



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)

**ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2020**

LA PAZ — BOLIVIA

ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2020**CONTENIDO**

	DESCRIPCIÓN	Páginas
PARTE I	ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS	
1.1	Balance General Comparativo	1 – 2
1.2	Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativos	3 – 4
1.3	Estado de Flujo de Efectivo	5 – 6
1.4	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	7
1.5	Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos	8
1.6	Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos	9 – 10
1.7	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Comparativo	11
PARTE II	DESAGREGACIONES	
2.1	Exigible a Corto Plazo	12
2.2	Obligaciones a Corto Plazo	13 – 19
2.3	Resumen de Activos Fijos	20
2.4	Resumen de Bienes de Consumo	21 – 32
PARTE III	ADJUNTOS	
3.1	Notas a los Estados Financieros	33 – 41
3.2	Conciliaciones Bancarias	42 – 67
3.3	Balance de Comprobación de Sumas y Saldos	68 – 69
3.4	Reporte Gerencial de Gastos por Categoría Programática	70
	RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	
4.1	SENASBA/DIRECTORIO/Nº 02/2021	71 - 72



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**I. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 14:02:23

Gestión: 2020

Usuario: VRQ998253700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de 2

	Nota	2020	2019*
1 ACTIVO		4,821,722.92	5,499,265.14
1.1 Activo Corriente		4,343,675.09	4,699,399.28
1.1.1 <u>Disponible</u>		4,143,007.78	4,490,999.24
1.1.1.2 Bancos		4,143,007.78	4,490,999.24
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		4,511.89	4,566.28
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		4,138,495.89	4,486,432.96
1.1.3 <u>Exigible a Corto Plazo</u>		49,544.69	63,117.57
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		49,544.69	63,117.57
1.1.5 <u>Bienes de Consumo</u>		134,923.32	128,887.89
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		134,923.32	128,887.89
1.1.6 <u>Otros Activos Corrientes</u>		16,199.30	16,394.58
1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo		16,199.30	16,394.58
1.2 Activo No Corriente		478,047.83	799,865.86
1.2.3 <u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		4,917,072.33	4,947,673.36
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		4,917,072.33	4,947,673.36
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		2,815,881.75	2,831,465.07
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,346,959.55	1,358,917.96
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		208,267.51	209,066.12
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		146,412.02	146,963.78
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		394,593.43	396,312.36
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		4,958.07	4,958.06
1.2.4 <u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		(4,439,034.50)	(4,147,981.83)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(2,533,605.67)	(2,360,932.15)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(1,260,209.35)	(1,200,983.79)
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(184,490.72)	(167,374.31)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(121,610.22)	(109,548.10)
1.2.4.7 (Equipo Educativo y Recreativo)		(335,693.74)	(306,340.14)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(3,424.80)	(2,803.34)
1.2.5 Activo Intangible		181,592.39	183,768.78
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(181,582.39)	(183,594.46)
2 PASIVO		751,810.86	871,940.25
2.1 Pasivo Corriente		751,810.86	871,940.25
2.1.1 <u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		717,075.38	836,786.05
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo		667,530.69	778,728.75

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 14:02:24

Gestión: 2020

Usuario: VRQ998253700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de

2

	Nota	2020	2019*
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	42,625.03	49,744.92
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	6,919.66	8,312.38
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	6,919.66	8,312.38
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	34,735.48	35,154.21
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	34,735.48	35,154.21
3	PATRIMONIO	4,069,912.06	4,627,324.88
3.1	Patrimonio Institucional	4,069,912.06	4,627,324.88
3.1.1	Capital	6,105,410.30	6,074,289.42
3.1.1.1	Capital Institucional	42,070.37	42,577.52
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	6,063,339.93	6,631,711.90
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	514,141.98	520,339.81
3.1.5	Resultados	(8,334,427.77)	(8,216,184.00)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(8,291,668.46)	(5,218,537.33)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(10,504,832.56)	(14,857,024.73)
3.1.5.4	Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables	10,462,073.25	11,859,378.07
3.1.6	Ajuste de Capital	3,065,654.67	3,065,147.52
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	2,719,132.88	2,583,732.13
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4,821,722.92	5,499,265.13
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	10,761.18
8.1.1	Garantías y Avalos	0.00	10,761.18
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	10,761.18
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avalos	0.00	10,761.18

