



BLOQUE PICHINCHA

INFORME ECONÓMICO

CITE: BP-ED.ING-003/2026

A: Señores Copropietarios e inquilinos.
De: Directorio en pleno.
Referencia: **PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2026**
Fecha: 02 de junio de 2026

1. ANTECEDENTE:

El presente informe corresponde al mes de mayo de 2026 el cual refleja el movimiento económico del periodo, considerando los ingresos, egresos y saldos registrados. Cabe mencionar que el mes de **mayo inicia con un saldo de Bs 4.020,70**, correspondiente al cierre del mes de abril de 2026.

2. INGRESOS:

<u>Código</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe (Bs)</u>
A1	Saldo al 30 de abril de 2026:	4.020,70
A2	Mantenimiento:	8.057,00
A3	Alquileres:	-
A4	Traslados:	180,00
A5	Venta de tarjetas de acceso:	120,00
A6	Crédito intereses (Banco MSC):	16,37
TOTAL INGRESOS:		<u>12.394,07</u>

3. EGRESOS:

<u>Código</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe (Bs)</u>
B1	Consumo de agua (EPSAS) 50% Facturas de Abril y Mayo.2026	3.035,05
B2	Energía eléctrica (DELAPAZ): 50% 3 Medidores Factura Mayo.2026	822,70
B3	Ascensor (Empresa SETMA SRL): Correspondiente Mayo.2026	450,00
B4	Tarjetas de acceso:	400,00
B5	Conserjería: Correspondiente Mayo.2026	3.300,00
B6	Débito RC-IVA (Banco MSC):	2,13
TOTAL EGRESOS:		<u>8.009,88</u>



BLOQUE PICHINCHA

4. RESULTADO DEL PERIODO:

Total ingresos:	12.394,07
Total egresos:	8.009,88
SALDO FINAL:	4.384,19

5. CONCLUSIÓN:

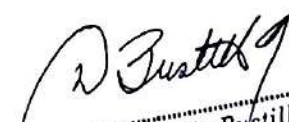
En base al informe económico del mes de mayo de 2026, se observa un desarrollo regular de las actividades administrativas. El periodo inició con un saldo de **Bs 4.020,70** y concluyó con un saldo positivo de **Bs 4.384,19**, resultado de los ingresos y egresos registrados.

Es importante mencionar que durante este mes se realizó el pago del consumo de agua EPSAS correspondiente a **dos (2) periodos (abril y mayo de 2026)**, lo que incrementó los egresos de manera significativa. Por esta razón, el saldo final no refleja plenamente el avance económico esperado, aunque se mantiene una situación financiera estable para el cumplimiento de las obligaciones de nuestro Bloque.

Se espera que, en los siguientes periodos, al haberse regularizado los pagos de servicios básicos, los resultados económicos permitan evidenciar el progreso económico alcanzado gracias al cumplimiento oportuno de las obligaciones de mantenimiento por parte de los copropietarios e inquilinos.


Lic. Silvia Morales
TESORERA
EDIFICIO INGAVI
BLOQUE PICHINCHA




Lic. Dolly Bustillos
PRESIDENTA
EDIFICIO INGAVI
BLOQUE PICHINCHA



EDIFICIO "INGAVI"
BLOQUE PICHINCHA
MANTENIMIENTO, CONSUMO DE AGUA Y OTROS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026
DEPARTAMENTOS - OFICINAS - GARAJES - OTROS
(Expresado en Bolivianos)

