 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura Nro. 722007, por concepto de servicios de telefonía	N/A	01-01-2-000113	s/c	BOLIVIA	8/18/2020	1.660	6,860000	242	242	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 830 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A. factura Nro. 1545884, por concepto de servicios de energia e	C31 830 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A. factura Nro. 1545884, por concepto de servicios de energia e	N/A	01-01-2-000114	s/c	BOLIVIA	8/18/2020	464	6,860000	68	68	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 831 Pago a Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, factura Nro. 20, por concepto de alquileres de 15 de junio al 14 de julio	C31 831 Pago a Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, factura Nro. 20, por concepto de alquileres de 15 de junio al 14 de julio	N/A	01-01-2-000115	s/c	BOLIVIA	8/18/2020	10.000	6,860000	1.458	1.458	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 835 Pago a Renzo Andres Lopez Canaviri, facturas Nro. 1 y 3, por concepto de servicios de limpieza del 08 de junio a	C31 835 Pago a Renzo Andres Lopez Canaviri, facturas Nro. 1 y 3, por concepto de servicios de limpieza del 08 de junio a	N/A	01-01-2-000116	s/c	BOLIVIA	8/18/2020	4.108	6,860000	599	599	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 851 Liquidación de planilla Nro. 9061, pago de honorarios del mes de julio de 2020 de consultores del programa BID 2	BO	01-01-2-000117	02/2017	BOLIVIA	8/18/2020	17.579	6,860000	2.563	2.563	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 851 Liquidación de planilla Nro. 9061, pago de honorarios del mes de julio de 2020 de consultores del programa BID 2	N/A	01-01-2-000117	CIL/05/2019	BOLIVIA	8/18/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 876 Liquidacion de Planilla # 9071, por concepto de pago de honorarios del mes de julio de 2020 de los consutores de	BO	01-01-2-000119	CIL/03/2019	BOLIVIA	8/27/2020	6.906	6,860000	1.007	1.007	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	TEODORA VALERIA MAMANI MAMANI	C31 876 Liquidacion de Planilla # 9071, por concepto de pago de honorarios del mes de julio de 2020 de los consutores de	BO	01-01-2-000119	CIL/01/2020A	BOLIVIA	8/27/2020	5.283	6,860000	770	770	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 895 Liquidacion de planillas #9074, por concepto de pago de honorarios del mes de julio de 2020 de los consultores d	BO	01-01-2-000120	06/2017	BOLIVIA	8/27/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirían Milán Tarquino Ibañez	C31 895 Liquidacion de planillas #9074, por concepto de pago de honorarios del mes de julio de 2020 de los consultores d	BO	01-01-2-000120	005/2017	BOLIVIA	8/27/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PATRICIA BENITO TAPIA	C31 875 Liquidacion de Planilla # 9072, por concepto de pago de honorarios del mes de mayo de 2020 de la especialista en	N/A	01-01-2-000121	CIL 09/2018	BOLIVIA	8/27/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 911 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura # 1027 y recibo # 219, por concepto de alquileres y expensas comunes mes	C31 911 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura # 1027 y recibo # 219, por concepto de alquileres y expensas comunes mes	N/A	01-01-2-000122	s/c	BOLIVIA	9/8/2020	1.130	6,860000	165	165	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 911 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura # 1027 y recibo # 219, por concepto de alquileres y expensas comunes mes	C31 911 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura # 1027 y recibo # 219, por concepto de alquileres y expensas comunes mes	N/A	01-01-2-000122	s/c	BOLIVIA	9/8/2020	82	6,860000	12	12	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 910 Pago a la Asociacion de copropietarios del edif. Torres Gundlach, factura #4513, por concepto de expensas comune	C31 910 Pago a la Asociacion de copropietarios del edif. Torres Gundlach, factura #4513, por concepto de expensas comune	N/A	01-01-2-000123	s/c	BOLIVIA	9/8/2020	1.087	6,860000	158	158	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 908 Pago a Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, factura # 21, por concepto de servicios de alquiler del 15 de julio al 14	C31 908 Pago a Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, factura # 21, por concepto de servicios de alquiler del 15 de julio al 14	N/A	01-01-2-000124	s/c	BOLIVIA	9/8/2020	10.000	6,860000	1.458	1.458	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	TEODORA VALERIA MAMANI MAMANI	C31 988 Liquidacion de planilla #9102, pago de honorarios profesionales del mes de agosto de 2020 de los consulotres de	BO	01-01-2-000126	CIL/01/2020A	BOLIVIA	9/17/2020	5.283	6,860000	770	770	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 988 Liquidacion de planilla #9102, pago de honorarios profesionales del mes de agosto de 2020 de los consulotres de	N/A	01-01-2-000126	CIL/05/2019	BOLIVIA	9/17/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 988 Liquidacion de planilla #9102, pago de honorarios profesionales del mes de agosto de 2020 de los consulotres de	BO	01-01-2-000126	06/2017	BOLIVIA	9/17/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirian Milan Tarquino Ibañez	C31 988 Liquidacion de planilla #9102, pago de honorarios profesionales del mes de agosto de 2020 de los consulotres de	BO	01-01-2-000126	005/2017	BOLIVIA	9/17/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	TEODORA VALERIA MAMANI MAMANI	C31 957 Pago a Renzo Andres Lopez Canaviri, Factura # 5, por concepto de servicio de limpieza del mes de agosto 2020 de	N/A	01-01-2-000127	s/c	BOLIVIA	9/17/2020	2.325	6,860000	339	339	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 962 Reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, Factura #94161, por su pago a la empresa SEPSA por servicios de ener	C31 962 Reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, Factura #94161, por su pago a la empresa SEPSA por servicios de ener	N/A	01-01-2-000128	s/c	BOLIVIA	9/17/2020	113	6,860000	17	17	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 955 Pago a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura #1092801, por concepto de servicios de telefonía e in	C31 955 Pago a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura #1092801, por concepto de servicios de telefonía e in	N/A	01-01-2-000129	s/c	BOLIVIA	9/17/2020	85	6,860000	12	12	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 955 Pago a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura #1092801, por concepto de servicios de telefonía e in	C31 955 Pago a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura #1092801, por concepto de servicios de telefonía e in	N/A	01-01-2-000129	s/c	BOLIVIA	9/17/2020	299	6,860000	44	44	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 969 Pago a la asociacion de copropietarios del edif. Torres Gundlach, factura # 4576, por concepto de mantenimiento	C31 969 Pago a la asociacion de copropietarios del edif. Torres Gundlach, factura # 4576, por concepto de mantenimiento	N/A	01-01-2-000130	s/c	BOLIVIA	9/18/2020	1.087	6,860000	158	158	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 959 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura # 1033 y recibo # 223, por concepto de alquileres y pago de expensas de l	C31 959 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura # 1033 y recibo # 223, por concepto de alquileres y pago de expensas de l	N/A	01-01-2-000131	s/c	BOLIVIA	9/18/2020	2.260	6,860000	329	329	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 959 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura # 1033 y recibo # 223, por concepto de alquileres y pago de expensas de l	C31 959 Pago a Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura # 1033 y recibo # 223, por concepto de alquileres y pago de expensas de l	N/A	01-01-2-000131	s/c	BOLIVIA	9/18/2020	164	6,860000	24	24	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 956 Pago a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura #1092801, por concepto de servicios de telefonía del	C31 956 Pago a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura #1092801, por concepto de servicios de telefonía del	N/A	01-01-2-000133	s/c	BOLIVIA	9/21/2020	2.408	6,860000	351	351	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PATRICIA BENITO TAPIA	C31 986 Liquidacion de planilla #9101, pago de honorarios profesionales del mes de junio de 2020 de la especialista en i	N/A	01-01-2-000134	CIL 09/2018	BOLIVIA	9/21/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 989 Pago a De La PAZ Distribuidora de electricidad La Paz, facturas # 1643947 y #1405374, por concepto de servicio de	C31 989 Pago a De La PAZ Distribuidora de electricidad La Paz, facturas # 1643947 y #1405374, por concepto de servicio de	n/a	01-01-2-000135	s/c	BOLIVIA	9/21/2020	919	6,860000	134	134	