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Ing. D. Iván Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
SENASBA


CONTADOR GENERAL
Lic. Vicenta M. Riveros Quenista
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
PRESIDENTE
SENASBA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**ESTADO DE RECURSOS Y
GASTOS CORRIENTES COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN
SANEAMIENTO BASICO
Estado de Recursos y Gastos Corriente Comparativo
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 14:03:32
Gestión: 2020
Usuario: VRQ998253700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEstRecGasDgcf

Página 1 de 2

	Nota	2020	2019 *
5 RECURSOS CORRIENTES		2,557,467.18	2,235,311.39
5.2 Venta de Bienes y Servicios		1,745,989.71	1,243,274.46
5.2.1 Venta de Bienes		1,067,631.30	0.00
5.2.2 Venta de Servicios		678,358.41	1,243,274.46
5.4 Otros Ingresos		44,301.85	132,470.01
5.4.5 Multas		44,301.85	59,446.88
5.4.9 Otros		0.00	73,023.13
5.7 Transferencias Corrientes Recibidas		767,175.62	859,566.92
5.7.2 Del Sector Público No Financiero		767,175.62	859,566.92
5.9 Ingresos por Clasificar		0.00	0.00
5.9.3 Otros Ingresos por Clasificar		0.00	0.00
6 GASTOS CORRIENTES		(13,229,962.48)	(16,769,987.20)
6.1 Gastos de Consumo		(12,821,469.44)	(14,385,904.21)
6.1.1 Sueldos y Salarios		(655,145.15)	(716,802.52)
6.1.2 Aportes Patronales		(103,210.47)	(111,172.37)
6.1.2.1 Aportes Patronales al Seguro Social		(90,474.40)	(97,866.28)
6.1.2.2 Aportes Patronales para Vivienda		(12,736.07)	(13,306.09)
6.1.4 Costo de Bienes y Servicios		(11,735,782.20)	(13,111,899.08)
6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales		(11,403,393.91)	(12,890,193.49)
6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros		(332,388.29)	(221,705.58)
6.1.6 Regalias, Patentes, Tasas, Multas y Otros		(1,698.00)	(3,691.98)
6.1.6.3 Tasas, Multas y Otros		(1,698.00)	(3,691.98)
6.1.7 Depreciación y Amortización		(325,633.62)	(442,338.27)
6.1.7.1 Depreciación Activo Fijo		(325,470.15)	(441,999.50)
6.1.7.2 Amortización Activo Intangible		(163.47)	(338.78)
6.2 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad		(404,222.33)	(364,614.57)
6.2.2 Alquileres		(404,222.33)	(364,614.57)
6.2.2.2 Otros Alquileres		(404,222.33)	(364,614.57)
6.4 Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias		0.00	(43,934.44)
6.4.2 Pérdidas en Operaciones Cambiarias		0.00	(43,934.44)
6.7 Otros Gastos		(4,270.71)	(1,975,533.99)
4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION		167,662.74	(322,348.92)
4.1 Resultados por Exposición a la Inflación		167,662.74	(322,348.92)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(10,504,832.56)

(14,857,024.73)

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.


 Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 RESPONSABLE DE LA AREA FINANCIERA
 SENASA


 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 Ing. D. Iván Alhis Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 SENASA


 CONTADOR GENERAL

Lic. Vicenta M. Rivas Quinalla
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTOS
 SENASA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA

CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	2,507,922.49	2,172,193.82
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	1,745,989.71	1,243,274.46
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	44,301.85	132,470.01
11.5.8	Otros	44,301.85	132,470.01
11.9	Transferencias Corrientes	717,630.93	796,449.35
11.9.2	Del Sector Público	717,630.93	796,449.35
21	GASTOS CORRIENTES (B)	12,196,186.11	15,523,496.98
21.2	Gastos de Consumo	12,191,915.40	13,504,028.56
21.2.1	Remuneraciones	708,810.93	769,917.59
21.2.1.1	Personal Civil	708,810.93	769,917.59
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	612,520.12	667,057.60
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	96,290.81	102,859.99
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	84,407.24	90,548.80
21.2.1.1.2.2	Vivienda	11,883.57	12,311.19
21.2.2	Bienes y Servicios	11,481,406.47	12,730,418.99
21.2.2.1	Bienes Corrientes	334,148.92	209,798.64
21.2.2.2	Servicios No Personales	11,147,257.55	12,520,620.36
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,698.00	3,691.98
21.2.3.3	Tasas y Otros	1,698.00	3,691.98
21.6	Otras Pérdidas	4,270.71	2,019,468.43
21.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	43,934.44
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	4,270.71	1,975,533.99
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		-9,688,263.62	-13,351,303.16
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	10,117,092.69	9,173,853.08
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	10,117,092.69	9,173,853.08
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	3,885.00	0.00
22.1	Inversión Real Directa	3,885.00	0.00
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	3,885.00	0.00
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	3,885.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		10,113,207.69	9,173,853.08
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	62,365.77	78,714.18
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	62,365.77	78,657.60
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	62,365.77	78,657.60
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	62,365.77	78,657.60
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	62,365.77	78,657.60
13.2	Endeudamiento	0.00	56.58
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	0.00	56.58
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	56.58
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	56.58
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	781,808.48	535,649.99
23.2	Amortización de la Deuda	781,808.48	535,649.99
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	781,808.48	535,649.99
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	781,808.48	535,649.99
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	724,442.71	456,992.39
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	49,152.40	67,395.76
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	8,213.37	11,261.84
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-719,442.71	-456,935.81
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-294,498.64	-4,634,385.89

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	4,437,506.42	9,125,385.14
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	4,143,007.78	4,490,999.25
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	4,143,007.78	4,490,999.25

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.


 ROSA LIZA V. HERRERA PIZA
 RESPONSABLE DPC AREA FINANCIERA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 Ing. D. Ivan Alphis Muro
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 SENASBA


 CONTADOR GENERAL
 Lic. Vicenta M. Romero
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTOS
 SENASBA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN
SANEAMIENTO BASICO

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Página 1 de 1

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 14:18:36
Gestión: 2020
Usuario: VRQ998253700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConPatrimNetoDgcf

Cta.	Descripcion	Nota	Saldo al Inicio del	Increment	Disminucion	Saldo al Final del	2019 *
3	PATRIMONIO		4,572,208.27	32,832,927.06	33,335,223.27	4,069,912.06	4,627,324.88
3.1	Patrimonio Institucional		4,572,208.27	32,832,927.06	33,335,223.27	4,069,912.06	4,627,324.88
3.1.1	Capital		6,594,791.17	10,117,092.69	10,606,473.56	6,105,410.30	6,674,289.42
3.1.1.1	Capital Institucional		42,070.37	0.00	0.00	42,070.37	42,577.52
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		6,552,720.80	10,117,092.69	10,606,473.56	6,063,339.93	6,631,711.90
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		514,141.98	0.00	0.00	514,141.98	520,339.81
3.1.5	Resultados		(8,118,320.06)	22,512,642.00	22,728,749.71	(8,334,427.77)	(8,216,184.00)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(19,836,439.88)	11,906,168.44	361,397.22	(8,291,668.46)	(5,218,537.33)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		0.00	0.00	10,504,832.56	(10,504,832.56)	(14,857,024.73)
3.1.5.4	Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables		11,718,119.62	10,606,473.56	11,862,519.93	10,462,073.25	11,859,378.07
3.1.6	Ajuste de Capital		3,028,638.19	37,016.48	0.00	3,065,654.67	3,065,147.52
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		2,552,956.99	166,175.89	0.00	2,719,132.88	2,583,732.13

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Ing. D. Iván Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO G1
SENASBA


CONTADOR GENERAL
Lic. Vicente M. Rivera Apóstola
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS
SENASBA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS
SANEAMIENTO BASICO
Ejecución Presupuestaria de Recursos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 14:18:57
Gestión: 2020
Usuario: VRQ998253700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEjecRecursosDgcf

Página 1 de 1

Rubr	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo por Percibir
		1	2	3 = 1 ± 2	4	5	6 = 4 - 5
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS	4,528,122.00	-772,420.78	3,755,701.22	1,745,989.71	1,745,989.71	0.00
12.1	Venta de Bienes de las Administraciones	0.00	0.00	0.00	1,067,631.30	1,067,631.30	0.00
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones	4,528,122.00	-772,420.78	3,755,701.22	678,358.41	678,358.41	0.00
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	44,301.85	44,301.85	0.00
15.9	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	44,301.85	44,301.85	0.00
15.9.1	Multas	0.00	0.00	0.00	44,301.85	44,301.85	0.00
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	847,374.00	-68,062.79	779,311.21	767,175.62	717,630.93	49,544.69
19.2	Del Sector Público No Financiero	847,374.00	-68,062.79	779,311.21	767,175.62	717,630.93	49,544.69
19.2.1	Del Órgano Ejecutivo	847,374.00	-68,062.79	779,311.21	767,175.62	717,630.93	49,544.69
19.2.1.1	Por Subsidios o Subvenciones	847,374.00	-68,062.79	779,311.21	767,175.62	717,630.93	49,544.69
23	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,169,789.00	12,701,335.00	23,871,124.00	10,117,092.69	10,117,092.69	0.00
23.2	Del Sector Público No Financiero	11,169,789.00	12,701,335.00	23,871,124.00	10,117,092.69	10,117,092.69	0.00
23.2.1	Del Órgano Ejecutivo	11,169,789.00	12,701,335.00	23,871,124.00	10,117,092.69	10,117,092.69	0.00
23.2.1.1	Por Subsidios o Subvenciones	11,169,789.00	12,701,335.00	23,871,124.00	10,117,092.69	10,117,092.69	0.00
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS	1,969,954.00	-11,929.78	1,958,024.22	0.00	0.00	0.00
35.1	Disminución del Activo Disponible	1,969,954.00	-11,929.78	1,958,024.22	0.00	0.00	0.00
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	1,969,954.00	-11,929.78	1,958,024.22	0.00	0.00	0.00
TOTALES		18,515,239.00	11,848,921.65	30,364,160.65	12,674,559.87	12,625,015.18	49,544.69

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SENASBA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Ing. D. Iván Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
SENASBA

