



Ministerio de
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Y FINANCIAMIENTO EXTERNO



CTB BOLIVIA

**AGENCIA BELGA
DE DESARROLLO**

INFORME FINAL DEL FONDO DE ESTUDIOS Y DE MISIONES DE APOYO TECNICO BELGA BOLIVIANO

BOL0602811

INFORMACIONES DE BASE SOBRE LA PRESTACION

Nombre de la intervención	Fondo de Estudios y de Misiones de Apoyo Técnico
Código de la intervención	BOL0602811
Ubicación	Viceministerio de Inversión Pública y de Financiamiento Externo - VIPFE
Presupuesto	Euro 1.000.000 + Euro 292,161.61 Saldo Convenio Específico anterior
Institución Socia	VIPFE
Fecha de la puesta en marcha del Convenio Específico	09/06/2006 De mutuo acuerdo se decidió en la reunión del Comité Operativo del 26 de noviembre de 2013 proseguir con los pagos de los estudios en curso hasta el 31 de marzo de 2014.
Duración (meses)	90 meses (60 meses + 18 meses + 12 meses)
Objetivo General	Financiar estudios de identificación de proyectos y programas de cooperación, estudios de pre inversión y misiones de apoyo técnico de corta duración y seminarios y talleres en relación con la cooperación bilateral belga.
Nombre de la intervención	Fondo de Estudios y de Misiones de Apoyo Técnico



PRIMERA PARTE: APRECIACION

Aprecien la pertinencia y el resultado de la prestación utilizando las apreciaciones siguientes:

- 1. – *Muy satisfactorio*
- 2. – *Satisfactorio*
- 3. – *No satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos*
- 4. – *No satisfactorio*
- X. – *Sin objeto*

Escriba sus respuestas en la columna que corresponde a su rol a nivel de la ejecución.

	Responsable nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
PERTINENCIA		
1.Cuál es la pertinencia de la prestación con relación a las prioridades nacionales de desarrollo?	1	2
2. Los objetivos de la prestación fueron siempre pertinentes ?	2	3
3. La prestación ha respondido a las necesidades de los grupos meta?	1	2
4. En función de sus objetivos la prestación se ha apoyado en los órganos locales de ejecución apropiados?	1	2
	Responsable nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
RESULTADOS (PRIMA, §71, pp.19-20)		
1. Los resultados obtenidos por la prestación han contribuido a la realización de sus objetivos (eficacia)?	1	2
2. Aprecien la calidad de los resultados intermedios (eficacia)	1	2
3. Las modalidades de gestión de la	2	3

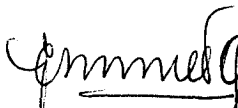


prestación han sido apropiadas? (eficacia)		
4. Los recursos de la prestación han sido suficientes en el plan: (eficiencia):		
a. Recursos financieros?	2	2
b. Recursos humanos?	2	3
c. Material y equipos ?	2	3
5. Los recursos de la prestación han sido utilizados eficazmente y optimizados para obtener los resultados esperados? (eficiencia)	2	3
6. La prestación ha sido satisfactoria en el plan costo-eficacia con relación a intervenciones similares?	2	3
7. En base al planning de ejecución, aprecien la rapidez de ejecución de la prestación (respecto de los plazos).	2	3

Indique su apreciación global de la prestación usando las apreciaciones siguientes:

1. - *Muy satisfactorio*
 2. - *Satisfactorio*
 3. - *No satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos*
 4. - *No satisfactorio*
 X. - *Sin objeto*

	Responsable nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
Apreciación global de la prestación	2	3

Responsable Nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
 Yarminia Escobar Directora General de programación Y Preinversión a.i. VIPFE	 Cécile Roux Oficial de Programas Cooperación Técnica belga



SEGUNDA PARTE: RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

Describa el objetivo específico y los resultados intermedios de la prestación, tales como mencionados en el documento del proyecto.

1. OBJETIVOS

El objetivo del Fondo de Estudios y de Misiones de Apoyo Técnico busca financiar estudios de identificación de proyectos y programas de cooperación, estudios de pre inversión y misiones de apoyo técnico de corta duración y seminarios y talleres en relación con la cooperación bilateral belga.

Los estudios de Pre inversión o las Misiones de Apoyo Técnico financiadas por este Fondo deben corresponder a uno de los sectores o temas prioritarios de la Cooperación boliviano belga definidos de común acuerdo en el Programa Indicativo de Cooperación o la política de desarrollo económico social de la parte boliviana.

El Fondo de Estudios permitió responder a una solicitud provenientes de sectores muy diferentes gracias a un mecanismo de toma de decisión sencilla basado en la aprobación del Comité Operativo (CO) que reúne el VIPFE, el Agregado de Cooperación Internacional de la Embajada de Bélgica y el (la) Representante Residente de la CTB, donde se toman las decisiones relativas a la cooperación entre Bélgica y Bolivia.

Si bien desde el año 2006 hasta el año 2014, el Fondo de Estudios permitió financiar estudios tan diversos como:

- estudios en salud pública;
- estudios de desarrollo económico no agrícola en zonas deprimidas;
- estudios de cadenas productivas agrícola en diferentes zonas con potencial agrícola;
- estudios de cuencas vertientes;
- estudios de factibilidad de carreteras y vías urbanas;
- estudios de potenciales turísticos;
- estudios de micro riego y saneamiento básico;
- estudios de apoyo institucional.

Es importante señalar que esta ejecución respondió a varios momentos del Proceso de Desarrollo que viene consolidándose a partir de la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En un primer momento, son los sectores que identifican sus prioridades y el requerimiento de recursos destinados a cubrir sus programas y proyectos de pre inversión, tal es el caso de la Consultoría para el desarrollo de “12 Estudios a Diseño Final de Cuencas - Departamento de La Paz”.

En un segundo momento, la demanda de pre inversión proviene de los niveles autonómicos como gobernaciones, municipios y el nivel central que de alguna manera responden a demandas legítimas y a la planificación sectorial y territorial.



En el tercer momento se identificó requerimientos con mayor articulación entre la fase de pre inversión con la fase de ejecución, tal es el caso del estudio para la “Construcción del Camino Gruta de las Galaxias”

En definitiva, lo que se puede apreciar es que el Fondo de Estudios en este periodo (2006-2014) se adecuó a los diferentes momentos como un mecanismo operativo que permitió el acceso a requerimientos de pre inversión de las entidades sobre sus prioridades institucionales, hacia la articulación entre las fases de la pre inversión con inversión y en el marco de la planificación territorial y sectorial con su programación.

En este sentido, se muestra la importancia que tiene la pre inversión como el mecanismo de buscar la calidad de la inversión en el marco del desarrollo planificado.

Por otra parte, varios estudios fueron identificados en las reuniones de Comité Operativo y luego abandonados por razones múltiples a solicitud de los Socios locales (cambio de decisión de los Ministerios solicitantes, procesos declarados desiertos en varias oportunidades, duración del estudio fuera de los plazos del Convenio Específico, etc.). Se presenta en la tercera parte del informe un resumen de estos estudios.

En el contexto sociopolítico, se evidencian varios eventos que tienen una influencia en el enfoque de la administración del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y consecuentemente, en la ejecución del Fondo de Estudios.

A finales de 2005 se desarrollaron las elecciones generales en el país, luego de un período de dos años de inestabilidad política, misma que culmina con la elección del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, conllevando a la aplicación de un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Los siguientes años se registraron en el país importantes hechos políticos, económicos y sociales, algunos de los cuales modificaron sustantivamente las condiciones en las que se desarrollaba el SNIP y consecuentemente, afectaron la ejecución del Programa.

Entre los hechos de mayor relevancia para el SNIP, cabe señalar: a) El gobierno entrante estableció un nuevo modelo de desarrollo basado en principios de igualdad, solidaridad, reciprocidad, equidad, entre otros, establecidos en la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) el 09 de febrero de 2009, b) La dependencia jerárquica del VIPFE fue traspalada del Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Planificación del Desarrollo, mediante el Decreto Supremo N°29894 de Organización del Órgano Ejecutivo de 7 de febrero de 2009, con la consecuente reestructuración de sus dependencias, c) La constitución del Estado Autonomico estableció nuevos actores para el SNIP como los gobiernos departamentales y las autonomías regionales e indígenas, además de nuevas competencias y relacionamiento entre los diferentes niveles de gobierno subnacionales y entre éstos y el Gobierno Central y d) Mediante el Decreto Supremo N°29894 se crea el Ministerio de Planificación de Desarrollo.

2. HISTÓRICO DE LA PRESTACIÓN

El Fondo de Estudios fue creado por la Ley belga de 10 de agosto de 1981.

Esta contribución no reembolsable es destinada a financiar los estudios de pre inversión, incluyendo estudios de identificación, pre factibilidad, factibilidad y preparación de documentos base de contratación



de expedientes técnicos, así como misiones de experticia técnica de corta duración en relación con los proyectos en curso a realizar.