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 992 Liquidación de planilla # 9106, por concepto de pago de honorarios del mes de agosto de consultores de línea del	BO	01-01-2-000136	CIL/02/2020	BOLIVIA	9/21/2020	5,985	6,860000	872	872	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 992 Liquidación de planilla # 9106, por concepto de pago de honorarios del mes de agosto de consultores de línea del	BO	01-01-2-000136	02/2017	BOLIVIA	9/21/2020	17,579	6,860000	2.563	2.563	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1029 Pago a la Agencia Boliviana de Turismo ABOTUR LTDA, factura # 930 3852258369 y # 464 3852258368, por concepto d	C31 1029 Pago a la Agencia Boliviana de Turismo ABOTUR LTDA, factura # 930 3852258369 y # 464 3852258368, por concepto d	N/A	01-01-2-000137	s/c	BOLIVIA	9/23/2020	871	6,860000	127	127	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1025 Pago a la Sra. Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, Factura #22, por concepto de alquileres del 15 de agosto al 14 d	C31 1025 Pago a la Sra. Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, Factura #22, por concepto de alquileres del 15 de agosto al 14 d	N/A	01-01-2-000138	s/c	BOLIVIA	9/23/2020	10,000	6,860000	1,458	1,458	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1025 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, factura # 1482480, por concepto de servicio de telefonía	C31 1025 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, factura # 1482480, por concepto de servicio de telefonía	N/A	01-01-2-000139	s/c	BOLIVIA	9/23/2020	130	6,860000	19	19	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1025 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, factura # 1482480, por concepto de servicio de telefonía	C31 1025 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, factura # 1482480, por concepto de servicio de telefonía	N/A	01-01-2-000139	s/c	BOLIVIA	9/23/2020	299	6,860000	44	44	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 829 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, factura Nro. 9106, por concepto de servicios de internet del mes de junio de 2020 para l	C31 829 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, factura Nro. 9106, por concepto de servicios de internet del mes de junio de 2020 para l	N/A	01-01-2-000140	s/c	BOLIVIA	9/23/2020	2,439	6,860000	356	356	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1027 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, factura # 1480696, por concepto de servicio de telefonía	C31 1027 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, factura # 1480696, por concepto de servicio de telefonía	N/A	01-01-2-000141	s/c	BOLIVIA	9/23/2020	1,689	6,860000	246	246	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	C31 2030 DF 2019 Pago a PEGI ENGINEERING S.L.P Sucursal Bolivia, Factura Nro. 229, Por concepto de supervision de la con	BO	01-01-2-000014	C2 PGI/ANTARE S/C	ESPAÑA	1/28/2020	27,951	6,860000	4,074	4,074	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	C31 438 Pago a PEGI ENGINEERING S.L.P, factura #230, por concepto de supervision de la construcción del Hospital de terc	BO	01-01-2-000067	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	4/30/2020	33,957	6,860000	4,950	4,950	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	C31 537 Pago a PEGI ENGINEERING S.L.P, (SUCURSAL BOLIVIA), factura N° 235, por concepto de supervision de la construcción	BO	01-01-2-000071	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	5/18/2020	67,674	6,860000	9,865	9,865	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	C31 658 Pago a PEGI ENGINEERING S.L.P, (Sucursal Bolivia), factura N° 236, por concepto de supervision de la construcción	BO	01-01-2-000083	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	6/17/2020	79,475	6,860000	11,585	11,585	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	C31 687 Liquidación de impuestos nacionales por concepto de remesas al exterior correspondiente al pago a ENGEST por la	BO	01-01-2-000085	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	6/18/2020	19,600	6,860000	2,857	2,857	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	c31 704 Pago a PEGI ENGINEERING S.L.P, (Sucursal Bolivia), factura N° 238, por concepto de supervision de la construcción	BO	01-01-2-000093	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	6/24/2020	111,987	6,860000	16,325	16,325	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	C31 686 PAGO AL CONSORCIO PGI ANTARES CASASOLO FACTURA FV19230106 POR LA ENTREGA DEDOCUMENTOS DE LICITACION PARA EL EQUI	BO	01-01-2-000097	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	6/26/2020	105,840	6,860000	15,429	15,429	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	C31 958 REGISTRO COBRO COMISIONES DEL BCB CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIA A PGI ENTE GESTOR PRODU	BO	01-01-2-000098	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	6/30/2020	376	6,860000	55	55	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	c31 827 Pago a PEGI ENGINEERING S.L.P, Factura No. 241, por concepto de informe de supervision de obra Nro. 24 03/2020 a	BO	01-01-2-000118	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	8/20/2020	111,987	6,860000	16,325	16,325	*
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	C31 958 REGISTRO COBRO COMISIONES DEL BCB CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIA A PGI ENTE GESTOR PRODU	BO	01-01-6-000003	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	9/15/2020	376	6,860000	55	55	*

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	C31 958 REGISTRO COBRO COMISIONES DEL BCB CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIA A PGI ENTE GESTOR PRODU	BO	01-01-6-000003	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	9/15/2020	-376	6,860000	-55	-55	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PGI/ANTARES/CASASOLO	C31 954 Pago a PEGI ENGINEERING S.L.P Sucursal Bolivia, Factura # 246, por concepto de entrega de informe de supervicion	BO	01-01-2-000132	PGI/ANTARE S/CASA	ESPAÑA	9/18/2020	103.799	6,860000	15.131	15.131	-
TOTAL CATEGORIA DE INVERSION 300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION											260.759	
TOTAL GENERAL											279.969	

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)
Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO
Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia
Detalle de Gastos Pendientes de Justificar
Al 31 de diciembre de 2020

JUSTIFICACION N° 35

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	Pais	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	Financiamiento	
											BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Pago a la empresa AXS BOLIVIA S.A. facturas # 11854 y #14762, por concepto de servicio de internet de los meses de julio	Pago a la empresa AXS BOLIVIA S.A. facturas # 11854 y #14762, por concepto de servicio de internet de los meses de julio	na	01-01-2-000142	s/c	BOLIVIA	10/7/2020	4.878	6,860000	711	711	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1085 Reposicion de pasajes (facturas Nro. 16085, Nro.18159 y Nro. 16650) al Sr.Luis Rodrigo Nacho Condoni, por su vi	C31 1085 Reposicion de pasajes (facturas Nro. 16085, Nro.18159 y Nro. 16650) al Sr.Luis Rodrigo Nacho Condoni, por su vi	N/A	01-01-2-000143	s/c	BOLIVIA	10/7/2020	270	6,860000	39	39	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1087 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura #1041 y recibo #231, por concepto de alquileres y mantenimiento de	C31 1087 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura #1041 y recibo #231, por concepto de alquileres y mantenimiento de	N/A	01-01-2-000144	s/c	BOLIVIA	10/7/2020	716	6,860000	104	104	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1087 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura #1041 y recibo #231, por concepto de alquileres y mantenimiento de	C31 1087 Pago al Sr. Ruben Julio Ruiz Ortiz, factura #1041 y recibo #231, por concepto de alquileres y mantenimiento de	N/A	01-01-2-000144	s/c	BOLIVIA	10/7/2020	252	6,860000	37	37	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1084 Pago de viaticos al Sr.Luis Rodrigo Nacho Condoni, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Poto	C31 1084 Pago de viaticos al Sr.Luis Rodrigo Nacho Condoni, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Poto	