CONTADOR GENERAL
Lic. Vicenta M. Rivas Quenallu
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
SENASBA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 14:20:06
Gestión: 2020
Usuario: VRC098253700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partid	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Compromiso	Pto. por Compromet	Devengado	Pto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
1	SERVICIOS PERSONALES	831,174.00	-56,132.29	785,041.71	758,355.62	6,686.09	758,355.62	6,686.09	708,810.83	49,544.69
1.2	Empleados No Permanentes	712,171.00	-56,516.36	655,654.64	655,145.15	509.49	655,145.15	509.49	612,520.12	42,625.03
1.2.1	Personal Eventual	712,171.00	-56,516.36	655,654.64	655,145.15	509.49	655,145.15	509.49	612,520.12	42,625.03
1.3	Previsión Social	119,003.00	-9,615.93	109,387.07	103,210.47	6,176.60	103,210.47	6,176.60	96,290.81	6,919.66
1.3.1	Aporte Patronal al Seguro Social	104,760.00	-8,485.66	96,274.34	90,474.40	5,799.94	90,474.40	5,799.94	84,407.24	6,067.16
1.3.1.10	Regimen de Coto Plazo (Salud)	71,217.00	-5,651.62	65,565.38	63,680.39	1,884.99	63,680.39	1,884.99	59,417.89	4,262.50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO	12,178.00	-1,138.57	11,039.43	7,689.89	3,349.54	7,689.89	3,349.54	7,163.99	525.90
1.3.1.21	Aporte Patronal Solidario 3%	21,385.00	-1,695.47	19,689.53	19,104.12	565.41	19,104.12	565.41	17,825.36	1,278.76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	14,243.00	-1,130.27	13,112.73	12,736.07	376.66	12,736.07	376.66	11,883.57	852.50
2	SERVICIOS NO PERSONALES	15,640,068.00	11,937,794.91	27,777,862.91	11,907,616.24	15,870,246.67	11,907,616.24	15,870,246.67	11,147,257.55	660,358.69
2.1	Servicios Básicos	422,295.00	-19,393.46	402,901.54	232,703.86	170,197.68	232,703.86	170,197.68	232,703.86	0.00
2.1.1	Comunicaciones	61,151.00	-12,590.00	48,561.00	27,458.00	21,103.00	27,458.00	21,103.00	27,458.00	0.00
2.1.2	Energía Eléctrica	89,740.00	-37,426.40	52,313.60	26,774.10	23,539.50	26,774.10	23,539.50	26,774.10	0.00
2.1.3	Agua	21,908.00	-14,617.50	7,290.50	4,158.10	3,132.40	4,158.10	3,132.40	4,158.10	0.00
2.1.4	Telefonía	154,052.00	-16,349.59	137,702.41	71,337.14	66,365.27	71,337.14	66,365.27	71,337.14	0.00
2.1.6	INTERNET	95,444.00	61,590.03	157,034.03	100,976.52	56,067.51	100,976.52	56,067.51	100,976.52	0.00
2.2	Servicios de Transporte y Seguros	521,781.00	-83,533.50	438,247.50	132,829.10	295,418.40	132,829.10	295,418.40	132,829.10	0.00
2.2.1	Pasajes	242,365.00	-42,686.50	199,678.50	57,045.37	142,634.13	57,045.37	142,634.13	57,045.37	0.00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	227,366.00	-42,686.50	184,679.50	57,045.37	127,634.13	57,045.37	127,634.13	57,045.37	0.00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2.2.2	Válidos	150,974.00	-40,812.60	110,161.40	74,650.38	69,511.02	74,650.38	69,511.02	74,650.38	0.00
2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	180,974.00	-46,812.60	134,161.40	74,650.38	59,511.02	74,650.38	59,511.02	74,650.38	0.00
2.2.2.20	Válidos por Viajes al Exterior del País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	14,489.00	-5,587.31	8,901.69	970.95	7,930.74	970.95	7,930.74	970.95	0.00
2.2.5	Seguros	61,150.00	5,000.00	66,150.00	0.00	66,150.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00
2.2.6	Transporte de Personal	12,892.00	-3,447.09	9,394.91	162.40	9,192.51	162.40	9,192.51	162.40	0.00
2.3	Alquileres	541,776.00	343,796.00	885,572.00	404,222.33	481,351.67	404,222.33	481,351.67	404,222.33	0.00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	436,050.00	378,918.00	814,968.00	389,882.33	425,085.67	389,882.33	425,085.67	389,882.33	0.00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
2.3.3	Otros Alquileres	105,726.00	-59,922.00	45,804.00	14,340.00	31,466.00	14,340.00	31,466.00	14,340.00	0.00