Los estudios a financiar deben (i) formar parte de los objetivos de desarrollo social y económico de Bolivia y de la cooperación política belga, por una parte, y (ii) promover la transferencia de tecnología y know-how entre los dos países así como tener un impacto positivo en el desarrollo de las actividades económicas por otra parte.

El uso de esta contribución se reserva para el sector público.

El Fondo de Estudios funciona en Bolivia desde el 9 de noviembre de 1990, debido a las disposiciones y acuerdos obtenidos en la Reunión de la Comisión Mixta belga-boliviana de la Cooperación para el Desarrollo que se reunió en La Paz el 3 de noviembre 1989.

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo es el organismo nacional de coordinación de la cooperación internacional en Bolivia y por el cual se registran todas las solicitudes de financiamiento y sus respectivas ejecuciones.

El Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el Consejero de Cooperación Internacional de la Embajada de Bélgica y el Representante Residente de la CTB son los miembros del Comité Operativo, cuya composición y competencias se definieron el 21 de marzo 2000 en la IV Comisión Mixta.

Para la co-gestión de las cuentas del Fondo de Estudios, el Estado belga ha designado al (a la) Representante Residente de la CTB como Coordinador(a) de pagos encargado(a) de liquidar y autorizar los gastos imputables al Fondo de Estudios. El VIPFE es designado por el Estado Bolivia como el Ordenador de pagos.

La firma del último Convenio Específico del Fondo de Estudios remonta al 9 de junio 2006. Su duración fue prorrogada en dos oportunidades hasta el 8 de diciembre 2013 a través de intercambios de notas revérsales.

Fondo de Estudio belga-Boliviano es el único Fondo de Cooperación bilateral directa que financia un fondo de pre inversión bajo la modalidad de donación en Bolivia.

En qué medida el objetivo específico de la prestación ha sido alcanzado en función a los indicadores?

No se definen indicadores de resultado para el Fondo de Estudios. La selección de los estudios, en el marco de la política de desarrollo económico social de la parte boliviana y del Programa Indicativo de Cooperación belga, y la obtención de la realización y finalización técnico financiera de los estudios era en realidad el mínimo solicitado en términos de seguimiento.

Sin embargo, se destaca que en el contexto del nuevo modelo económico, los estudios seleccionados y financiados con éste Fondo, responden a las demandas de la población beneficiaria, priorizadas por las Entidades Ejecutoras.



Es indiscutible que los mecanismos de consulta y decisión en el Comité Operativo son sencillos y rápidos, sin embargo el funcionamiento en sí de este Fondo fue a menudo un obstáculo. El funcionamiento de este Fondo en general, como la ejecución de los estudios financiados en particular, fueron objeto de muchos retrasos. Incluso durante el año 2012 casi se paralizó este fondo ya que no se ejecutó ningún recurso financiero.

La ejecución de este Fondo fue realizada bajo la modalidad de Cogestión, situación que dio lugar a la elaboración y aprobación de un Reglamento para garantizar la ejecución correcta de este Fondo en base a la norma boliviana y la Corresponsabilidad por la ejecución de los recursos otorgados por el Reino de Bélgica. Este Reglamento preveía la firma de una resolución del Comité Operativo, la aplicación de la Ley SAFCO en los procesos de contratación de servicios, la firma de un Convenio Interinstitucional de Financiamiento entre el VIPFE y el beneficiario, la firma de un contrato entre el beneficiario y la empresa consultora seleccionada, el hecho de que los beneficiarios debían inscribir sus recursos de contraparte local (15,5%) así como los recursos de donación (84,5%) en el TGN o en sus presupuestos institucionales (departamentales o municipales), la conformación de un Comité de Seguimiento que validara los informes de avances e informe final, la doble aprobación por parte del VIPFE y de la CTB a los informes y solicitudes de pagos, etc.

Estas diferentes etapas implicaban mecanismos y procesos complejos que daban lugar muchas veces a una cierta confusión y generaban retrasos considerables a nivel de los beneficiarios y socios directamente implicados en la ejecución de este Fondo como son el proceso de aprobación de los estudios y recursos para los proyectos a través de un Comité Operativo, la aplicación del principio de cogestión a través de la doble aprobación de los procesos de selección administrativos, la validación de los informes de ejecución técnica financiera y la doble firma por parte del VIPFE y de la CTB en las solicitudes de pagos. Esta afirmación se destaca en la parte del informe final que presenta la lista de los estudios identificados y su situación al cierre de este Fondo.

Por otra parte hay que observar que este fondo no fue utilizado en general para financiar programas o proyectos de cooperación bilateral entre Bélgica y Bolivia o para preparar los Programas Indicativos de Cooperación (PIC) de los años 2008 y 2014, a pesar de lo establecido en el Convenio Específico. La Cooperación belga vela que los estudios estén alineados con otras intervenciones de la CTB pero se enfrentó a una cierta resistencia a este nivel.

Los diferentes socios e interlocutores de la cooperación belga, los ministros y viceministros siempre parecieron sorprendidos al descubrir la existencia del Fondo de Estudios belga boliviano.

Este desconocimiento de los más altos funcionarios del Estado puede explicarse de dos maneras:

- Largos procedimientos administrativos propios al reglamento del Fondo de Estudios que desalentaban los funcionarios a acceder a las oportunidades de dicho Fondo;
- Susceptibilidad generalizada que causa cada vez más, dentro de la administración pública y en el marco de las licitaciones de bienes y servicios la aplicación de la Ley Quiroga Santa Cruz.

La apropiación de este fondo es relativa por las razones mencionadas anteriormente.

Frente a esta situación a principios de los años 2012 y 2013 el VIPFE y la CTB se encargaron de sensibilizar los distintos ministerios y vice ministerios bolivianos sobre la existencia de este fondo.



mediante el envío del Convenio Específico, el reglamento del fondo, un modelo de la identificación de los proyectos o de la formulación y los requisitos para solicitar financiamiento.

El VIPFE y la CTB acompañaron los beneficiarios del Fondo en la preparación y seguimiento de los estudios priorizados por el Comité Operativo. Asimismo se aprobó el uso de un presupuesto para los talleres de puesta en marcha organizados por el VIPFE con los beneficiarios de los estudios seleccionados.

Este fondo se alinea sobre las modalidades de ejecución y estrategias del socio dado que una gran parte de los estudios seleccionados se inscriben en el marco del PND.

Durante el Comité Especial de Socios (CES) del 6 de junio 2013 se especificó que todos los estudios a financiar debían tener un contrato firmado hasta el 31 de julio 2013 y que los estudios que no cumplieran con este requisito no iban a ser objeto de financiamiento.

Durante la reunión del Comité Operativo del 26 de noviembre 2013 a solicitud del VIPFE se decidió prolongar hasta el 31/03/2014 la ejecución de los estudios en curso en base a un calendario de desembolsos.

De manera paradójica, durante muchos años correspondientes al período que se examina se observó una relativa estabilidad política dentro del VIPFE que coincide con la inercia de la utilización de este fondo. Durante los últimos dos años, mientras el VIPFE veía su estabilidad institucional cuestionada la ejecución del Fondo se aceleró.

Como se señaló en el contexto sociopolítico, durante la gestión 2009, se suscitan varios cambios estructurales no solo de carácter socioeconómico, sino también en el ámbito institucional del sector público, en el cual el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se encontraba en pleno proceso de descentralización hacia las entidades territoriales.

Asimismo, al interior del VIPFE, en la gestión 2006, producto de una reestructuración se cierra la unidad de Desarrollo del SNIP (UD SNIP), motivo por el cual la administración del Fondo de Estudios fue transferida a la Unidad de Administración de Programas (UAP). Posteriormente, en la gestión 2010 se instituyó la Unidad de Pre inversión (UP) misma que a partir de su creación se hizo cargo del programa.

En este marco de reformas institucionales y cambios experimentados por la economía nacional derivados del contexto económico internacional favorable, la inversión pública en general denotó también variaciones sustanciales con aumentos sucesivos en el nivel de ejecución la inversión pública que pasó de US\$600 a US\$ 3.781 millones entre 2005 y 2013.

Estos cambios en la estructura de la inversión pública, junto con el nuevo contexto institucional, aumentaron la importancia y necesidad de recursos de pre inversión. Sin embargo, el Fondo de Estudios enfrentó obstáculos que impidieron la adecuada gestión de la UP y en definitiva la ejecución expedita de una parte significativa de los recursos previstos, debido principalmente a que una vez estabilizada la situación institucional del VIPFE y la Unidad de Pre inversión (2012), se aproximaron los plazos de vencimiento del Fondo previstos en la gestión 2013.

Pese a lo señalado, durante la gestión 2013, la UP extremó esfuerzos por acelerar la ejecución de proyectos de pre inversión aprobados por el Fondo.