DEPTO	COPROPIETARIO / INQUILINOS	Nº MESES PAGADOS	MES PAGADO	MODALID. PAGO	TOTAL IMPORTE	Nº DE RECIBO	FECHA DE PAGO
8 F	YANIRA ONIAVA	1	ABRIL.2026	BANCO	207,00	30	01/05/2026
1 F	IVAN MARTINEZ	2	FEBRERO,MARZO.2026	EFFECTIVO	348,00	31	04/05/2026
1 E	JHONY CARVAJAL	4	ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL.2026	BANCO	640,00	32	04/05/2026
2 EF	JULIETA SANTI	2	ABRIL,MAYO.2026	BANCO	320,00	33	04/05/2026
13 EF	MARIELA VISCARRA	1	MARZO.2026	EFFECTIVO	193,00	34	07/05/2026
12 F	FELIZA ALMARAZ	4	ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO.2026	BANCO	772,00	35	07/05/2026
15 F	DENILSON QUISPE	1	FEBRERO.2026	BANCO	334,00	36	07/05/2026
		1	MARZO.2026				
11 E	DAYANA LOZA	2	MARZO,ABRIL.2026	BANCO	396,00	37	09/05/2026
10 F	MARTIN SALAS	1	MAYO.2026	EFFECTIVO	198,00	38	11/05/2026
3 F	PRANCE RENGEL	2	MARZO,ABRIL.2026	EFFECTIVO	376,00	39	11/05/2026
PB 2	MABEL REINAGA	3	ENERO,FEBRERO,MARZO.2026	EFFECTIVO	438,00	40	11/05/2026
PB 6	MANUEL SAAVEDRA	1	MARZO.2026	EFFECTIVO	195,00	41	12/05/2026
A N U L A D O						42	ANULADO
9 F	VLADIMIR TORREZ	1	MAYO.2026 - PLAN DE PAGOS	BANCO	360,00	43	13/05/2026
11 D	HUGO MOLINA	2	MARZO,ABRIL.2026	BANCO	404,00	44	14/05/2026
10 E	FABIOLA SINANI	4	FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO.2026	BANCO	640,00	45	14/05/2026
14 D	ROCIO DE LA FUENTE	1	FEBRERO.2026	BANCO	188,00	46	16/05/2026
8 D	SALOME APAZA	2	ABRIL,MAYO.2026	EFFECTIVO	358,00	47	25/05/2026
9 D	JHOANY CASTILLO	1	MARZO.2026	EFFECTIVO	184,00	48	26/05/2026
13 D	INGRID BURGOA	2	MARZO,ABRIL.2026	EFFECTIVO	386,00	49	27/05/2026
PB 1	RAUL BURGOA	2	MARZO,ABRIL.2026	EFFECTIVO	376,00	50	27/05/2026
1 D	HIGINIO HEREDIA	3	MARZO,ABRIL,MAYO.2026	EFFECTIVO	537,00	51	28/05/2026
8 F	YANIRA ONIAVA	1	MAYO.2026	BANCO	207,00	52	30/05/2026
TOTAL IMPORTE POR MANTENIMIENTO:					8.057,00		