2.4	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	171,392.00	56,855.16	228,247.16	109,911.60	118,335.56	109,911.60	118,335.56	109,911.60	0.00
2.4.1	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Muebles y	171,392.00	56,855.16	228,247.16	109,911.60	118,335.56	109,911.60	118,335.56	109,911.60	0.00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	3,200.00	-2,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	168,192.00	58,855.16	227,047.16	109,911.60	117,135.56	109,911.60	117,135.56	109,911.60	0.00
2.5	Servicios Profesionales y Comerciales	14,129,922.00	11,992,070.71	26,121,992.71	10,927,949.35	14,894,043.36	10,927,949.35	14,894,043.36	10,267,590.66	660,358.69
2.5.2	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y	4,428,183.00	-718,284.99	3,709,898.01	1,432,357.02	2,277,040.92	1,432,357.02	2,277,040.92	1,338,860.03	93,497.08
2.5.2.10	Consultorías por Producto	237,232.00	19,986.96	257,218.96	19,986.96	237,232.00	19,986.96	237,232.00	19,986.96	0.00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	4,190,951.00	-738,771.95	3,452,179.05	1,412,370.13	2,039,808.92	1,412,370.13	2,039,808.92	1,318,873.07	93,497.08
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	115,199.00	34,033.00	149,232.00	47,504.09	101,727.91	47,504.09	101,727.91	46,506.59	997.50
2.5.5	Publicidad	59,797.00	90,238.20	150,035.20	49,286.00	100,749.20	49,286.00	100,749.20	49,286.00	0.00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	87,606.00	-21,320.65	66,285.35	3,692.00	72,593.35	3,692.00	72,593.35	3,692.00	0.00
2.5.8	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión	9,396,637.00	12,323,675.65	21,720,312.65	9,394,260.17	12,326,052.48	9,394,260.17	12,326,052.48	8,828,396.04	565,854.13
2.5.8.10	Consultorías por Producto	4,991,341.00	8,966,444.11	13,977,785.11	4,418,592.78	9,559,192.33	4,418,592.78	9,559,192.33	4,338,798.78	79,794.00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	4,405,296.00	3,337,231.54	7,742,527.54	4,975,667.39	2,766,860.15	4,975,667.39	2,766,860.15	4,489,597.26	486,070.13
2.5.9	Otros Servicios No Personales	31,000.00	-14,270.50	16,729.50	850.00	15,879.50	850.00	15,879.50	850.00	0.00
2.6	Gastos Judiciales	52,900.00	-42,000.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
2.6.2		1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 14:20:06
Gestión: 2020
Usuario: VRQ998253700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partid	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Compromiso	Pto. por Compromet	Devengado	Pto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
2.6.6	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.10	Servicios Pólivos	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9	Otros Servicios No Personales	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
2.6.9.30	Pago por Tratamientos Drogados y Pasantías	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
2.6.9.90	Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	717,519.00	-8,738.44	708,780.56	339,958.92	368,821.64	339,958.92	368,821.64	334,148.92	5,610.00
3.1	Alimentos y Productos Agroalimentarios	159,017.00	-77,200.18	81,816.82	35,003.40	46,813.42	35,003.40	46,813.42	35,003.40	0.00
3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO	159,017.00	-77,200.18	81,816.82	35,003.40	46,813.42	35,003.40	46,813.42	35,003.40	0.00
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	16,200.00	-1,930.50	14,269.50	26,183.40	41,363.92	26,183.40	41,363.92	26,183.40	0.00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	142,817.00	-75,269.68	67,547.32	53,738.35	45,660.00	53,738.35	45,660.00	53,738.35	0.00
3.2	Productos de Papel, Cartón e Impresos	55,740.00	43,858.35	99,598.35	30,340.00	33,260.00	30,340.00	33,260.00	30,340.00	0.00
3.2.1	Papel	49,740.00	29,998.35	35,968.35	23,398.35	12,600.00	23,398.35	12,600.00	23,398.35	0.00
3.2.2	Productos de Artes Graficas	8,000.00	35,710.00	35,710.00	30,428.00	5,282.00	30,428.00	5,282.00	30,428.00	0.00