TERCERA PARTE: COMENTARIOS Y ANALISIS

SITUACIÓN DE LOS ESTUDIOS IDENTIFICADOS EN LOS COMITÉS OPERATIVOS	COMENTARIOS
Consultoría "Estudio de Desarrollo Económico No Agropecuario en la Provincia Chayanta - Departamento de Potosí"	Estudio concluido.
Consultoría "12 Estudios a Diseño Final de Cuencas - Departamento de La Paz"	Estudio concluido.
Consultoría "Estudio de Factibilidad Conexión Av. Periférica Av. Naciones Unidas – Puente Ferrobeni – Departamento de La Paz"	Estudio concluido.
Consultoría "Estudio de Factibilidad Conexión Tacagua – Killman Gutiérrez – Departamento de La Paz"	Estudio concluido.
Consultoría "Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis competitivo de siete cadenas productivas en zonas de intervención de Desarrollo Alternativo - Chapare – Departamento de Cochabamba"	Estudio concluido.
Consultoría "Conceptualización de la Modernización del Sistema de Gerencia de Proyectos – Departamento de La Paz"	Estudio concluido.
Estudio de formulación "Obras de protección contra inundaciones en la ciudad de Trinidad"	Estudio concluido.
Estudio "Implementación del sistema de residuos sólidos la Guardia"	Estudio concluido.
Estudio "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario El Carmen"	Estudio concluido.
Estudio de Prefactibilidad "Implementación de Plantas generadoras de Oxígeno Medico en Hospitales Públicos de los Departamentos de Potosí, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca"	Estudio concluido con 3 años de retraso
Estudio de formulación de "Mejoramiento del Camino de San Antonio de Lipez-Tupiza" Prov. Sud Lipez . Departamento de Potosí	Estudio concluido.
Estudio de formulación de "Construcción Terminal Portuaria y Mejoramiento de Playas San Pedro de Tiquina – Tito Yupanqui" - Prov. Manco Kapac. Departamento de La Paz	Estudio concluido.
Estudio de formulación "Construcción de Presa Alto Marco Antonio" Municipio de Culpina. Departamento de Chuquisaca.	Estudio concluido.
Estudio de formulación de "Construcción Terminal Portuaria de Copacabana" - Prov. Manco Kapac. Departamento de La Paz	Estudio concluido.
Estudio de formulación "Construcción de Sistema de Riego Carama" Municipio Yamparaes, Departamento de Chuquisaca	Estudio concluido.
Estudio de identificación "Mejoramiento Sistema de Riego Olo Olo Chico, presa Yana Mayu" Municipio Chaqui, Prov. Cornelio Saavedra, Departamento de Potosí.	Estudio concluido
Estudio de formulación "Mejoramiento Camino Gruta de las Galaxias-Laguna Colorada" Prov. N y S Lipez, D. Campos. Departamento de Potosí	Estudio concluido



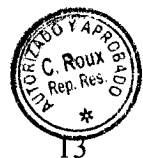
SITUACIÓN DE LOS ESTUDIOS IDENTIFICADOS EN LOS COMITÉS OPERATIVOS	COMENTARIOS
Estudio de identificación "Sistema de Riego Mauri, Municipio de rio Zuches Calocoto, Prov. Pacajes Departamento de La Paz	Estudio concluido
Estudio de formulación de "Construcción Represa Agua de Castilla," GAM Calacoto, Prov. Incahuasi, Departamento de Chuquisaca.	Estudio concluido
Estudio de formulación "Construcción de la Presa Loro Mayu, Municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba.	Estudio concluido
Talleres de difusión y Capacitación en procesos y procedimientos para la gestión del Convenio Específico "Fondo de Estudios y Misiones de Apoyo Técnico del Reino de Bélgica"	Estudio concluido
Estudio de formulación "Construcción Sistema de Captación Superficial, Conexión, Almacenamiento, Tratamiento de Agua Potable para la Ciudad de Trinidad" Departamento del Beni	Estudio concluido
Fondo Concursable de preinversión Municipal. Construcción del Hospital de Segundo Nivel para la ciudad de Cotoca y	Estudio no ejecutado
Fondo Concursable de preinversión Municipal. Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Cotoca	Estudio no ejecutado
Fondo Concursable de preinversión Municipal. Camino carretero Pucarani – Aygachi	Estudio no ejecutado
Fondo Concursable de preinversión Municipal. Construcción sistema de microriego - Guaracal	Estudio no ejecutado
Consultoría "Desarrollo de la Infraestructura Espacial Estadística – Departamento de La Paz"	Estudio no ejecutado a solicitud del beneficiario
Estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA) "Proyecto de Desarrollo Integral de la Salmuera del Salar de Uyuni"	Estudio no ejecutado a solicitud del beneficiario
Estudio de formulación de "Producción de Quinua en el Altiplano del Departamento de La Paz"	Estudio no ejecutado por estar fuera de plazos del CIF
Estudio de formulación "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Planta Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Tupiza" Departamento de Potosí.	Estudio no ejecutado por estar fuera de plazos del CIF
Estudio de formulación "Relleno Sanitario e Implementación de una planta de tratamiento de residuos domiciliarios y no domiciliarios en la ciudad de Llallagua" Prov, Bustillo. Departamento de Potosí	Estudio no ejecutado por estar fuera de plazos del CIF
Estudios Precios Sociales Estudios Sociales Precios	Estudio no ejecutado por estar fuera de plazos del CIF
Estudios Parámetros Costo Eficiencia Estudios Lista de parámetros Costo Eficiencia	Estudio no ejecutado por estar fuera de plazos del CIF.
Estudio de formulación de "Desarrollo del Potencial de Arroz y Maíz en el Norte de La Paz" Prov. Iturrealde, S Yungas Caranavi hay Apolo. Departamento de La Paz Departamento de La Paz	Estudio no finalizado porque el beneficiario hizo una resolución el contrato

Responsable nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
 Yarminia Escobar Directora General de programación y Preinversión a.i. VIPFE	 Cécile Roux Oficial de Programas Cooperación Técnica belga



CUARTA PARTE: ANEXOS

Anexos
1. Detalle de los desembolsos y saldo
2. Reporte financiero



ANEXO 1: DETALLE DE LOS DESEMBOLSOS Y SALDO

Contribución Belga	%		
	TOTAL PRESUPUESTO	Euro 1,292,161.61	100
	EJECUCION ACUMULADA AL 08/04/14	Euro 970.933,69	75%
	SALDO PRESUPUESTARIO TOTAL	Euro 321.227,92	25%
	TOTAL SALDO EN CUENTA LOCAL NO UTILIZADO PARA DEVOLUCIÓN	Euro 50.531,67	4%
	SALDO EN CUENTA EN BELGICA NO DESEMBOLSADO POR LA CTB	Euro 270.696,25	21%
	TOTAL DESEMBOLSOS	Euro 1.021.465,36	79%



ANEXO 2. REPORTE FINANCIERO - FIT





ANEXO N°1

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL REINO DE BÉLGICA
GESTIONES 2006 AL 2014

DETALLE DE DESEMBOLSOS Y TRANSFERENCIAS, SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

GESTION	DESEMBOLSOS EUROS	ACUMULADO EUROS	REGULARIZACIONES EUROS	DESEMBOLSOS BS.	TRANSFERENCIAS EUROS	TRANSFERENCIAS BS.
2006	127,465.36	127,462.19	3.17	1,287,365.72	35,275.50	367,708.99
2007		92,186.69	3.20		8,512.39	90,538.97
		83,671.10				
	92,000.00	175,671.10		966,415.84	8,747.99	91,927.20
		166,923.11			24,587.47	266,627.26
		142,335.64			28,810.05	312,417.05
		113,525.59			14,579.51	159,200.08
		98,946.08				
	148,000.00	246,946.08		1,682,968.68	4,664.15	52,461.05
		242,281.93			16,785.00	188,792.98
		225,496.93			3,711.05	41,191.06
		221,785.88			4,040.72	44,850.25
2008		217,745.16			11,324.11	126,624.05
		206,421.05			8,802.64	87,825.35
2009		197,618.41			22,048.82	221,285.04
		175,569.59			25,914.88	258,348.29
		149,654.71			4,920.50	49,164.11
		144,734.21			3,974.50	39,711.97
		140,759.71				
2010	0.00	140,759.71			0.00	
2011		130,111.06			10,648.65	98,328.36
		121,509.69			8,601.37	79,424.02
		117,577.05			3,932.64	39,711.96
		112,708.37			4,868.68	49,164.13
2012		112,709.97	1.60			
2013		106,823.32			5,886.65	52,064.00
		54,497.52			52,325.80	462,791.35
		35,675.56			18,821.96	168,855.38
		12,251.03			23,424.53	207,099.08
	172,000.00	184,251.03		1,525,923.80		
		167,618.97			16,632.06	146,792.57
		161,093.66			6,525.31	57,215.42
	100,000.00	261,093.66		915,155.00	25,468.37	231,395.68
		235,625.29			12,957.13	117,434.00
		222,668.16			29,483.32	278,850.00
		193,184.84			6,235.46	58,791.16
		186,949.38			47,857.99	451,230.02
		139,091.39			4,163.23	39,225.58
		134,928.16			27,303.62	253,283.12
		107,624.54			27,303.62	253,283.12
		80,320.92			7,149.99	66,291.28
		73,170.93			31,894.05	296,930.42
		41,276.88			27,185.48	253,499.98
		14,091.40			6,405.48	60,589.05
		7,685.92				
	382,000.00	389,685.92		3,607,145.78	29,770.29	278,849.97
		359,915.63			44,655.44	418,275.00
		315,260.19			18,806.06	176,151.10
		296,454.13			15,671.72	146,792.61
		280,782.41			3,517.08	33,028.00
		277,265.33			6,478.83	60,841.59
		270,786.50			4,301.29	40,392.68
		266,485.21			10,753.23	100,981.75
		255,731.98			4,235.49	39,774.77
		251,496.49			3,889.48	36,504.95
		247,607.01			10,665.32	100,100.00
2014		236,941.69			1,598.87	15,201.59
		235,342.82			21,430.59	202,800.03
		213,912.23			26,788.23	253,499.47
		187,124.00			10,529.38	99,357.02
		176,594.62			3,549.70	33,495.57
		173,044.92			14,472.25	136,960.16
		158,572.67			10,498.81	99,356.96
		148,073.86			19,732.89	186,744.97
		128,340.97				
TOTAL	1,021,465.36		4.77	9,984,974.82	893,119.62	8,580,031.57