N/A	01-01-2-000145	s/c	BOLIVIA	10/7/2020	742	6,860000	108	108	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	DOUGLAS GONZALO FLORES VERASTEGUI	C31 1118 Liquidacion de planillas, # 9133, pago de honorarios profesionales del mes de enero 2020 del Tecnico Administr	BO	01-01-2-000146	CIL/04/2019	BOLIVIA	10/14/2020	6.906	6,860000	1,007	1.007	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PATRICIA BENITO TAPIA	C31 1119 Liquidacion de planillas, # 9132, pago de honorarios profesionales del mes de julio de 2020 de la Especialista	N/A	01-01-2-000147	CIL 09/2018	BOLIVIA	10/14/2020	16.958	6,860000	2,472	2.472	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1126 Pago a la Agencia Boliviana de Turismo ABOTUR LTDA. Facturas #3852286798 y # 3852286799, por concepto de pasaje	C31 1126 Pago a la Agencia Boliviana de Turismo ABOTUR LTDA. Facturas #3852286798 y # 3852286799, por concepto de pasaje	n/a	01-01-2-000148	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	886	6,860000	129	129	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1128 Pago a DIMA LTDA. factura #92, por concepto de adquisicion de materiales de oficina y escritorio (Toners para	C31 1128 Pago a DIMA LTDA. factura #92, por concepto de adquisicion de materiales de oficina y escritorio (Toners para	N/A	01-01-2-000149	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	11.595	6,860000	1,690	1.690	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1122 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condoni, Facturas #54 y # 5780, por el pago de servicios de mantenimiento de	C31 1122 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condoni, Facturas #54 y # 5780, por el pago de servicios de mantenimiento de	N/A	01-01-2-000150	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	150	6,860000	22	22	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1122 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condoni, Facturas #54 y # 5780, por el pago de servicios de mantenimiento de	C31 1122 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condoni, Facturas #54 y # 5780, por el pago de servicios de mantenimiento de	N/A	01-01-2-000150	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	180	6,860000	26	26	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1127 Pago a AXS BOLIVIA S.A. factura #2551, por concepto de servicios de internet del mes de septiembre de 2020 para	C31 1127 Pago a AXS BOLIVIA S.A. factura #2551, por concepto de servicios de internet del mes de septiembre de 2020 para	N/A	01-01-2-000151	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	2.439	6,860000	356	356	+

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1123 Pago a Renzo Anderes Lopez Canaviri, factura #6, por concepto de servicio de limpieza mes de septiembre de 2020	C31 1123 Pago a Renzo Anderes Lopez Canaviri, factura #6, por concepto de servicio de limpieza mes de septiembre de 2020	N/A	01-01-2-000152	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	2,325	6,860000	339	339	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1129 Pago a VHR Importaciones Exportaciones, factura #1943, por concepto de adquisicion de Papel y materiales de esc	C31 1129 Pago a VHR Importaciones Exportaciones, factura #1943, por concepto de adquisicion de Papel y materiales de esc	N/A	01-01-2-000153	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	3,000	6,860000	437	437	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1129 Pago a VHR Importaciones Exportaciones, factura #1943, por concepto de adquisicion de Papel y materiales de esc	C31 1129 Pago a VHR Importaciones Exportaciones, factura #1943, por concepto de adquisicion de Papel y materiales de esc	N/A	01-01-2-000153	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	2,488	6,860000	363	363	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1130 Pago a la Empresa nacional de telecomunicaciones S.A, factura # 1880680, por concepto de servicios de telefonía	C31 1130 Pago a la Empresa nacional de telecomunicaciones S.A, factura # 1880680, por concepto de servicios de telefonía	N/A	01-01-2-000154	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	95	6,860000	14	14	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1130 Pago a la Empresa nacional de telecomunicaciones S.A, factura # 1880680, por concepto de servicios de telefonía	C31 1130 Pago a la Empresa nacional de telecomunicaciones S.A, factura # 1880680, por concepto de servicios de telefonía	N/A	01-01-2-000154	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	299	6,860000	44	44	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	c31 1131 Pago a la Empresa nacional de telecomunicaciones S.A, factura # 1881286, por concepto de servicios de telefonía	c31 1131 Pago a la Empresa nacional de telecomunicaciones S.A, factura # 1881286, por concepto de servicios de telefonía	n/a	01-01-2-000155	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	1,115	6,860000	163	163	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1125 Pago a la Asociacion de copropietarios del Edif, Torres Gundlach, factura # 4643, por concepto de servicio de e	C31 1125 Pago a la Asociacion de copropietarios del Edif, Torres Gundlach, factura # 4643, por concepto de servicio de e	N/A	01-01-2-000156	s/c	BOLIVIA	10/15/2020	1,087	6,860000	158	158	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1088 Pago a Ramiro Luis Rollano Jara Transportista, Factura #278, por concepto de servicio de traslado de oficinas d	C31 1088 Pago a Ramiro Luis Rollano Jara Transportista, Factura #278, por concepto de servicio de traslado de oficinas d	N/A	01-01-2-000157	s/c	BOLIVIA	10/16/2020	2,250	6,860000	328	328	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	DOUGLAS GONZALO FLORES VERASTEGUI	C31 1156 Liquidacion de planilla #9139, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de febrero del Tecnico	BO	01-01-2-000158	CIL/04/2019	BOLIVIA	10/19/2020	6,676	6,860000	973	973	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	SANTOS MILAN AVALOS CONDORI	C31 1157 Liquidacion de planilla #9140, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de septiembre de 2020 d	BO	01-01-2-000159	CIL/04/2020	BOLIVIA	10/20/2020	1,842	6,860000	268	268	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	TEODORA VALERIA MAMANI MAMANI	C31 1157 Liquidacion de planilla #9140, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de septiembre de 2020 d	BO	01-01-2-000159	CIL/01/2020A	BOLIVIA	10/20/2020	881	6,860000	128	128	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 1157 Liquidacion de planilla #9140, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de septiembre de 2020 d	N/A	01-01-2-000159	CIL/05/2019	BOLIVIA	10/20/2020	16,958	6,860000	2,472	2,472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 1157 Liquidacion de planilla #9140, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de septiembre de 2020 d	BO	01-01-2-000159	CIL/02/2020	BOLIVIA	10/20/2020	6,906	6,860000	1,007	1,007	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 1157 Liquidacion de planilla #9140, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de septiembre de 2020 d	BO	01-01-2-000159	06/2017	BOLIVIA	10/20/2020	16,958	6,860000	2,472	2,472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	BETTY VERONICA SALAZAR GEMIO	C31 1157 Liquidacion de planilla #9140, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de septiembre de 2020 d	BO	01-01-2-000159	CIL/03/2020	BOLIVIA	10/20/2020	7,914	6,860000	1,154	1,154	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirian Milan Tarquino Ibañez	C31 1157 Liquidacion de planilla #9140, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de septiembre de 2020 d	BO	01-01-2-000159	005/2017	BOLIVIA	10/20/2020	16,958	6,860000	2,472	2,472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 1157 Liquidacion de planilla #9140, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de septiembre de 2020 d	BO	01-01-2-000159	02/2017	BOLIVIA	10/20/2020	17,579	6,860000	2,563	2,563	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	TEODORA VALERIA MAMANI MAMANI	C31 1164 Liquidacion de planilla # 9142, complementacion de planilla #9140, por concepto de pago de honorarios del mes d	BO	01-01-2-000160	CIL/01/2020A	BOLIVIA	10/21/2020	4.403	6,860000	642	642	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	DOUGLAS GONZALO FLORES VERASTEGUI	C31 1176 Liquidacion de planilla # 9144, por concepto de pago de honorarios del mes de marzo de 2020 de el Tecnico Admin	BO	01-01-2-000161	CIL/04/2019	BOLIVIA	10/26/2020	6.676	6,860000	973	973	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1198 Pago a la empresa La Razon Comunicaciones