3.3	Textiles y Vestuario	0.00	35,710.00	35,710.00	30,428.00	5,282.00	30,428.00	5,282.00	30,428.00	0.00
3.3.3	Prendas de Vestir	0.00	35,710.00	35,710.00	30,428.00	5,282.00	30,428.00	5,282.00	30,428.00	0.00
3.4	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS,	266,867.00	-90,575.01	186,291.99	48,793.37	137,498.62	48,793.37	137,498.62	48,793.37	510.00
3.4.1	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes	145,123.00	-10,461.01	134,661.99	21,723.37	112,938.62	21,723.37	112,938.62	21,723.37	0.00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	145,123.00	-10,461.01	134,661.99	21,723.37	112,938.62	21,723.37	112,938.62	21,723.37	0.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	114,744.00	-61,704.00	2,000.00	848.00	1,152.00	848.00	1,152.00	848.00	0.00
3.4.3	Líquidos y Neumáticos	6,000.00	590.00	6,590.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	235,895.00	89,468.40	305,363.40	171,995.80	133,367.60	171,995.80	133,367.60	166,695.80	5,300.00
3.9	Productos Varios	28,360.00	34,746.07	63,106.07	23,749.80	39,386.27	23,749.80	39,386.27	23,749.80	0.00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	177,455.00	40,469.90	217,924.90	88,418.90	0.00	129,506.00	88,418.90	129,506.00	0.00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	8,750.00	-8,111.57	638.43	0.00	638.43	0.00	638.43	0.00	0.00
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	21,300.00	-5,870.00	15,430.00	10,506.00	4,924.00	10,506.00	4,924.00	10,506.00	0.00
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	150,835.00	-1,515.75	149,319.25	3,885.00	145,434.25	3,885.00	145,434.25	3,885.00	0.00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	150,835.00	3,685.00	119,220.00	3,885.00	115,335.00	3,885.00	115,335.00	3,885.00	0.00
4	ACTIVOS REALES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
4.3	Maquinaria y Equipo	1,500.00	-217.56	1,282.44	0.00	1,282.44	0.00	1,282.44	0.00	0.00
4.3.1	Equipo de Oficina y Muebles	34,000.00	-5,183.19	28,816.81	0.00	28,816.81	0.00	28,816.81	0.00	0.00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	34,000.00	-5,183.19	28,816.81	0.00	28,816.81	0.00	28,816.81	0.00	0.00
4.3.1.20	Equipo de Computación	102,835.00	3,685.00	106,520.00	3,885.00	102,835.00	3,885.00	102,835.00	3,885.00	0.00
4.3.5	Equipo de Comunicación	1,500.00	-217.56	1,282.44	0.00	1,282.44	0.00	1,282.44	0.00	0.00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	34,000.00	-5,183.19	28,816.81	0.00	28,816.81	0.00	28,816.81	0.00	0.00
6	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCION DE	969,849.00	-16,200.49	953,648.51	719,442.71	234,205.80	719,442.71	234,205.80	719,442.71	0.00
6.6	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	969,849.00	-16,200.49	953,648.51	719,442.71	234,205.80	719,442.71	234,205.80	719,442.71	0.00
6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	969,849.00	-16,200.49	953,648.51	719,442.71	234,205.80	719,442.71	234,205.80	719,442.71	0.00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	969,849.00	-16,200.49	953,648.51	719,442.71	234,205.80	719,442.71	234,205.80	719,442.71	0.00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	5,794.00	-557.00	5,237.00	1,698.00	3,539.00	1,698.00	3,539.00	1,698.00	0.00
8.5	Tasas, Multas y Otros	5,794.00	-557.00	5,237.00	1,698.00	3,539.00	1,698.00	3,539.00	1,698.00	0.00
8.5.1	Tasas	5,794.00	-557.00	5,237.00	1,698.00	3,539.00	1,698.00	3,539.00	1,698.00	0.00
9	OTROS GASTOS	0.00	4,270.71	4,270.71	4,270.71	0.00	4,270.71	0.00	4,270.71	0.00
9.6	Otros Pérdidas y Devoluciones	0.00	4,270.71	4,270.71	4,270.71	0.00	4,270.71	0.00	4,270.71	0.00
9.6.2	Devoluciones	0.00	4,270.71	4,270.71	4,270.71	0.00	4,270.71	0.00	4,270.71	0.00
TOTALES		18,515,239.00	11,848,921.65	30,364,160.65	13,635,227.20	16,728,933.45	13,635,227.20	16,728,933.45	12,919,513.82	715,713.38