Nota:

En transito 78,531.89 Trinidad, Potosí y Calacoto

Total Saldo 49,809.08

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL REINO DE BÉLGICA
GESTIONES 2006 AL 2014

RESUMEN DE PRESUPUESTO, EJECUCIÓN Y DESEMBOLOSOS
(Expresado en Euros)

	GESTIONES									TOTAL GENERAL - SALDO EN CTA. BANCARIA
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
TOTAL PRESUPUESTO	127,465.36	92,186.69	217,745.16	197,618.41	140,759.71	140,759.71	112,708.37	112,708.37	236,941.69	
EJECUCION ANUAL	35,278.67	114,441.53	20,126.75	56,858.70	0.00	28,051.34	0.00	529,766.68	187,132.61	971,656.28
EJECUCION ACUMULADA		149,720.20	169,846.95	226,705.65	226,705.65	254,756.99	254,756.99	784,523.67	971,656.28	
TOTAL DESEMBOLOSOS	127,465.36	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	0.00	1,021,465.36
SALDO TOTAL	92,186.69	217,745.16	197,618.41	140,759.71	140,759.71	112,708.37	112,708.37	236,941.69	49,809.08	49,809.08

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL REINO DE BÉLGICA
GESTIONES 2006 AL 2014

RESUMEN DE EJECUCION DE TALLERES
(Expresado en Euros)

	2013	2014	TOTAL GENERAL
TOTAL PRESUPUESTO	6,525.31	4,156.76	10,682.07
EJECUCION ANUAL	2,368.55	3,933.39	6,301.94
EJECUCION ACUMULADA		6,301.94	6,301.94
TOTAL DESEMBOLSOS	6,525.31		6,525.31
SALDO TOTAL	4,156.76	223.37	223.37

Tipo de Cambio: 8.768230168

RESUMEN DE EJECUCION DE TALLERES
(Expresado en Bolivianos)

	2013	2014	TOTAL GENERAL
TOTAL PRESUPUESTO	57,215.42	36,447.42	93,662.84
EJECUCION ANUAL	20,768.00	34,488.87	55,256.87
EJECUCION ACUMULADA		55,256.87	55,256.87
TOTAL DESEMBOLSOS	57,215.42		57,215.42
SALDO TOTAL	36,447.42	1,958.55	1,958.55



MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL REINO DE BÉLGICA
GESTIONES 2006 AL 2014

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

FECHA	PROYECTO	SISIN	MUNICIPIO	TRANSFERENCIAS S/G EXTRACTO BANCARIO		
				MONTO EUROS	TIPO DE CAMBIO	MONTO Bs.
26/12/2006	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO BENEF.LIB.N° 4703080001 REC.DE CONTRAV.-EST.DE IDENTIF.MAPEO Y ANALISIS COMPETT. DE LAS CADENAS PROD.			35,275.50	10.42392	367,708.99
17/05/2007	PROY. CONSULTORIA CONCEPTUALIZACION MODERNIZACION SISTEMA DE GERENCIA DE PROYECTOS RECON CONCEPT. MODERNIZ. SIST. DE GERENCIA PROY. SGP			8,512.39	10.63613979	90,538.97
03/09/2007	REC.DE CONTRAVALOR-EST.IDENTIF.MAPEO Y ANALISIS COMP.DE CD.PROD.			8,747.99	10.50837964	91,927.20
21/09/2007	CIF: DGIP/BEL-FONDEST/PRONAPRES/001/2004 BNF. RECON-EST. FACTIB. AV. PERIFERICA AV NN.UU. PTE FERROBENI	B017005400000	BENI	24,587.47	10.84402991	266,627.26
21/09/2007	TRANSFERENCIA DE FONDOS S/G CITE N° DESNIP/03/07 DEL MIN DE PLANIFICACION DEL DESARR. VIPFE RECIBIDA EN LA FECHA REF: CIF: DGIP/BEL-FONDEST/PRONAPRES/001/2004 BNF. LIB. N°12010108006 RECON-EST-FACT AV. PERIFERICA AV. NN.UU. PTE. FERROBENI (5981)	B017005400000	BENI	28,810.05	10.84403012	312,417.05
17/10/2007	RECON-EST.OBRAS PROTEC. CONTRA INUNDACIONES TRINIDAD		BENI	14,579.51	10.91943968	159,200.08
30/11/2007	DGIP BEL FONDEST PRONAPRES 001/2004. EST. FACTIB. AV. PERIFERICA AV NN.UU. PTE FERROBENI	B017005400000	BENI	4,664.15	11.24771931	52,461.05
30/11/2007	DGIP/BEL-FONDEST/2/2003 PROY. EST. DIAGNOSTICO PROG.DE DESARR. ECONOMICO NO AGROPECUARIO RECON-DESARR.ECO NO AGROP. PROV. CHAYANTA	E120001900000		16,785.00	11.24771999	188,792.98
14/12/2007	CIF DGIP BEL FONDEST 006 2003 RECON REALIZ.12 ESTUDIOS A DISEÑO FINAL CUENCAS EN EL DPTO. LA PAZ		LA PAZ	3,711.05	11.0995702	41,191.06
14/12/2007	CIF: DGIP/BEL-FONDEST/PRONAPRES/001/2004 PROY. DE FACTIBILIDAD CONEXION TACAGUA -KILLMAN] RECONEST. FACTIB.AV.PERIFERICA AV.NNUU. PTE FERROBENI	B017005400000	BENI	4,040.72	11.09956889	44,850.25
16/05/2008	PROY. ESTUDIO OBRAS PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN TRINIDAD - DGIP BEL FONDEST 001/2007BENEF.	2877956600000	BENI	11,324.11	11.18181031	126,624.05
16/09/2008	RECON EST. OBRAS PROTEC. CONTRA INUNDACIONES TRINIDAD	2877956600000	BENI	8,802.64	9.977160261	87,825.35
05/08/2009	PROY. ESTUDIO PARA LAS OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES CIUDAD DE TRINIDAD CIF DGIP BEL FONDEST 001/2007BENEF. RECON EST. OBRAS PROTEC. CONTRA INUNDACIONES TRINIDAD	2877956600000	BENI	22,048.82	10.0361398	221,285.04
31/08/2009	PROY. ESTUDIO OBRAS PROTECCION CONTRA INUNDACIONES CIUDAD TRINIDAD - TERCER DESEMBOLSO RECON - CIF DGIP/BEL-FONDEST/001/2007 CUARTO DESEMBOLSO RECON-EST.OBRAS PROTEC CONTRA INUNDACIONES TRINIDAD	2877956600000	BENI	25,914.88	9.969110025	258,348.29
24/12/2009	PROY. ESTUDIO CONST. SIST. ALCANT. SANITARIO EL CARMEN KM-9. "RECON-CONST. SIST. ALCANT. SANIT. EL CARMEN KM 9"			4,920.50	9.991689869	49,164.11
24/12/2009	PROY. ESTUDIO IMPLEMEN. DEL SIST. DE RESIDUOS SOLIDOS LA GUARDIA "RECON- IMPLEMEN. SIST. RESIDUOS SOLIDOS LA GUARDIA"			3,974.50	9.991689521	39,711.97
05/01/2011	PAGO DE PLANILLAS N° 2 Y 3 DEST. A LA REALIZ. DEL EST. CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL CARMEN KM 9.			10,648.65	9.233880351	98,328.36
05/01/2011	PAGO DE PLANILLAS N° 2 Y 3 DEST. A LA REALIZ. DEL ESTUDIO IMPLEM. DEL SIST. DE RESIDUOS SOLIDOS LA GUARDIA.			8,601.37	9.233880184	79,424.02
08/06/2011	PAGO PLANILLA N° 4 ESTUDIO IMPLEMENTACION DEL SIST. DE RESIDUOS SOLIDOS LA GUARDIA.			3,932.64	10.09804101	39,711.96
08/06/2011	PAGO PLANILLA N° 4 ESTUDIO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL CARMEN KM 9			4,868.68	10.09804095	49,164.13
22/03/2013	PAGO PLANILLA N° 1 DEL ESTUDIO MEJORAMIENTO CAMINO SAN ANTONIO DE LIPEZ - TUPIZA G.A.D. POTOSI		POTOSI	5,886.65	8.844419152	52,064.00