El Pais S.A, factura # 868, por concepto de publicacion en prensa nac	C31 1198 Pago a la empresa La Razon Comunicaciones El Pais S.A, factura # 868, por concepto de publicacion en prensa nac	N/A	01-01-2-000162	s/c	BOLIVIA	10/26/2020	2.660	6,860000	388	388	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1200 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, factura #5218, por concepto de compra de refrigerios para la reun	C31 1200 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, factura #5218, por concepto de compra de refrigerios para la reun	N/A	01-01-2-000163	s/c	BOLIVIA	10/28/2020	210	6,860000	31	31	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1197 Reposicion de pasajes a la Sra. Patricia Benito Tapia, por su viaje a la ciudad de La Paz en fechas 16 y 17 de	C31 1197 Reposicion de pasajes a la Sra. Patricia Benito Tapia, por su viaje a la ciudad de La Paz en fechas 16 y 17 de	N/A	01-01-2-000164	s/c	BOLIVIA	10/28/2020	1.399	6,860000	204	204	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1196 Pago de viaticos a la Sra. Patricia Benito Tapia, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potos	C31 1196 Pago de viaticos a la Sra. Patricia Benito Tapia, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potos	N/A	01-01-2-000165	s/c	BOLIVIA	10/28/2020	1.113	6,860000	162	162	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1201 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, facturas #52 y # 402, por concepto de mantenimiento de oficinas y m	C31 1201 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, facturas #52 y # 402, por concepto de mantenimiento de oficinas y m	N/A	01-01-2-000166	s/c	BOLIVIA	10/28/2020	500	6,860000	73	73	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1201 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, facturas #52 y # 402, por concepto de mantenimiento de oficinas y m	C31 1201 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, facturas #52 y # 402, por concepto de mantenimiento de oficinas y m	N/A	01-01-2-000166	s/c	BOLIVIA	10/28/2020	150	6,860000	22	22	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1199 Reposicion a el Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori y la Sra. Teodora Valeria Mamani Mamani, por concepto de gastos	C31 1199 Reposicion a el Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori y la Sra. Teodora Valeria Mamani Mamani, por concepto de gastos	N/A	01-01-2-000167	s/c	BOLIVIA	10/28/2020	55	6,860000	8	8	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1203 Pago de viaticos y reposicion de pasajes, facturas # 25191, # 14094 #25041 y # 7430 al Sr. Nelson Edwin Ticona	C31 1203 Pago de viaticos y reposicion de pasajes, facturas # 25191, # 14094 #25041 y # 7430 al Sr. Nelson Edwin Ticona	N/A	01-01-2-000168	s/c	BOLIVIA	10/28/2020	230	6,860000	34	34	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1203 Pago de viaticos y reposicion de pasajes, facturas # 25191, # 14094 #25041 y # 7430 al Sr. Nelson Edwin Ticona	C31 1203 Pago de viaticos y reposicion de pasajes, facturas # 25191, # 14094 #25041 y # 7430 al Sr. Nelson Edwin Ticona	N/A	01-01-2-000168	s/c	BOLIVIA	10/28/2020	1.484	6,860000	216	216	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	KPMG S.R.L.	C31 1229 Pago a KPMG S.R.L. factura #113, correspondiente al servicio total de la auditoria externa a los estados financ	BO	01-01-2-000169	AE 02/2019	BOLIVIA	10/29/2020	435.129	6,860000	63.430	63.430	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Pago a Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, factura # 23, por concepto de alquiler de inmueble del 15 de septiembre al 14 de	Pago a Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, factura # 23, por concepto de alquiler de inmueble del 15 de septiembre al 14 de	n/a	01-01-2-000170	s/c	BOLIVIA	11/3/2020	10.000	6,860000	1.458	1.458	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	SANTOS MILAN AVALOS CONDORI	C31 1255 Liquidacion de planilla # 9181, por concepto de pago de honorarios Profesionales mes de octubre de 2020 de los	BO	01-01-2-000171	CIL/04/2020	BOLIVIA	11/12/2020	6.906	6,860000	1.007	1.007	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	TEODORA VALERIA MAMANI MAMANI	C31 1255 Liquidacion de planilla # 9181, por concepto de pago de honorarios Profesionales mes de octubre de 2020 de los	BO	01-01-2-000171	CIL/01/2020A	BOLIVIA	11/12/2020	5.283	6,860000	770	770	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 1255 Liquidacion de planilla # 9181, por concepto de pago de honorarios Profesionales mes de octubre de 2020 de los	N/A	01-01-2-000171	CIL/05/2019	BOLIVIA	11/12/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 1255 Liquidacion de planilla # 9181, por concepto de pago de honorarios Profesionales mes de octubre de 2020 de los	BO	01-01-2-000171	CIL/02/2020	BOLIVIA	11/12/2020	6.906	6,860000	1.007	1.007	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 1255 Liquidacion de planilla # 9181, por concepto de pago de honorarios Profesionales mes de octubre de 2020 de los	BO	01-01-2-000171	06/2017	BOLIVIA	11/12/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	Pais	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	BETTY VERONICA SALAZAR GEMIO	C31 1255 Liquidacion de planilla # 9181, por concepto de pago de honorarios Profesionales mes de octubre de 2020 de los	BO	01-01-2-000171	CIL/03/2020	BOLIVIA	11/12/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirian Milan Tarquino Ibañez	C31 1255 Liquidacion de planilla # 9181, por concepto de pago de honorarios Profesionales mes de octubre de 2020 de los	BO	01-01-2-000171	005/2017	BOLIVIA	11/12/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Neison Edwin Ticona Calderón	C31 1255 Liquidacion de planilla # 9181, por concepto de pago de honorarios Profesionales mes de octubre de 2020 de los	BO	01-01-2-000171	02/2017	BOLIVIA	11/12/2020	17.579	6,860000	2.563	2.563	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PATRICIA BENITO TAPIA	C31 1249 Liquidacion de planilla # 9186, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de agosto de 2020 de C	N/A	01-01-2-000172	CIL 09/2018	BOLIVIA	11/16/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	DOUGLAS GONZALO FLORES VERASTEGUI	C31 1248 Liquidacion de planilla # 9187, por concepto de pago de honorarios profesionales del mes de abril de 2020 de Co	BO	01-01-2-000173	CIL/04/2019	BOLIVIA	11/16/2020	6.906	6,860000	1.007	1.007	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1311 Pago a la asociacion de copropietarios del edif. Torres Gundlach, Factura #4739, por concepto de mantenimiento	C31 1311 Pago a la asociacion de copropietarios del edif. Torres Gundlach, Factura #4739, por concepto de mantenimiento	N/A	01-01-2-000174	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	1.087	6,860000	158	158	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1316 Pago al Sr. Renzo Andres Lopez Canaviri, factura # 7, por concepto de servicios de limpieza mes de octubre de 2	C31 1316 Pago al Sr. Renzo Andres Lopez Canaviri, factura # 7, por concepto de servicios de limpieza mes de octubre de 2	N/A	01-01-2-000175	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	2.325	6,860000	339	339	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1307 Reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, facturas #1271, por su pago a Luis Miguel Retamozo Catata por servi	C31 1307 Reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, facturas #1271, por su pago a Luis Miguel Retamozo Catata por servi	N/A	01-01-2-000176	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	80	6,860000	12	12	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1321 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori y la Sra. Teodora Valeria Mamani Mamani por concepto de gastos en	C31 1321 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori y la Sra. Teodora Valeria Mamani Mamani por concepto de gastos en	N/A	01-01-2-000177	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	73	6,860000	11	11	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1317 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, facturas #90302 y # 741, por concepto de compra de refrigerios pa	C31 1317 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, facturas #90302 y # 741, por concepto de compra de refrigerios pa	N/A	01-01-2-000178	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	478	6,860000	70	70	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1318 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A factura # 380499, por concepto de servicios de telefonia f	C31 1318 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A