Lic. Silvia Morales
TESORERA
EDIFICIO INGAVI
BLOQUE PICHINCHA




Lic. Dolly Bustillos
PRESIDENTA
EDIFICIO INGAVI
BLOQUE PICHINCHA

CUENTA AHORRO RINDE+ Bs

MORALES ALVARADO SILVIA MONICA
 RAMOS CRUZ ANA LUPE

LA PAZ, CENTRAL, CENTRAL, CALEL INGAVI ESQUINA PICHINCHA NRO 766
 ZONA CENTRAL

TELEFONO: 71251321

PAGINA	1- 3
FECHA DESDE	2026/05/01
FECHA HASTA	2026/06/01
CUENTA	1033307523
CUENTA ANTERIOR	
SUCURSAL CUENTA	LA PAZ

EJECUTIVO	EJECUTIVO AG. CENTRAL LA PAZ
TELÉFONO	(591-2) 2409040
E-MAIL	

FECHA	HORA	TRANSACCION	SUC	COD. CLIENTE	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2026/05/01		SALDO INICIAL						4,055.57
2026/05/01	00:10	INTERESES - CAPITALIZABLES	LPAZ		AAACT26120WVGGPQK9	0.00	8.20	4,063.77
2026/05/01	00:10	RC IVA	LPAZ		AAACT26120WVGGPQK9	1.07	0.00	4,062.70
2026/05/01	12:20	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGO DE MANTENIMIENTO DEPTO OFI 1311002037 ONIAVA ROJAS YANIRA SILVANI	LPAZ		FT26121L8MM2	0.00	207.00	4,269.70
2026/05/04	20:04	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR BM QR PAGO DE MANTENIMIENTO DEP 20151586151304 JOHNNY CARVAJAL GUTIERR	LPAZ		FT261241S5PP	0.00	640.00	4,909.70
2026/05/04	21:14	CREDITO TRANSFERENCIA ACH 2EF ABRIL MAYO 6500022262 SANTI CARDOZO JAIME BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S	LPAZ		FT261248WKVY	0.00	320.00	5,229.70
2026/05/07	13:23	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGO DE MANTENIMIENTO DEPTO OFI 1736266-000-002 ALMARAZ VIDAURRE FELIS	LPAZ		FT261273HHGC	0.00	772.00	6,001.70
2026/05/07	19:42	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGO DE MANTENIMIENTO DEPTO OF 65186631 TINTA QUISPE ANGIE BETSABE BAN	LPAZ		FT261272NW1F	0.00	292.00	6,293.70
2026/05/07	22:15	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGO DE MANTENIMIENTO DEPTO OF 2822789-000-002 DENILSON QUISPE JERI BA	LPAZ		FT26127X6V04	0.00	180.00	6,473.70
2026/05/09	00:02	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGO DE MANTENIMIENTO DEPTO OFI 2539147-000-001 MORALES ALVARADO SILVI	LPAZ		FT26129624RV	0.00	561.00	7,034.70
2026/05/09	11:44	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGO DE MANTENIMIENTO DEPTO 11E 901625-000-001 ALICIA FELICIDAD TEJERI	LPAZ		FT26129W6SDB	0.00	396.00	7,430.70
2026/05/11	12:04	DEBITO TRANSFERENCIA ACH 699988665 VICTOR IVAN DIEGO TORRICO BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	LPAZ		FT261310PBT1	400.00	0.00	7,030.70
2026/05/11	19:40	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGO DE MANTENIMIENTO DEPTO OF 1520001472 RENGEL G PRANCE BANCO NACION	LPAZ		FT261314NW42	0.00	25.00	7,055.70
2026/05/13	10:10	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGODEMANTENIMIENTODEPT OOFICLOC 40006218816 MILTON VLADIMIR TORREZ PIN	LPAZ		FT26133T210Q	0.00	360.00	7,415.70
2026/05/13	21:09	DEBITO TRANSFERENCIA ACH 1505612481 BURGOS IRMA LOURDES HINOJOSA VDADE BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.	LPAZ		FT26133Z8P12	1,489.90	0.00	5,925.80
2026/05/14	08:07	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGODEMANTENIMIENTODEPT OOFICLOC 7039434011	LPAZ		FT26134TLKYP	0.00	404.00	6,329.80

[Handwritten signatures and initials]