FECHA	PROYECTO	SISIN	MUNICIPIO	TRANSFERENCIAS S/G EXTRACTO BANCARIO		
				MONTO EUROS	TIPO DE CAMBIO	MONTO Bs.
22/03/2013	PAGO PLAN. N° 2 Y N° 3 DEL ESTUDIO MEJORAMIENTO CAMINO SAN ANTONIO DE LIPEZ - TUPIZA. G.A.D. POTOSI		POTOSI	52,325.80	8.844419961	462,791.35
08/05/2013	PAGO PLAN N°1 DEL ESTUDIO "CONST.TERMINAL PORTUARIA Y MEJORAM.PLAYAS SAN PEDRO DE TIQUINA-SAN PABLO DE TIQUINA-TITO YUPANQUI. GOB.AUTONOMO DEPTAL. LA PAZ		LA PAZ	18,821.96	8.971190035	168,855.38
21/05/2013	PROY.EST.MEJORAM. CAMINO SAN ANTONIO DE LIPEZ-TUPIZA GOB.AUT.DEPTAL.POTOSI		POTOSI	23,424.53	8.841119971	207,099.08
29/05/2013	ANTICIPO ESTUDIO CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA DE COPACABANA GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL LA PAZ.		LA PAZ	16,632.06	8.825880258	146,792.57
10/07/2013	REALIZACION DE TALLERES DIFUSION Y CAPACITACION EN PROCESOS Y PROCEDIM.PARA GEST.CONVENIO ESPECIF."FONDO DE ESTUDIOS Y MISIONES DE APOYO TECNICO" REINO DE BELGICA LIBRETA N°00660608019			6,525.31	8.768230168	57,215.42
30/08/2013	MPDPROG. DIFUSION Y CAP. EN PROC.Y PROCEDIMIENTOS-BELGICA					
30/08/2013	PROYECTO ESTUDIO MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN ANTONIO DE LIPEZ-TUPIZA G.A.D.POTOSI.		POTOSI	25,468.37	9.085610112	231,395.68
05/09/2013	PROY.CONST.TERMINAL PORTUARIA DE COPACABANA, PAGO DE LA PLANILLA N°1, EJECUTOR GOB. AUTONOMO DEPTAL. DE LA PAZ.		LA PAZ	12,957.13	9.063272499	117,434.00
29/10/2013	PROY. ESTUDIO MEJORAMIENTO CAMINO GRUTA DE LAS GALAXIAS - LAGUNA COLORADA, PAGO DE LA PLANILLA N°1, GOB.AUTONOMO DEPTAL.POTOSI		POTOSI	29,483.32	9.457890088	278,850.00
30/10/2013	PROY.CONST.PRESA LORO MAYU, PAGO ESTUDIO IDENTIFICACION G.A.M. SACABA		CBBA	6,235.46	9.428520109	58,791.16
30/10/2013	PROY.ESTUDIO IMPLEMENT. DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICO EN HOSPITALES PUB.DEL SIST. NAL.DE SALUD, RECON-EST.IMPL.GEN.OXIGENO MEDICO HOSP.PUBLICOS SIST. NAL. SAL.			47,857.99	9.428520086	451,230.02
31/10/2013	PAGO DE ANTICIPO REALIZACION ESTUDIO IDENTIFICACION,PROY.CONST.SIST.DE RIEGO MAURI, G.A.M. CALACOTO.		LA PAZ	4,163.23	9.421910392	39,225.58
07/11/2013	CONST.TERM.PORTUARIA Y MEJORAMIENTO PLAYAS SAN PEDRO Y SAN PABLO DE TIQUINA-TITO YUPANQUI, PAGO PLANILLA N°2 GOB. AUT. DEPTAL LA PAZ		LA PAZ	27,303.62	9.276539887	253,283.12
07/11/2013	PROY.EST.CONST.TERMINAL PORTUARIA Y MEJORAMIENTO PLAYAS SAN PEDRO Y SAN PABLO DE TIQUINA, PAGO DE PLANILLA N°3. GOB.AUTONOMO DEPTAL.DE LA PAZ		LA PAZ	27,303.62	9.276539887	253,283.12
26/11/2013	PROYECTO ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) CONST. SISTEMA DE RIEGO MAURI, CERTIFICACION DE PAGO.N°2 GOB.AUTONOMO MCPAL.CALACOTO.		LA PAZ	7,149.99	9.271520659	66,291.28
28/11/2013	PROY.EST. DESARROLLO DEL POTENCIAL AGRIC.DE ARROZ Y MAIZ DURO EN EL NORTE DE LA PAZ, PLANILLA DE PAGO N°1. MDRYT-PROY.EST.DES.POTENCIAL AGRIC.ARROZ Y MAIZ DURO EN EL NORTE DE L.P.		LA PAZ	31,894.05	9.309900122	296,930.42
04/12/2013	PROY.ESTUDIO TESA CONST.SIST.DE CAPTACION SUPERFICIAL CONDUC. ALMACENAMIENTO Y TRATAM.DE AGUA POTABLE, PAGO PLANILLA N°1. GOB. AUTONOMO MCPAL.TRINIDAD		BENI	27,185.48	9.32483002	253,499.98
12/12/2013	PROY.ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) "CONST.SIST.DE RIEGO CARAMA", PAGO PLANILLA N°2. GOB. AUTONOMO MCPAL. YAMPARAEZ		CHQ	6,405.48	9.458939845	60,589.05
20/12/2013	PROYECTO ESTUDIO MEJORAMIENTO CAMINO GRUTA DE LAS GALAXIAS-LAGUNA COLORADA,PAGO DE LA PLANILLA N°2. GOB.AUTONOMO DEPTAL.POTOSI		POTOSI	29,770.29	9.366719975	278,849.97
20/12/2013	PROY.ESTUDIO "MEJORAMIENTO CAMINO GRUTA DE LAS GALAXIAS-LAGUNA COLORADA", PAGO PLANILLA N°3. GOB.AUT.DEPTAL.POTOSI		POTOSI	44,655.44	9.366719934	418,275.00
20/12/2013	PROY.ESTUDIO "CONST.TERMINAL PORTUARIA DE COPACABANA", PAGO SEGUNDA PLANILLA DE AVANCE. GOB. AUT. DEPTAL. LA PAZ		LA PAZ	18,806.06	9.366720089	176,151.10
20/12/2013	PROY.ESTUDIO CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA COPACABANA GOB.AUT.DEPTAL.LA PAZ		LA PAZ	15,671.72	9.366719798	146,792.61
24/12/2013	PROY.EST.CONST.TERMINAL PORTUARIA DE COPACABANA, PAGO CUARTA PLANILLA DE AVANCE (PAGO FINAL), GOB.AUTONOMO DEPTAL. LA PAZ		LA PAZ	3,517.08	9.390744595	33,028.00
24/12/2013	PROY.ESTUDIO DE IDENTIF."CONST.REPRESA AGUA DE CASTILLA" GOB.AUTONOMO MCPAL.INCAHUASI.			6,478.83	9.390829826	60,841.59
24/12/2013	PROY.ESTUDIO DE IDENTIF."CONST.SISTEMA DE RIEGO CARAMA", PAGO PLANILLA N°3. GOB.AUTONOMO MCPAL.YAMPARAEZ		CHQ	4,301.29	9.390829263	40,392.68