factura # 380499, por concepto de servicios de telefonia f	N/A	01-01-2-000179	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	1.120	6,860000	163	163	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1320 Pago a AXS BOLIVIA S.A. factura # 5036, por concepto de servicio de internet del mes de octubre de 2020 para la	C31 1320 Pago a AXS BOLIVIA S.A. factura # 5036, por concepto de servicio de internet del mes de octubre de 2020 para la	N/A	01-01-2-000180	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	2.439	6,860000	356	356	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	c31 1306 Reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, facturas #206708 y # 150667, por su pago a SEPSA por servicio de En	c31 1306 Reposicion a la Sra. Patricia Benito Tapia, facturas #206708 y # 150667, por su pago a SEPSA por servicio de En	n/a	01-01-2-000181	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	201	6,860000	29	29	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	c31 1305 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, factura # 898038 mes de octubre, Nro de consumido	c31 1305 Pago a la Distribuidora de electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, factura # 898038 mes de octubre, Nro de consumido	n/a	01-01-2-000182	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	558	6,860000	81	81	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	c31 1319 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A factura # 384368, por concepto de servicios de telefonia f	c31 1319 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A factura # 384368, por concepto de servicios de telefonia f	n/a	01-01-2-000183	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	16	6,860000	2	2	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	c31 1319 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A factura # 384368, por concepto de servicios de telefonia f	c31 1319 Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A factura # 384368, por concepto de servicios de telefonia f	N/A	01-01-2-000183	s/c	BOLIVIA	11/19/2020	68	6,860000	10	10	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1370 Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, factura # 116603 mes de noviembre, Nro. de consumi	C31 1370 Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, factura # 116603 mes de noviembre, Nro. de consumi	N/A	01-01-2-000184	s/c	BOLIVIA	11/27/2020	589	6,860000	86	86	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1369 Pago de viaticos y reposicion de pasajes, facturas Nro. 83235, Nro.2089 y Nro. 2952, al Sr. Nelson Edwin Ticona	C31 1369 Pago de viaticos y reposicion de pasajes, facturas Nro. 83235, Nro.2089 y Nro. 2952, al Sr. Nelson Edwin Ticona	N/A	01-01-2-000185	s/c	BOLIVIA	11/30/2020	210	6,860000	31	31	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1369 Pago de viaticos y reposicion de pasajes, facturas Nro. 83235, Nro.2089 y Nro. 2952, al Sr. Nelson Edwin Ticona	C31 1369 Pago de viaticos y reposicion de pasajes, facturas Nro. 83235, Nro.2089 y Nro. 2952, al Sr. Nelson Edwin Ticona	N/A	01-01-2-000185	s/c	BOLIVIA	11/30/2020	2,597	6,860000	379	379	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1371 Pago de viaticos al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, Formulario de desacargo 110, por su viaje a la ciudad de	C31 1371 Pago de viaticos al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, Formulario de desacargo 110, por su viaje a la ciudad de	N/A	01-01-2-000186	s/c	BOLIVIA	11/30/2020	1.113	6,860000	162	162	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1379 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condoni, factura # 30449 y #1950, por concepto de pago por servicio de ref	C31 1379 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condoni, factura # 30449 y #1950, por concepto de pago por servicio de ref	N/A	01-01-2-000187	s/c	BOLIVIA	11/30/2020	150	6,860000	22	22	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1379 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condoni, factura # 30449 y #1950, por concepto de pago por servicio de ref	C31 1379 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condoni, factura # 30449 y #1950, por concepto de pago por servicio de ref	N/A	01-01-2-000187	s/c	BOLIVIA	11/30/2020	43	6,860000	6	6	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1378 Pago de viaticos al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, Formulario de desacargo 110, por su viaje a la ciudad de	C31 1378 Pago de viaticos al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, Formulario de desacargo 110, por su viaje a la ciudad de	N/A	01-01-2-000188	s/c	BOLIVIA	11/30/2020	1.484	6,860000	216	216	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1388 Pago de viaticos al Sr. Humberto Juan Mendez Velasco, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de P	C31 1388 Pago de viaticos al Sr. Humberto Juan Mendez Velasco, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de P	N/A	01-01-2-000189	s/c	BOLIVIA	12/1/2020	742	6,860000	108	108	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1387 Pago a ABOTOUR LTDA. facturas #3852453237, #3852453238, #3852453239, #3852453240, #3852453241, #3852453242, #38	C31 1387 Pago a ABOTOUR LTDA. facturas #3852453237, #3852453238, #3852453239, #3852453240, #3852453241, #3852453242, #38	N/A	01-01-2-000190	s/c	BOLIVIA	12/1/2020	3.143	6,860000	458	458	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1376 Pago a Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, Factura #25, por concepto de servicios de alquiler de oficinas del 15 de	C31 1376 Pago a Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, Factura #25, por concepto de servicios de alquiler de oficinas del 15 de	N/A	01-01-2-000191	s/c	BOLIVIA	12/1/2020	10.000	6,860000	1,458	1,458	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1390 Reposicion de pasajes al Sr. Humberto Juan Mendez Velasco por su viaje a la ciudad de Potosi en fechas 19 y 20	C31 1390 Reposicion de pasajes al Sr. Humberto Juan Mendez Velasco por su viaje a la ciudad de Potosi en fechas 19 y 20	N/A	01-01-2-000192	s/c	BOLIVIA	12/1/2020	520	6,860000	76	76	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1391 Pago de viaticos a la Sra Betty Veronica Salazar Gernio, descargo formulario 110, por su viaje a la ciudad de Po	C31 1391 Pago de viaticos a la Sra Betty Veronica Salazar Gernio, descargo formulario 110, por su viaje a la ciudad de Po	N/A	01-01-2-000193	s/c	BOLIVIA	12/1/2020	742	6,860000	108	108	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	CORINA PATRICIA CUBA CASTRO	C31 1415 Liquidacion de planilla # 9199, pago de honorarios profesionales del mes de junio de 2020 de la especialista en	BO	01-01-2-000194	CIL/01/2020	BOLIVIA	12/4/2020	16.306	6,860000	2.377	2,377	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1412 Pago al Sr. Franklin Coronel Salinas THQSYSTEM, factura # 11, por concepto de mantenimiento de equipos de compu	C31 1412 Pago al Sr. Franklin Coronel Salinas THQSYSTEM, factura # 11, por concepto de mantenimiento de equipos de compu	N/A	01-01-2-000195	s/c	BOLIVIA	12/7/2020	1.580	6,860000	230	230	-
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1411 Pago al Sr. Franklin Coronel Salinas THQSYSTEM, factura # 11, por concepto de mantenimiento de equipos de compu	C31 1411 Pago al Sr. Franklin Coronel Salinas THQSYSTEM, factura # 11, por concepto de mantenimiento de equipos de compu	N/A	01-01-2-000196	s/c	BOLIVIA	12/7/2020	1.860	6,860000	271	271	-