CUENTA AHORRO RINDE+ Bs

MORALES ALVARADO SILVIA MONICA
 RAMOS CRUZ ANA LUPE

LA PAZ, CENTRAL, CENTRAL, CALEL INGAVI ESQUINA PICHINCHA NRO 766
 ZONA CENTRAL

TELEFONO: 71251321

PAGINA	2- 3
FECHA DESDE	2026/05/01
FECHA HASTA	2026/06/01
CUENTA	1033307523
CUENTA ANTERIOR	
SUCURSAL CUENTA	LA PAZ

EJECUTIVO	EJECUTIVO AG. CENTRAL LA PAZ
TELÉFONO	(591-2) 2409040
E-MAIL	

FECHA	HORA	TRANSACCION	SUC	COD. CLIENTE	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2026/05/14	08:07	BUSTILLOS RAMIREZ JULIANA M	LPAZ		FT26134TLKYP	0.00	404.00	6,329.80
2026/05/14	20:05	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR	LPAZ		FT26134WPHC4	0.00	640.00	6,969.80
		PAGODEMANTENIMIENTODEPT OOFICLOC 10000022799859						
		SINANI TRUJILLO FABIOLA						
2026/05/15	21:56	CREDITO TRANSFERENCIA ACH	LPAZ		FT2613542JWN	0.00	1,232.00	8,201.80
		INGRESOSENEFECTIVOPORMA NTENIMIENTO 2539147-000-001 MORALES						
		ALVARADO SILVI						
2026/05/16	12:34	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR	LPAZ		FT26136J6D41	0.00	188.00	8,389.80
		PAGODEMANTENIMIENTODEPT OOFICLOC 4006404010 DE LA FUENTE ITURRI ROCIO B						
2026/05/27	14:59	CREDITO TRANSFERENCIA QR PAGO DE	LPAZ		FT26147BT7KJ	0.00	50.00	8,439.80
		MANTENIMIENTO DEPTO, OFIC, LOCAL, GARAJE 1004351416 MENDOZA MOSCOS						
2026/05/29	17:22	DEBITO TRANSFERENCIA ACH 1505612481 BURGOS	LPAZ		FT26149N26YM	822.70	0.00	7,617.10
		IRMA LOURDES HINOJOSA VDADE BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.						
2026/05/29	17:24	DEBITO TRANSFERENCIA ACH 1505612481 BURGOS	LPAZ		FT26149MZXKK	1,545.15	0.00	6,071.95
		IRMA LOURDES HINOJOSA VDADE BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.						
2026/05/30	14:48	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGO DE	LPAZ		FT26150TFD88	0.00	207.00	6,278.95
		MANTENIMIENTO DEPTO OFI 1882998-000-001 ONIAVA ROJAS YANIRA SI						
2026/05/31	21:10	CREDITO TRANSFERENCIA ACH QR PAGO DE	LPAZ		FT26151ZS2Q9	0.00	1,841.00	8,119.95
		MANTENIMIENTO DEPTO OFI 2539147-000-001 MORALES ALVARADO SILVI						
2026/05/31	21:15	DEBITO TRANSFERENCIA ACH 2539147000001	LPAZ		FT261515J150	450.00	0.00	7,669.95
		SILVIA MONICA MORALES ALVARADO BANCO SOLIDARIO S A						
2026/05/31	21:17	DEBITO TRANSFERENCIA ACH 2539147000001	LPAZ		FT26151VQ2FP	3,300.00	0.00	4,369.95
		SILVIA MONICA MORALES ALVARADO BANCO SOLIDARIO S A						
2026/06/01	02:27	INTERESES - CAPITALIZABLES	LPAZ		AAACT26151RJWZ0CD1	0.00	16.37	4,386.32
2026/06/01	02:27	RC IVA	LPAZ		AAACT26151RJWZ0CD1	2.13	0.00	4,384.19

CUENTA AHORRO RINDE+ Bs

MORALES ALVARADO SILVIA MONICA
 RAMOS CRUZ ANA LUPE

LA PAZ, CENTRAL, CENTRAL, CALEL INGAVI ESQUINA PICHINCHA NRO 766
 ZONA CENTRAL


TELEFONO: 71251321

PAGINA	3- 3
FECHA DESDE	2026/05/01
FECHA HASTA	2026/06/01
CUENTA	1033307523
CUENTA ANTERIOR	
SUCURSAL CUENTA	LA PAZ

EJECUTIVO	EJECUTIVO AG. CENTRAL LA PAZ
TELÉFONO	(591-2) 2409040
E-MAIL	


 Lic. Silvia Morales
 TESORERA
 EDIFICIO INGAVI
 BLOQUE PICHINCHA




 Lic. Dolly Bustillos
 PRESIDENTA
 EDIFICIO INGAVI
 BLOQUE PICHINCHA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO A LA FECHA
4,055.57	8,010.95	8,339.57	4,384.19

"Ahora la Super Makro Cuenta sortea 50,000 Bolivianos todos los Viernes, no pierdas tu oportunidad de ganar! Corre a abrir o depositar en tu Super Makro Cuenta"

Saldo Disponible	4,384.19
Fondos Pignorados	0.00
Fondos Bloqueados	0.00
Cheques Ajenos Depositados	0.00
Cheques Ajenos en camara	0.00
Saldo Promedio Mensual	7,013.03

Total Depósitos	0	0.00
Total Retiros	0	0.00
Total Cheques Propios Pagados	0	0.00
Total Cheques Ajenos Pagados	0	0.00
Total Débitos	6	8,007.75
Total Créditos	17	8,315.00
Total Débitos ITF	0	0.00
Total Intereses Percibidos	2	24.57
Total RC-IVA Retenido	2	3.20