FECHA	PROYECTO	SISIN	MUNICIPIO	TRANSFERENCIAS S/G ESTRACCTO BANCARIO		
				MONTO EUROS	TIPO DE CAMBIO	MONTO Bs.
24/12/2013	PROY. EST. IDENTIF. CONST. SIST. RIEGO CARAMA, PAGO DE LA PLANILLA N° 1 GOB. AUT. MCPAL. YAMPARAEZ		CHQ	10,753.23	9.390829546	100,981.75
24/12/2013	PROY. EST. IDENTIFICACION CONST. SIST. DE RIEGO MAURI, PAGO CERTIFICADO DE PAGO N°3 GOB. AUT. MCPAL CALACOTO		LA PAZ	4,235.49	9.390830813	39,774.77
26/12/2013	REF.: PROY. ESTUDIO DE IDENTIFICACION CONST. REPRESA AGUA DE CASTILLA PAGO DE PLANILLA N° 2 GOB. AUT. MCPAL. INCAHUASI			3,889.48	9.385560538	36,504.95
26/12/2013	PROY. ESTUDIO CONST. TERMINAL PORTUARIA SAN PEDRO Y SAN PABLO DE TIQUINA. PAGO DE PLANILLA N°4 (PAGO FINAL) GOB. AUT. DEPTAL LA PAZ.		LA PAZ	10,665.32	9.385559927	100,100.00
14/03/2014	PROY. ESTUDIO DE IDENTIF. "CONST. SIST. DE RIEGO CARAMA" PAGO PLANILLA N°4 GOB. AUTONOMO MCPAL. YAMPARAEZ		CHQ	1,598.87	9.507708569	15,201.59
24/03/2014	PROY. ESTUDIO TESA CONST. SIST. DE CAPTACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM. DE AGUA POTABLE, P/ TRINIDAD PLANILLA N°3 GOB. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD.		BENI	21,430.59	9.463109975	202,800.03
24/03/2014	PROY. ESTUDIO TESA CONST. SIST. DE CAPTACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM. DE AGUA POTABLE, P/ TRINIDAD. PGO. PLANILLA N°2 GOB. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD		BENI	26,788.23	9.46309144	253,499.47
31/03/2014	PROY. ESTUDIO IDENTIFIC. CONST. DE LA PRESA LOBO MAYU, CIF: CIF DGPP /BEL-FONDEST/N°005/2013 (TRAM-TSO-2623) COMISIONES CANCELADAS EN EFECTIVO GOB. AUT. MCPAL. SACABA		CBBA	10,529.38	9.436170031	99,357.02
31/03/2014	REF: PAGO PLANILLA N°3, PROY. ESTUDIO DE IDENTIF. (EI) CONST. REPRESA AGUA DE CASTILLA GOB. AUTONOMO MCPAL. INCAHUASI			3,549.70	9.436169254	33,495.57
02/04/2014	PROY. ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO YANA MAYU - G.A.M. CHAQUI IRPPB			14,472.25	9.463639724	136,960.16
02/04/2014	PROY. ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) CONSTRUCCION DE LA PRESA LOBO MAYU - CIF DGPP/BELFONDEST/N°005/2013 G.A.M. SACABA		CBBA	10,498.81	9.463640165	99,356.96
02/04/2014	PROY. ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) CONSTRUCCION REPRESA AGUA DE CASTILLA - CIF DGPP/BEL-FONDEST/N°006/2013- G.A.M. CULPINA			19,732.89	9.463640146	186,744.97
	EN TRANSITO, TRANSFERENCIAS A: CALACOTO, POTOSI Y					#IREFI
	TOTAL			893,119.62		5,625,443.19



Desde : 01/01/2014 Hasta : 07/04/2014

Lugar : LAP

Entidad : 0066 Ministerio de Planificación del Desarrollo

Dirección Administrativa : 6 INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO-OTRAS FUENTES

Cuenta : 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO

Banco : 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Libreta : 00660608019 MPD-PROG.DIFUSION Y CAP. EN PROC. Y PROCE

Fecha Movimiento	Código Mov.	Descripción	Formulario				Comprobante			Débito	Crédito	Saldos
			Tipo	Número			Tipo	Número	Sigma			
Saldo Anterior											36.447,43	72.894,86
02/01/2014	CSI	CREDITO SALDO INICIAL					72	10623	10623		36.447,43	72.894,86
19/02/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	9	1	1	61	217	4772518	1.459,00		71.435,86
17/03/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	23	1	1	61	330	4801452	1.298,50		70.137,36
17/03/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	22	1	1	61	330	4801453	371,00		69.766,36
27/03/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	12	1	1	61	382	4816494	1.628,00		68.138,36
27/03/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	28	1	1	61	382	4816495	120,00		68.018,36
27/03/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	27	1	1	61	382	4816496	120,00		67.898,36
28/03/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	15	1	1	61	387	4817121	588,00		67.310,36
28/03/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	20	1	1	61	387	4817122	2.700,00		64.610,36
28/03/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	19	1	1	61	387	4817123	2.500,00		62.110,36
28/03/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	18	1	1	61	387	4817124	1.715,00		60.395,36
01/04/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	21	1	1	61	402	4821385	2.200,00		58.195,36
01/04/2014	TRL	TRANSFERENCIAS ENTRE LIBRETAS					72		37363	2.040,50		56.154,86
02/04/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	26	1	1	61	414	4823593	16.498,87		39.655,99
04/04/2014	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA BANCARIAS MEDIANTE SPT	C31	29	1	1	61	432	4827081	1.250,00		38.405,99
04/04/2014	CSI	CREDITO SALDO INICIAL					72	10623	10623	36.447,43		1.958,56
Total :										70.936,30	36.447,43	1.958,56

DETALLE DE EXTRACTOS BANCARIOS

Moneda Origen y Bs.

Del: 01/01/2014 al: 07/04/2014

07/04/2014 03:27:02

R_CBA_EXTRBAN_MND

Página 1 de 5

Banco: 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA				Moneda: 53 EURO (UNIDAD MONETARIA EURO				Cuenta Corriente				Moneda Bolivianos				Estado Con.		
Cuenta: 5981053001 VIPFE FONDO DE ESTUDIO - REINO DE BELGICA				Glosa				Moneda Origen				Moneda Bolivianos						
Fech. Extracto	Cód.	Nro Comp.	Nro Documento	Glosa				Débitos	Créditos	Saldos	Débitos	Créditos	Saldos					
Saldo Inicial Origen															Saldo Inicial Bs.			
02/01/2014	RVL	V00171600017	17160	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 21/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.452810000000 = \$us - 32495.32 Saldo ant. \$us -327019.25				0,00	0,00	236.941,69	3.587,30	0,00	0,00	2.239.764,74	No Concilio			
03/01/2014	RVL	D00137730064	13773	AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA (DOLARES)Saldo ME = -323540.42 Bs/Amo: 6.860000000000 Saldo Bs. -2219487.27				0,00	0,00	236.941,69	0,00	0,01	0,01	2.239.764,75	No Concilio			
03/01/2014	RVL	V00171660023	17166	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 31/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.367230000000 = \$us - 323540.42 Saldo ant. \$us -32495.32				0,00	0,00	236.941,69	20.277,47	0,00	0,00	2.219.487,28	No Concilio			
06/01/2014	RVL	V00171730023	17173	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 31/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.319770000000 = \$us - 321981.17 Saldo ant. \$us -323540.42				0,00	0,00	236.941,69	11.245,26	0,00	0,00	2.208.242,02	No Concilio			
07/01/2014	RVL	V00171760023	17178	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 31/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.354080000000 = \$us - 323096.23 Saldo ant. \$us -321981.17				0,00	0,00	236.941,69	0,00	8.129,51	8.129,51	2.216.371,53	No Concilio			
08/01/2014	RVL	V00171830023	17183	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 31/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.340830000000 = \$us - 322628.58 Saldo ant. \$us -323096.23				0,00	0,00	236.941,69	3.139,48	0,00	0,00	2.213.232,05	No Concilio			
09/01/2014	RVL	V00171890022	17189	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 31/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.312610000000 = \$us - 321680.78 Saldo ant. \$us -322628.58				0,00	0,00	236.941,69	6.639,11	0,00	0,00	2.206.592,94	No Concilio			
10/01/2014	RVL	V00171940022	17194	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 10/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.327680000000 = \$us - 322181.29 Saldo ant. \$us -321680.78				0,00	0,00	236.941,69	0,00	3.570,70	3.570,70	2.210.163,64	No Concilio			
13/01/2014	RVL	V00171990022	17199	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 13/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.370050000000 = \$us - 322637.83 Saldo ant. \$us -322181.29				0,00	0,00	236.941,69	0,00	9.991,86	9.991,86	2.220.155,50	No Concilio			
14/01/2014	RVL	V00172050022	17205	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 14/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.377480000000 = \$us - 323894.45 Saldo ant. \$us -322637.83				0,00	0,00	236.941,69	0,00	1.760,41	1.760,41	2.221.915,91	No Concilio			
15/01/2014	RVL	V00172120022	17212	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 15/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.376760000000 = \$us - 323938.67 Saldo ant. \$us -323894.45				0,00	0,00	236.941,69	0,00	303,35	303,35	2.222.219,26	No Concilio			
16/01/2014	RVL	V00172180022	17218	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 16/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.331300000000 = \$us - 322259.42 Saldo ant. \$us -323938.67				0,00	0,00	236.941,69	11.245,26	0,00	0,00	2.210.974,00	No Concilio			
17/01/2014	RVL	D00138050067	13805	AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA (DOLARES)Saldo ME = -322576.93 Bs/Amo: 6.860000000000 Saldo Bs. -2213553.72				0,00	0,00	236.941,69	0,00	0,02	0,02	2.210.974,02	No Concilio			
17/01/2014	RVL	V00172240022	17224	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 17/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.342230000000 = \$us - 322876.93 Saldo ant. \$us -322599.42				0,00	0,00	236.941,69	0,00	2.589,72	2.589,72	2.213.563,74	No Concilio			
20/01/2014	RVL	V00172290021	17229	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 20/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.281160000000 = \$us - 320568.28 Saldo ant. \$us -322876.93				0,00	0,00	236.941,69	14.465,27	0,00	0,00	2.199.098,47	No Concilio			
21/01/2014	RVL	V00172340019	17234	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 21/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.306110000000 = \$us - 321429.36 Saldo ant. \$us -320568.28				0,00	0,00	236.941,69	0,00	5.906,94	5.906,94	2.205.005,41	No Concilio			
23/01/2014	RVL	V00172410024	17241	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 23/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.302200000000 = \$us - 321294.31 Saldo ant. \$us -321429.36				0,00	0,00	236.941,69	928,44	0,00	0,00	2.204.078,97	No Concilio			
24/01/2014	RVL	V00172460024	17246	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 24/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.354300000000 = \$us - 324475.41 Saldo ant. \$us -321294.31				0,00	0,00	236.941,69	0,00	21.822,35	21.822,35	2.225.901,32	No Concilio			
27/01/2014	RVL	V00172520024	17252	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 27/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.381580000000 = \$us - 324036.07 Saldo ant. \$us -324475.41				0,00	0,00	236.941,69	3.013,87	0,00	0,00	2.222.887,45	No Concilio			
28/01/2014	RVL	V00172580024	17258	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 28/12/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.374910000000 = \$us - 323805.69 Saldo ant. \$us -324036.07				0,00	0,00	236.941,69	1.580,41	0,00	0,00	2.221.307,04	No Concilio			