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	SANTOS MILAN AVALOS CONDORI	C31 1446 Liquidacion de planillas # 9239, pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2020 de los consultor	BO	01-01-2-000197	CIL/04/2020	BOLIVIA	12/11/2020	6.906	6,860000	1,007	1,007	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	TEODORA VALERIA MAMANI MAMANI	C31 1446 Liquidacion de planillas # 9239, pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2020 de los consultor	BO	01-01-2-000197	s/c	BOLIVIA	12/11/2020	5.283	6,860000	770	770	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO	C31 1446 Liquidacion de planillas # 9239, pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2020 de los consultor	N/A	01-01-2-000197	CIL/05/2019	BOLIVIA	12/11/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	LUIS RODRIGO NACHO CONDORI	C31 1446 Liquidacion de planillas # 9239, pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2020 de los consultor	BO	01-01-2-000197	CIL/02/2020	BOLIVIA	12/11/2020	6.906	6,860000	1,007	1,007	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Froilan Humberto Pinto Flores	C31 1446 Liquidacion de planillas # 9239, pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2020 de los consultor	BO	01-01-2-000197	06/2017	BOLIVIA	12/11/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	BETTY VERONICA SALAZAR GEMILLO	C31 1446 Liquidacion de planillas # 9239, pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2020 de los consultor	BO	01-01-2-000197	CIL/03/2020	BOLIVIA	12/11/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Mirian Milan Tarquino Ibañez	C31 1446 Liquidacion de planillas # 9239, pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2020 de los consultor	BO	01-01-2-000197	005/2017	BOLIVIA	12/11/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	Nelson Edwin Ticona Calderón	C31 1446 Liquidacion de planillas # 9239, pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2020 de los consultor	BO	01-01-2-000197	02/2017	BOLIVIA	12/11/2020	17.579	6,860000	2.563	2.563	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	PATRICIA BENITO TAPIA	C31 1460 Liquidacion de planillas # 9240, pago de honorarios profesionales del mes de septiembre de 2020 de los consulto	N/A	01-01-2-000198	CIL 09/2018	BOLIVIA	12/11/2020	16.958	6,860000	2.472	2.472	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1494 Pago a TRENDY, factura # 829 y Meliza Zenteno Ramos, factura #1, por la adquisicion de prendas de vestir (15 c	C31 1494 Pago a TRENDY, factura # 829 y Meliza Zenteno Ramos, factura #1, por la adquisicion de prendas de vestir (15 c	N/A	01-01-2-000199	s/c	BOLIVIA	12/22/2020	7.275	6,860000	1,061	1,061	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1499 Pago a DIMA LTDA. factura 74, por concepto de mantenimiento de fotocopiadora MP2555 del programa BID 2822/BL-BO	C31 1499 Pago a DIMA LTDA. factura 74, por concepto de mantenimiento de fotocopiadora MP2555 del programa BID 2822/BL-BO	N/A	01-01-2-000200	s/c	BOLIVIA	12/22/2020	623	6,860000	91	91	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1495 Pago a la Asociacion de copropietarios del edif. Torres Gundlach, factura 4809, por concepto de mantenimiento d	C31 1495 Pago a la Asociacion de copropietarios del edif. Torres Gundlach, factura 4809, por concepto de mantenimiento d	N/A	01-01-2-000201	s/c	BOLIVIA	12/22/2020	1.087	6,860000	158	158	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1500 Pago a La Razon Comunicaciones el Pais S.A. factura # 3736, por concepto de publicacion en prensa circulacion n	C31 1500 Pago a La Razon Comunicaciones el Pais S.A. factura # 3736, por concepto de publicacion en prensa circulacion n	N/A	01-01-2-000202	s/c	BOLIVIA	12/22/2020	2.660	6,860000	388	388	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1507 Pago de viaticos y reposicion de pasajes (factura Nro. 4428) al Sr. Santos Milan Avalos Condori, presentacion f	C31 1507 Pago de viaticos y reposicion de pasajes (factura Nro. 4428) al Sr. Santos Milan Avalos Condori, presentacion f	N/A	01-01-2-000203	s/c	BOLIVIA	12/22/2020	25	6,860000	4	4	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1507 Pago de viaticos y reposicion de pasajes (factura Nro. 4428) al Sr. Santos Milan Avalos Condori, presentacion f	C31 1507 Pago de viaticos y reposicion de pasajes (factura Nro. 4428) al Sr. Santos Milan Avalos Condori, presentacion f	N/A	01-01-2-000203	s/c	BOLIVIA	12/22/2020	742	6,860000	108	108	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1496 Pago a DELAPAZ Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. Factura #1885090, cliente 586483-1, por concepto de c	C31 1496 Pago a DELAPAZ Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. Factura #1885090, cliente 586483-1, por concepto de c	N/A	01-01-2-000204	s/c	BOLIVIA	12/22/2020	487	6,860000	71	71	•
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1498 Pago a Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. Factura #770056, porconcepto de consumo de telefonía fija de	C31 1498 Pago a Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. Factura #770056, porconcepto de consumo de telefonía fija de	N/A	01-01-2-000205	s/c	BOLIVIA	12/22/2020	726	6,860000	106	106	•

Categoría de inversión	Beneficiario	Concepto	PRIS M	Referencia de la factura	Código de contrato	País	Fecha de pago	Monto en la moneda de pago	Tasa de cambio	Monto equivalente en la moneda de operación	BID	Otras fuentes
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1497 Pago a Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A, Factura #769525 y Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condo	C31 1497 Pago a Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A, Factura #769525 y Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condo	N/A	01-01-2-000206	s/c	BOLIVIA	12/22/2020	191	6,860000	28	28	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	DOUGLAS GONZALO FLORES VERASTEGUI	C31 1570 Liquidacion de planillas #9274, pago de honorarios profesionales del mes mayo de consultores de linea, Tecnico	BO	01-01-2-000207	CIL/04/2019	BOLIVIA	12/24/2020	6.906	6,860000	1.007	1.007	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C 31 1551 Pago a AXS BOLIVIA S.A, factura # 7917, por concepto de servicio de internet del mes de noviembre de 2020 de l	C 31 1551 Pago a AXS BOLIVIA S.A, factura # 7917, por concepto de servicio de internet del mes de noviembre de 2020 de l	n/a	01-01-2-000208	s/c	BOLIVIA	12/28/2020	2.439	6,860000	356	356	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1549 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condoni, factura # 434, por concepto de pago de refrigerios para la reunion	C31 1549 Reposicion al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condoni, factura # 434, por concepto de pago de refrigerios para la reunion	N/A	01-01-2-000209	s/c	BOLIVIA	12/28/2020	175	6,860000	26	26	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1561 Pago de viaticos a la Sra,Patricia Benito Tapia, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de La Paz	C31 1561 Pago de viaticos a la Sra,Patricia Benito Tapia, retencion de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de La Paz	N/A	01-01-2-000210	s/c	BOLIVIA	12/28/2020	742	6,860000	108	108	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1562 Reposicion de pasajes a la Sra,Patricia Benito Tapia,factura # 1476, por su viaje a la ciudad de La Paz en fech	C31 1562 Reposicion de pasajes a la Sra,Patricia Benito Tapia,factura # 1476, por su viaje a la ciudad de La Paz en fech	N/A	01-01-2-000211	s/c	BOLIVIA	12/28/2020	80	6,860000	12	12	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1560 Pago a Limpo Sur de Wilbert Mendoza Caba, Factura #147, por concepto de servicios de limpieza de las oficinas d	C31 1560 Pago a Limpo Sur de Wilbert Mendoza Caba, Factura #147, por concepto de servicios de limpieza de las oficinas d	N/A	01-01-2-000212	s/c	BOLIVIA	12/28/2020	825	6,860000	120	120	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1553 Reposicion a los consulotres Santos Milan Avalos y Luis Rodrigo Nacho, por concepto de gastos en pasajes urbano	C31 1553 Reposicion a los consulotres Santos Milan Avalos y Luis Rodrigo Nacho, por concepto de gastos en pasajes urbano	N/A	01-01-2-000213	s/c	BOLIVIA	12/28/2020	43	6,860000	6	6	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1552 Pago al Sr. Renzo Andres Lopez Canaviri, factura # 8, por concepto de servicios de limpieza del mes de noviembr	C31 1552 Pago al Sr. Renzo Andres Lopez Canaviri, factura # 8, por concepto de servicios de limpieza del mes de noviembr	N/A	01-01-2-000214	s/c	BOLIVIA	12/28/2020	2.325	6,860000	339	339	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1554 Pago a Comunicaciones el Pais S.A, factura 4066, por concepto de publicacion de convocatoria consultoria profes	C31 1554 Pago a Comunicaciones el Pais S.A, factura 4066, por concepto de publicacion de convocatoria consultoria profes	N/A	01-01-2-000215	s/c	BOLIVIA	12/28/2020	2.660	6,860000	388	388	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 1559 Pago a la Sra. Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, Factura # 28, por concepto de servicios de alquiler de oficinas	C31 1559 Pago a la Sra. Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, Factura # 28, por concepto de servicios de alquiler de oficinas	N/A	01-01-2-000216	s/c	BOLIVIA	12/28/2020	11.333	6,860000	1.652	1.652	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	DOUGLAS GONZALO FLORES VERASTEGUI	C31 1604 Liquidacion de planilla # 9281, pago de honorarios profesionales del mes de junio de 2020 del Tecnico Administr	BO	01-01-2-000217	CIL/04/2019	BOLIVIA	12/30/2020	6.906	6,860000	1.007	1.007	+