DETALLE DE EXTRACTOS BANCARIOS

Moneda Origen y Bs.

Del: 01/01/2014 al: 07/04/2014

07/04/2014 03:27:02

R_CBA_EXTRBAN_MND

Página 2 de 5

Banco: 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Cuenta: 5981053001 VIPFE FONDO DE ESTUDIO - REINO DE BELGICA

Moneda: 53 EURO (UNIDAD MONETARIA EURO)

Cuenta Corriente

Fech. Extracto	Cód.	Nro Comp.	Nro Documento	Glosa	Moneda Origen			Moneda Bolivianos			Estado Con.
					Débitos	Créditos	Saldos	Débitos	Créditos	Saldos	
29/01/2014	RVL	V00172640024	17264	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 29/01/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.373120000000 = \$us - 323743.86 Saldo ant. \$us -323905.69	0,00	0,00	236.941,69	424.15	0,00	2.220.882,89	No Concilio
30/01/2014	RVL	V00172690024	17269	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 30/01/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.386840000000 = \$us - 323599.12 Saldo ant. \$us -323743.86	0,00	0,00	236.941,69	1.061,52	0,00	2.219.821,37	No Concilio
31/01/2014	RVL	V00172740024	17274	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 31/01/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.396150000000 = \$us - 321095.35 Saldo ant. \$us -323599.12	0,00	0,00	236.941,69	17.175,86	0,00	2.202.645,51	No Concilio
03/02/2014	RVL	V00172790024	17279	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 03/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.251690000000 = \$us - 319556.63 Saldo ant. \$us -321095.35	0,00	0,00	236.941,69	10.487,02	0,00	2.182.158,49	No Concilio
04/02/2014	RVL	V00172840024	17284	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 04/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.271690000000 = \$us - 320516.48 Saldo ant. \$us -319556.63	0,00	0,00	236.941,69	0,00	6.594,57	2.196.743,06	No Concilio
05/02/2014	RVL	D00138430073	13843	AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA (DOLARES)Saldo ME = -320256.40 Bs/Mc. 6.860000000000 = \$us - 321959.91	0,00	0,00	236.941,69	0,01	0,00	2.196.743,05	No Concilio
05/02/2014	RVL	V00172900024	17290	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 05/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.272150000000 = \$us - 320256.40 Saldo ant. \$us -320516.48	0,00	0,00	236.941,69	1.784,15	0,00	2.196.958,90	No Concilio
06/02/2014	RVL	V00172950023	17295	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 06/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.264560000000 = \$us - 320698.51 Saldo ant. \$us -320256.40	0,00	0,00	236.941,69	0,00	3.032,87	2.199.991,77	No Concilio
07/02/2014	RVL	V00173010021	17301	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 07/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.320150000000 = \$us - 321914.30 Saldo ant. \$us -320698.51	0,00	0,00	236.941,69	0,00	8.340,32	2.208.332,09	No Concilio
10/02/2014	RVL	V00173060021	17306	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 10/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.349110000000 = \$us - 32214.57 Saldo ant. \$us -321914.30	0,00	0,00	236.941,69	0,00	6.861,85	2.215.193,94	No Concilio
11/02/2014	RVL	V00173120021	17312	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 11/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.356760000000 = \$us - 323178.79 Saldo ant. \$us -32214.57	0,00	0,00	236.941,69	0,00	1.812,55	2.217.006,49	No Concilio
12/02/2014	RVL	V00173170021	17317	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 12/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.359460000000 = \$us - 323134.58 Saldo ant. \$us -323178.79	0,00	0,00	236.941,69	303,28	0,00	2.216.703,21	No Concilio
13/02/2014	RVL	V00173230021	17323	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 13/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.325340000000 = \$us - 324022.94 Saldo ant. \$us -323134.58	0,00	0,00	236.941,69	7.141,40	0,00	2.209.561,81	No Concilio
14/02/2014	RVL	V00173260021	17328	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 14/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.381200000000 = \$us - 324022.94 Saldo ant. \$us -324022.94	0,00	0,00	236.941,69	0,00	13.235,55	2.222.797,36	No Concilio
17/02/2014	RVL	V00173330021	17333	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 17/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.386750000000 = \$us - 324550.03 Saldo ant. \$us -324022.94	0,00	0,00	236.941,69	0,00	3.684,44	2.226.481,80	No Concilio
18/02/2014	RVL	V00173380018	17338	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 18/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.406900000000 = \$us - 324706.48 Saldo ant. \$us -324550.03	0,00	0,00	236.941,69	0,00	1.004,65	2.227.486,45	No Concilio
19/02/2014	RVL	V00173450021	17345	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 19/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.427400000000 = \$us - 325373.86 Saldo ant. \$us -324706.48	0,00	0,00	236.941,69	0,00	8.736,07	2.236.222,52	No Concilio
20/02/2014	RVL	V00173500021	17350	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 20/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.427400000000 = \$us - 325650.42 Saldo ant. \$us -325373.86	0,00	0,00	236.941,69	2.397,84	0,00	2.233.824,69	No Concilio
21/02/2014	RVL	V00173560020	17356	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 21/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.410630000000 = \$us - 325049.80 Saldo ant. \$us -325650.42	0,00	0,00	236.941,69	3.983,05	0,00	2.229.841,63	No Concilio
24/02/2014	RVL	V00173610022	17361	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 24/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.428620000000 = \$us - 325657.36 Saldo ant. \$us -325049.80	0,00	0,00	236.941,69	0,00	4.167,86	2.234.009,49	No Concilio
25/02/2014	RVL	V00173660022	17366	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 25/02/2014 SIG TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant = -236941.69 Bs. 9.422950000000 = \$us -	0,00	0,00	236.941,69	1.319,80	0,00	2.232.689,69	No Concilio



DETALLE DE EXTRACTOS BANCARIOS

Moneda Origen y Bs.