300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION	C31 2004 DF 2019 Pago parcial Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuesto	C31 2004 DF 2019 Pago parcial Pago de viáticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, formulario 110 v.3 de descargo de impuesto	N/A	01-01-6-000005	s/c	BOLIVIA	12/31/2020	5/23/1900	6,860000	21	21	+
TOTAL CATEGORIA DE INVERSION 300000 GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACION											140.388	

Ministerio de Salud y Deportes
Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)
Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO
Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia
Detalle de Activos Fijos
AL 31 de diciembre de 2020

Codigo	Descripción	Costo Historico	Costo Historico	Año Historico	Valor actualizado	Nombre	Auxiliar	Oficina	Responsable
		Bs	USD		Bs				
2822-02-0003	LICENCIA OFICE 365 MC182456@OFICCE365,FUN	2.850	415	2018	2.916	37 - ACTIVOS INTANGIBLES	1 - LICENCIAS	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0041	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 2555 SP COLOR BLANCO	22.260	3.245	2018	23.253	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	5 - FOTOCOPIADORA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0042	EQUIPO BIOMETRICO CAP HUELLAS 500 CAP REGISTROS 50000 COLOR NEGRO	1.115	163	2018	1.144	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4 - EQUIPO BIOMETRICO	1 - COORDINADORA BID-2822	27 - HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO
2822-02-0043	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, BASE DE 5 PUNTAS, ELEVACION NEUMATICA, BRAZOS DE GOMA, ASIENTO TAPIZADO GIRATORIO 360G COLOR NEGRO	1.494	218	2018	1.528	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0044	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, BASE DE 5 PUNTAS, ELEVACION NEUMATICA, BRAZOS DE GOMA, ASIENTO TAPIZADO GIRATORIO 360G COLOR NEGRO	1.494	218	2018	1.528	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0045	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, BASE DE 5 PUNTAS, ELEVACION NEUMATICA, BRAZOS DE GOMA, ASIENTO TAPIZADO GIRATORIO 360G COLOR NEGRO	1.494	218	2018	1.528	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0046	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, BASE DE 5 PUNTAS, ELEVACION NEUMATICA, BRAZOS DE GOMA, ASIENTO TAPIZADO GIRATORIO 360G COLOR NEGRO	1.494	218	2018	1.528	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0047	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, BASE DE 5 PUNTAS, ELEVACION NEUMATICA, BRAZOS DE GOMA, ASIENTO TAPIZADO GIRATORIO 360G COLOR NEGRO	1.494	218	2018	1.528	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0048	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, BASE DE 5 PUNTAS, ELEVACION NEUMATICA, BRAZOS DE GOMA, ASIENTO TAPIZADO GIRATORIO 360G COLOR NEGRO	1.494	218	2018	1.528	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	27 - HUMBERTO JUAN MENDEZ VELASCO
2822-02-0049	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, BASE DE 5 PUNTAS, ELEVACION NEUMATICA, BRAZOS DE GOMA, ASIENTO TAPIZADO GIRATORIO 360G COLOR NEGRO	1.494	218	2018	1.528	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	29 - CORINA PATRICIA CUBA CASTRO
2822-02-0050	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, BASE DE 5 PUNTAS, ELEVACION NEUMATICA, BRAZOS DE GOMA, ASIENTO TAPIZADO GIRATORIO 360G COLOR NEGRO	1.494	218	2018	1.528	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0051	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, BASE DE 5 PUNTAS, ELEVACION NEUMATICA, BRAZOS DE GOMA, ASIENTO TAPIZADO GIRATORIO 360G COLOR NEGRO	1.494	218	2018	1.528	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0052	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, BASE DE 5 PUNTAS, ELEVACION NEUMATICA, BRAZOS DE GOMA, ASIENTO TAPIZADO GIRATORIO 360G COLOR NEGRO	1.494	218	2018	1.528	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0053	ESTANTE CON VIDRIO 1,8 MTS ALTO X 1,00 MTS ANCHO X 40 MTS DE PROFUNDIDAD, MELANINA PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.644	385	2018	2.704	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - ESTANTE	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0054	ESTANTE CON VIDRIO 1,8 MTS ALTO X 1,00 MTS ANCHO X 40 MTS DE PROFUNDIDAD, MELANINA PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.644	385	2018	2.704	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - ESTANTE	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0055	ESTANTE CON VIDRIO 1,8 MTS ALTO X 1,00 MTS ANCHO X 40 MTS DE PROFUNDIDAD, MELANINA PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.644	385	2018	2.704	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - ESTANTE	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0056	ESTANTE CON VIDRIO 1,8 MTS ALTO X 1,00 MTS ANCHO X 40 MTS DE PROFUNDIDAD, MELANINA PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.644	385	2018	2.704	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - ESTANTE	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0057	ESTANTE CON VIDRIO 1,8 MTS ALTO X 1,00 MTS ANCHO X 40 MTS DE PROFUNDIDAD, MELANINA PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.644	385	2018	2.704	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - ESTANTE	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0058	ESTANTE CON VIDRIO 1,8 MTS ALTO X 1,00 MTS ANCHO X 40 MTS DE PROFUNDIDAD, MELANINA PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.644	385	2018	2.704	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - ESTANTE	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0059	ESTANTE CON VIDRIO 1,8 MTS ALTO X 1,00 MTS ANCHO X 40 MTS DE PROFUNDIDAD, MELANINA PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.644	385	2018	2.704	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - ESTANTE	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0060	ESTANTE CON VIDRIO 1,8 MTS ALTO X 1,00 MTS ANCHO X 40 MTS DE PROFUNDIDAD, MELANINA PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.644	385	2018	2.704	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - ESTANTE	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0061	ESTANTE CON VIDRIO 1,8 MTS ALTO X 1,00 MTS ANCHO X 40 MTS DE PROFUNDIDAD, MELANINA PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.644	385	2018	2.704	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - ESTANTE	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0062	ESTANTE CON VIDRIO 1,8 MTS ALTO X 1,00 MTS ANCHO X 40 MTS DE PROFUNDIDAD, MELANINA PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.644	385	2018	2.704	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - ESTANTE	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0063	CREDENZA 1,20 MTS DE ALTO X 1,60 MTS DE ANCHO, MATERIAL MELANINA, DOS PUERTAS CORREDIZAS, JALADORES METALICOS COLOR MADERA	2.299	335	2018	2.351	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6 - CREDENZA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0064	ESTACION DE TRABAJO 0,80 MTS ALTO X 1,20 MTS DE LARGO, MELANINA CON GAVETERO MOVIL DE 3 CAJAS, PORTA TECLADO Y PORTA CPU COLOR MADERA	2.184	319	2018	2.233	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - ESTACION DE TRABAJO	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0065	ESTACION DE TRABAJO 0,80 MTS ALTO X 1,20 MTS DE LARGO, MELANINA CON GAVETERO MOVIL DE 3 CAJAS, PORTA TECLADO Y PORTA CPU COLOR MADERA	2.184	319	2018	2.233	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - ESTACION DE TRABAJO	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0066	ESTACION DE TRABAJO 0,80 MTS ALTO X 1,20 MTS DE LARGO, MELANINA CON GAVETERO MOVIL DE 3 CAJAS, PORTA TECLADO Y PORTA CPU COLOR MADERA	2.184	319	2018	2.233	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - ESTACION DE TRABAJO	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA

Codigo	Descripción	Costo Historico	Costo Historico	Año Historico	Valor actualizado	Nombre	Auxiliar	Oficina	Responsable
		Bs	USD		Bs				
2822-02-0067	MESA DE REUNION PARA CUATRO PERSONAS, MATERIAL MELANIINA COLOR MADERA	312	45	2018	319	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7 - MESA	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0068	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0069	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0070	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0071	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-02-0073	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0074	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0075	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0076	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0077	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0078	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0079	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-0080	MESA DE REUNION 8 PERSONAS 0.8 DE ALTO X 2 MTS LARGO X 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MATERIAL MELANINA DE 18 MM CON TAPACANTO COLOR MADERA	566	82	2018	579	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7 - MESA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-02-72	SILLA ESTATICA DE 4 PATAS FORRADA CON TAPIZ DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	310	45	2018	317	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - SILLA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-05-0001	PUNTO DE ACCESO INALAMBIRICO MARCA SISCO MODELO AIR AP 18321-B-K9	8.460	1.233	2018	8.702	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	2 - ACCES POINT	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-05-0002	PUNTO DE ACCESO INALAMBIRICO MARCA SISCO MODELO AIR AP 18521-B-K9C	15.085	2.199	2018	15.516	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	2 - ACCES POINT	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-05-0003	EQUIPO CENTRAL TELEFONICA Y TELEFONOS	15.545	2.266	2018	15.937	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	1 - CENTRAL TELEFONICA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-05-0004	FIREWALL ASA 5506-X with Fire POWER SERVICES, 8GE, AC, 3DES-AES /POWER INJECTOR	6.081	886	2018	6.257	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	3 - FIREWALL	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-06-0001	EQUIPO DATA SHOW MARCA EPSON MODELO POWER LITE S 31 COLOR NEGRO	3.490	509	2018	3.579	6 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 - PROYECTOR	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-06-0002	PANTALLA ECRAM MARCA KLIP EXTREM MODELO KPS 103, PANEL BLANCO CON MARCO NEGRO	1.450	211	2018	1.487	6 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2 - ECRAM	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-37-0001	LICENCIA OFICE 365 PARA 5 COMPUTADORAS U00285@365OFFICE.CO	2.850	415	2018	2.916	37 - ACTIVOS INTANGIBLES	1 - LICENCIAS	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
2822-37-0002	LICENCIA OFICE 365 PARA 5 MAQUINAS USUARIO BL006@365OFFICE.CO	2.850	415	2018	2.916	37 - ACTIVOS INTANGIBLES	1 - LICENCIAS	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
BID2822-15-0038	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO HP LASER JET M402DNE COLOR BLANCO	3.900	568	2019	3.975	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	4 - IMPRESORA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
BID2822-15-0039	IMPRESORA A COLOR EPSON L1300, COLOR NEGRO	6.500	948	2019	6.625	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	4 - IMPRESORA	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
BID2822-15-0040	FOTOCOPIADORA ALTO TRAFICO A COLOR, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP C2004 COLOR BLANCO	30.830	4.494	2019	31.424	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	7 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
BID2822-15-0041	FOTOCOPIADORA ALTO TRAFICO A COLOR, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP 307 COLOR BLANCO MAS GABINETE METALICO	19.000	2.770	2019	19.366	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	7 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1 - COORDINADORA BID-2822	24 - PATRICIA BENITO TAPIA
2822-37-0004	LICENCIA ELECTRONICA ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITYT 10 USERS	1.590	230	2020	1.444	37 - ACTIVOS INTANGIBLES	1 - LICENCIAS	1 - COORDINADORA BID-2822	19 - LUIS RODRIGO NACHO CONDORI
		198.672	28.961	108.978					

Ministerio de Salud y Deportes
Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO)
Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO
Programa Mejoramiento del Acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia
Detalle de los Servicios de Consultoría contratados con Recursos del Programa
Al 31 de diciembre de 2020

Nombre	Objeto	Contrato	Inicio	Fin	Monto del Contrato Bs	Total Cancelado en el Periodo Bs	Monto cancelado acumulado Bs	Saldo por pagar Bs	Monto del Contrato USD	Total Cancelado en el Periodo USD	Monto cancelado acumulado USD	Saldo por pagar USD
SUPERVISIÓN												
Consortio-PGI-ANTARES CASASOLO	Supervisión de obra	LPI/01/2013	7/31/2014	4/21/2021	3.516.955	536.830	2.592.302	952.604	512.676	78.255	377.887	138.864
TOTAL SUPERVISIÓN					3.516.955	536.830	2.592.302	952.604	512.676	78.255	377.887	138.864
CONSULTORIAS												
Consortio-PGI-ANTARES CASASOLO	Consultoría	LPI/01/2013	7/31/2014	4/21/2021	15.449.026	125.440	12.755.096	2.851.408	2.252.045	18.286	1.859.343	415.657
ESSENTIAL BUSINESS CENTRE	Diseño producción e instalación de señalización interna y externa en el Hospital del Norte	03/2017	10/18/2017	1/18/2020	446.487	131.781	446.487	-	65.086	19.210	65.086	-
Asociación Accidental ORTIZ Construcciones y Proyectos S.A y Construcciones RUBAU S.A. Sucursal Bolivia	Construcción del Hospital de Tercer Nivel de Potosí.	OB-01/2018	2/9/2018	4/30/2020	282.395.640	64.254.913	221.052.077	61.343.563	41.165.545	9.366.605	32.223.335	8.942.210
KPMG SRL	Auditoría externa a los estados financieros del proyecto 2822 - gestiones: 2018-2019-2020-2021	02/2019	2/7/2019		1.113.819	435.129	797.700	316.120	162.364	63.430	116.283	46.082
TOTAL CONSULTORIAS					299.404.972	64.947.262	235.051.360	64.511.090	43.645.040	9.467.531	34.264.047	9.403.949
CONSULTORES												
Aramayo Merida Jose Luis	Especialista Ambiental	CIL/06/2019	10/17/2019	12/31/2019	40.221	16.306	39.134	1.087	5.863	2.377	5.705	158
Aranibar Montoya Alvaro Rosendo	Profesional en Equipamiento Médico	CIL/02/2019	4/1/2019	12/31/2019	88.038	9.782	88.038	-	12.834	1.426	12.834	-
Avalos Condon Santos Milan	Tecnico Administrativo Potosi	CIL/04/2020	9/23/2020	12/31/2020	22.560	15.654	15.654	6.906	3.289	2.282	2.282	1.007
Benito Tapia Patricia	Especialista En Infraestructura	CIL/09/2018	9/10/2018	12/31/2020	450.661	169.580	398.242	52.419	65.694	24.720	58.053	7.641
Cuba Castro Corina Patricia	Especialista en Gestion Hospitalaria y Redes	CIL/01/2020	1/28/2020	7/31/2020	99.467	83.161	83.161	16.306	14.500	12.123	12.123	2.377
Flores Verastegui Douglas Gonzalo	Tecnico Administrativo	CIL/10/2018	9/14/2018	3/31/2019	34.691	-	33.987	704	5.057	-	4.954	103
Flores Verastegui Douglas Gonzalo	Tecnico Administrativo	CIL/04/2019	4/12/2019	7/31/2020	106.465	47.421	98.178	8.287	15.520	6.913	14.312	1.208
Lanza Mollinedo Karen Ximena	Secretaria	CIL/01/2019	2/27/2019	11/26/2019	47.195	4.579	47.195	-	6.880	667	6.880	-
Mamani Mamani Teodora Valeria	Secretaria	CIL/01/2020	6/8/2020	12/4/2020	31.346	30.465	30.465	881	4.569	4.441	4.441	128
Mamani Mamani Teodora Valeria	Secretaria	CIL/05/2020	12/18/2020	12/31/2020	2.381	-	-	2.381	347	-	-	347
Matias Rodriguez Gelo	Especialista en Adquisiciones	CIL/05/2018	5/25/2018	12/31/2019	313.330	16.958	313.330	-	45.675	2.472	45.675	-
Mendez Velasco Humberto Juan	Especialistas Administrativo Financiero	CIL/05/2019	9/2/2019	12/31/2019	268.176	202.844	251.218	16.958	39.093	29.569	36.621	2.472
Nacho Condon Luis Rodrigo	Tecnico Administrativo Financiero	CIL/06/2018	7/2/2018	3/31/2019	47.160	-	46.632	528	6.875	-	6.798	77
Nacho Condon Luis Rodrigo	Tecnico Administrativo Financiero	CIL/03/2019	4/12/2019	7/31/2020	106.465	54.327	105.093	1.372	15.520	7.919	15.320	200
Nacho Condon Luis Rodrigo	Tecnico Administrativo Financiero	CIL/02/2020	8/4/2020	12/31/2020	33.609	26.703	26.703	6.906	4.899	3.893	3.893	1.007
Pinto Flores Froilan Humberto	Especialista En Planificación Y Monitoreo	CIL/7/2017	7/19/2017	12/31/2020	671.647	203.496	654.689	16.958	97.908	29.664	95.436	2.472
Sainz Beltran Rosano Sussana	Especialista Administrativo Financiero	CIL/04/2018	3/1/2018	5/13/2019	224.746	-	223.115	1.631	32.762	-	32.524	238
Salazar Gernio Betty Veronica	Especialista En Adquisiciones	CIL/03/2020	9/17/2020	12/31/2020	58.788	41.830	41.830	16.958	8.570	6.098	6.098	2.472
Tarquino Ibañez Mirian Milan	Especialista Legal	CIL/5/2017	7/4/2017	12/31/2020	662.898	203.496	644.310	18.589	96.632	29.664	93.923	2.710
Ticona Calderon Nelson Edwin	Coordinador Técnico	CIL/2/2017	7/3/2017	12/31/2020	707.152	210.948	688.897	18.255	103.083	30.750	100.422	2.661
TOTAL CONSULTORES					4.016.997	1.337.549	3.829.871	187.126	585.568	194.978	558.290	27.278
TOTAL					306.938.924	66.821.642	241.473.533	65.650.820	44.743.283	9.740.764	35.200.223	9.570.090

Categoría de inversión	Según Estado de Inversiones Acumuladas Al 31.12.2020	Según Datos del Anexo C	Diferencia
	USD	USD	USD
Supervisión	377.887	377.887	-
Consultorias	34.264.047	34.264.047	-
Consultores	558.290	558.290	-
	35.200.223	35.200.223	-