Del: 01/01/2014 al: 07/04/2014

07/04/2014 03:27:02

R_CBA_EXTRBAN_MND

Página 3 de 5

Banco: 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Moneda: 53 EURO (UNIDAD MONETARIA EURO

Cuenta: 5981053001 VIPFE FONDO DE ESTUDIO - REINO DE BELGICA

Cuenta Corriente

Fech. Extracto	Cód. Nro Comp.	Nro Documento	Glosa	Moneda Origen		Moneda Bolivianos		Estado Con.
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
25/02/2014			325464.97 Saldo ant. \$us -325657.36					
26/02/2014	RVL V00173720022	17372	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 26/2/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.42656000000 = \$us - 325603.47 Saldo ant. \$us -325464.97	0.00	0.00	236.941,69	950,11	No Concilio
27/02/2014	RVL V00173770022	17377	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 27/2/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.38745000000 = \$us - 324240.20 Saldo ant. \$us -325603.47	0.00	0.00	236.941,69	0,00	No Concilio
28/02/2014	RVL V0017380023	17383	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 28/2/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.40267000000 = \$us - 324726.51 Saldo ant. \$us -324240.20	0.00	0.00	236.941,69	3.596,77	No Concilio
05/03/2014	RVL V00173860025	17388	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 5/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.47370000000 = \$us - 327217.86 Saldo ant. \$us -324726.51	0.00	0.00	236.941,69	18.829,98	No Concilio
06/03/2014	RVL V00173830024	17383	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 6/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.41945000000 = \$us - 325344.08 Saldo ant. \$us -327217.86	0.00	0.00	236.941,69	12.854,13	No Concilio
07/03/2014	RVL V00173990024	17389	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 7/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.50744000000 = \$us - 328356.12 Saldo ant. \$us -325344.08	0.00	0.00	236.941,69	20.848,50	No Concilio
10/03/2014	RVL V00174090024	17405	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 10/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.51522000000 = \$us - 328551.94 Saldo ant. \$us -328356.12	0.00	0.00	236.941,69	1.843,42	No Concilio
11/03/2014	RVL V00174100024	17410	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 11/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.51535000000 = \$us - 328558.43 Saldo ant. \$us -328551.94	0.00	0.00	236.941,69	30,80	No Concilio
12/03/2014	RVL V00174160024	17416	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 12/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.50676000000 = \$us - 328428.81 Saldo ant. \$us -328558.43	0.00	0.00	236.941,69	1.561,47	No Concilio
13/03/2014	RVL V00174220024	17422	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 13/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.54037000000 = \$us - 328520.61 Saldo ant. \$us -328428.81	0.00	0.00	236.941,69	7.489,75	No Concilio
14/03/2014	RVL V00174280024	17428	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 14/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -236941.69 Bs. 9.50771000000 = \$us - 328392.55 Saldo ant. \$us -328520.61	0.00	0.00	236.941,69	7.738,49	No Concilio
14/03/2014	DEV S07694310001	769431	TRANSF. DE FONDOS SG CITE: DGPP-UP/01/2014 DEL MIN DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO - VIPFE, RECIBIDA EN LA FECHA. REF: PROY. ESTUDIO DE IDENTIF. "CONST. SIST. DE RIEGO CANAMA" CIF DGPP/IBEL-FONDESTIN/004/2013 PAGO PLANILLA N°4 (TRAM TSO 1800) (COMISIONES PAGADAS EN EFECTIVO) PARA ABOONO EN LA CUENTA N° 1-14238948 GOB AUTONOMO MCPAL YAMPARAEZ - COOP. REINO DE BELGICA (BUN).	1.598,87	0.00	235.342,82	15.201,59	No Concilio
17/03/2014	RVL V00174330024	17433	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 17/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -235342.82 Bs. 9.54010000000 = \$us - 327287.76 Saldo ant. \$us -327287.76	0.00	0.00	235.342,82	0,00	No Concilio
18/03/2014	RVL V00174390024	17439	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 18/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -235342.82 Bs. 9.55059000000 = \$us - 327862.39 Saldo ant. \$us -327287.76	0.00	0.00	235.342,82	2.468,78	No Concilio
19/03/2014	RVL V00174440023	17444	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 19/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -235342.82 Bs. 9.48589000000 = \$us - 327862.39 Saldo ant. \$us -327862.39	0.00	0.00	235.342,82	1.473,19	No Concilio
20/03/2014	RVL V00174490024	17449	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 20/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -235342.82 Bs. 9.48589000000 = \$us - 325427.66 Saldo ant. \$us -327862.39	0.00	0.00	235.342,82	16.702,25	No Concilio
21/03/2014	RVL D00139410073	13941	AJUSTE COMPLEMENTARIO POR REVALORIZACION SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES MONEDA EXTRANJERA (DOLARES) Saldo ME = -324226.25 Bs. 6.86000000000 = \$us - 324226.25 Saldo ant. \$us -325427.66	0.00	0.00	235.342,82	0,04	No Concilio
21/03/2014	RVL V00174550024	17455	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 21/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -235342.82 Bs. 9.45068000000 = \$us - 324226.25 Saldo ant. \$us -324226.25	0.00	0.00	235.342,82	8.241,67	No Concilio
24/03/2014	RVL V00174610023	17461	AJUSTE POR ARBITRAJE DE SALDOS DE ACTIVOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES EN MONEDAS DE ORIGEN AL 24/3/2014 S/G TABLA DE COTIZACIONESSaldo Ant. = -235342.82 Bs. 9.46311000000 = \$us - 324946.50 Saldo ant. \$us -324226.25	0.00	0.00	235.342,82	2.882,92	No Concilio
24/03/2014	DEV S07705430001	770543	IDGPP-UP/01/2014 DEL MIN DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO	21.430,59	0.00	213.912,23	202.800,03	No Concilio



DETALLE DE EXTRACTOS BANCARIOS

Moneda Origen y Bs.

Del: 01/01/2014 al: 07/04/2014

07/04/2014 03:27:02

R_CBA_EXTRBAN_MND

Página 4 de 5

Banco: 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Moneda: 53 EURO (UNIDAD MONETARIA EURO)

Cuenta: 5981053001 VIPFE FONDO DE ESTUDIO - REINO DE BELGICA

Cuenta Corriente

Fecha Extracto	Cód.	Nro Comp.	Nro Documento	Glosa	Moneda Origen			Moneda Bolivianos			Estado Con.
					Débitos	Créditos	Saldos	Débitos	Créditos	Saldos	
24/03/2014				TESA CONST SIST DE CAPTACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)							
24/03/2014	DEV	80770540001	770544	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	26.788,23	0,00	187.124,00	253.499,97	0,00	1.770.775,00	No Concilio
25/03/2014	RVL	V00174680023	17466	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	0,00	0,00	187.124,00	0,00	5.858,92	1.776.633,92	No Concilio
26/03/2014	RVL	V00174720023	17472	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	0,00	0,00	187.124,00	2.088,32	0,00	1.774.545,60	No Concilio
27/03/2014	RVL	V00174780023	17478	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	0,00	0,00	187.124,00	4.135,48	0,00	1.770.410,12	No Concilio
28/03/2014	RVL	V00174820024	17482	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	0,00	0,00	187.124,00	6.616,68	0,00	1.763.793,44	No Concilio
31/03/2014	RVL	V00174870024	17487	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	0,00	0,00	187.124,00	0,00	1.940,49	1.765.733,93	No Concilio
31/03/2014	DEV	807716520001	771652	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	10.528,38	0,00	176.594,62	99.357,02	0,00	1.666.376,91	No Concilio
31/03/2014	DEV	807716540001	771654	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	3.549,70	0,00	173.044,92	33.485,57	0,00	1.632.881,34	No Concilio
01/04/2014	RVL	V00174840026	17494	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	0,00	0,00	173.044,92	0,00	2.587,04	1.635.468,38	No Concilio
02/04/2014	RVL	V00175010025	17501	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	0,00	0,00	173.044,92	0,00	2.166,53	1.637.634,91	No Concilio
02/04/2014	RVL	D00139680061	13968	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	0,00	0,00	173.044,92	0,00	0,00	1.637.634,91	No Concilio
02/04/2014	DEV	807721310001	772131	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	14.472,25	0,00	158.572,67	136.960,16	0,00	1.500.674,67	No Concilio
02/04/2014	DEV	807721340001	772134	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	10.498,81	0,00	148.073,86	99.356,96	0,00	1.401.317,71	No Concilio
02/04/2014	DEV	807721350001	772135	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	19.732,89	0,00	128.340,97	186.744,97	0,00	1.214.572,74	No Concilio
03/04/2014	RVL	V00175060024	17506	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	0,00	0,00	128.340,97	2.742,63	0,00	1.211.830,11	No Concilio
04/04/2014	RVL	V00175120024	17512	10GPP-UP12/2014 DEL MIN DE PLANIFIC. DEL DESARROLLO-VIPFE RECIBEN LA F. REF. PROY. ESTUDIO DE PLANIFICACION SUPERFICIAL CONDUCC. ALMAC. Y TRATAM DE AGUA POTABLE. P. TRINIDAD. C/IF DOPOR. F. C. P. PLANILLA N° 338. AUTONOMO MCPAL. TRINIDAD. COOPERACION REINO DE BELGICA (BUN)	0,00	0,00	128.340,97	4.038,89	0,00	1.207.791,22	No Concilio



DETALLE DE EXTRACTOS BANCARIOS

Moneda Origen y Bs.

Del: 01/01/2014 al: 07/04/2014

07/04/2014 03:27:02

R_CBA_EXTRBAN_MND

Página 5 de 5

Banco: 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Cuenta: 5981053001 VIPFE FONDO DE ESTUDIO - REINO DE BELGICA

Moneda: 53 EURO (UNIDAD MONETARIA EURO)

Cuenta Corriente

Fecha Extracto	Cód.	Nro Comp.	Nro Documento	Glosa	Moneda Origen				Moneda Bolivianos				Estado Con.
					Débitos	Créditos	Saldos		Débitos	Créditos	Saldos		

Saldo Final Bs.

128.340.97

Saldo Final Bs.

1.207.791.22