Ing. Q. Yanalys Quispe
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS

Lic. Yvettia M. Riveros Quenallata
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS

Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**CUENTA AHORRO - INVERSION -
FINANCIAMIENTO COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 14:20:24

Gestión: 2020

Usuario: VRQ998253700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConCaif

Página 1 de

1

	2020	2019
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	2,557,467.18	2,235,311.39
11.2 Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas	1,745,989.71	1,243,274.46
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios	44,301.85	132,470.01
11.5.8 Ot.Ing.noTribut. - Otros	44,301.85	132,470.01
11.9 Transferencias Corrientes	767,175.62	859,566.92
11.9.2 Transf.Ctes. - Del Sector Público	767,175.62	859,566.92
11.9.2.1 Transf.Ctes. - Del Gobierno General	767,175.62	859,566.92
11.9.2.1.1 Transf.Ctes. - Del Gobierno Central	767,175.62	859,566.92
11.9.2.1.1.1 Transf.Ctes. - De la Administración Central (Órgano Ejecutivo)	767,175.62	859,566.92
21 GASTOS CORRIENTES (B)	12,911,899.49	16,315,742.00
21.2 Gastos de Consumo	12,907,628.78	14,296,273.57
21.2.1 Gtos.Cons. - Remuneraciones	758,355.62	827,974.89
21.2.1.1 Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil	758,355.62	827,974.89
21.2.1.1.1 Gtos.Cons. - Sueldos y Jornales Personal Civil	655,145.15	716,802.52
21.2.1.1.2 Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil	103,210.47	111,172.37
21.2.1.1.2.1 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social	90,474.40	97,866.28
21.2.1.1.2.2 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda	12,736.07	13,306.09
21.2.2 Gtos.Cons. - Bienes y Servicios	12,147,575.16	13,464,606.70
21.2.2.1 Gtos.Cons. - Bienes Corrientes	339,958.92	209,798.64
21.2.2.2 Gtos.Cons. - Servicios No Personales	11,807,616.24	13,254,808.06
21.2.3 Gtos.Cons. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1,698.00	3,691.98
21.2.3.3 Gtos.Cons. - Tasas y Otros	1,698.00	3,691.98
21.6 Otras Pérdidas	4,270.71	2,019,468.43
21.6.1 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	43,934.44
21.6.4 Otras Pérdidas no de Operación	4,270.71	1,975,533.99
Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	(10,354,432.31)	(14,080,430.61)
12 RECURSOS DE CAPITAL (D)	10,117,092.69	9,173,853.08
12.2 Donaciones de Capital (K1)	0.00	203,625.41
12.2.2 Donaciones de Capital Externas	0.00	203,625.41
12.3 Transferencias de Capital (K2)	10,117,092.69	8,970,227.67
12.3.2 Transf.Cap. - Del Sector Público	10,117,092.69	8,970,227.67
12.3.2.1 Transf.Cap. - Del Gobierno General	10,117,092.69	8,970,227.67
12.3.2.1.1 Transf.Cap. - Del Gobierno Central	10,117,092.69	8,970,227.67
12.3.2.1.1.1 Transf.Cap. - De la Administración Central (Órgano Ejecutivo)	10,117,092.69	8,970,227.67
22 GASTOS DE CAPITAL (E)	3,885.00	0.00
22.1 Inversión Real Directa (O)	3,885.00	0.00
22.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo	3,885.00	0.00
22.1.1.2 FBKF - Maquinarias y Equipos	3,885.00	0.00
Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)	10,113,207.69	9,173,853.08
- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 -	(237,339.62)	(4,906,577.53)
- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	3,885.00	0.00
RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	(241,224.62)	(4,906,577.53)
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	241,224.62	4,906,577.53
13 FUENTES FINANCIERAS (I)	1,010,212.02	5,426,687.49
13.1 Disminución de la Inversión Financiera	294,498.64	4,634,442.48
13.1.4 Disminución de Otros Activos Financieros	294,498.64	4,634,442.48
13.1.4.1 Disminución del Activo Disponible	294,498.64	4,634,442.48
13.1.4.1.1 Disminución de Caja y Bancos	294,498.64	4,634,442.48
13.2 Endeudamiento	715,713.38	792,245.01
13.2.3 Incremento de Otros Pasivos	715,713.38	792,245.01
13.2.3.1 Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	715,713.38	792,245.01
13.2.3.1.1 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	666,168.69	734,187.71
13.2.3.1.3 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	42,625.03	49,744.92
13.2.3.1.4 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales	6,919.66	8,312.38
23 APLICACIONES FINANCIERAS (J)	768,987.40	520,109.96
23.1 Inversión Financiera	49,544.69	63,117.57
23.1.4 Incremento de Otros Activos Financieros	49,544.69	63,117.57
23.1.4.4 Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	49,544.69	63,117.57
23.1.4.4.1 Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	49,544.69	63,117.57
23.2 Amortización de la Deuda	719,442.71	456,992.39
23.2.4 Amortización Deuda Flotante	719,442.71	456,992.39

Lic. Lucy Y. Herrera Pérez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lic. Vicenta M. Riveros Quenallata
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS

Ing. D. Iván Alvarado
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**II. DESAGREGACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**EXIGIBLE A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES
AUXILIAR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE
SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN

DEL: 01/01/2020 AL 31/12/2020

CUENTA INICIAL: 1.1.3.1 CUENTA FINAL: 1.1.3.1

Fecha: 23/02/2021 16:49:36
 Gestión: 2020
 Usuario: VRQ998253700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo						
476601	H - 00099 - 2		TESORO GENERAL DE LA NACION	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00
82398	T - 135 - 10		TESORO GENERAL DE LA NACION	(1,656.00)	1,656.00	0.00	0.00
83738	T - 534 - 10		DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	0.00	767,175.62	717,630.93	49,544.69
83749	T - 545 - 10		DIRECCION GRAL. DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	57,365.77	0.00	57,365.77	0.00
83760	T - 556 - 10		ADMINISTRACION CENTRAL - MIN-MAA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			SUBTOTAL	62,365.77	768,831.62	781,652.70	49,544.69
			TOTALES	62,365.77	768,831.62	781,652.70	49,544.69

D. Iván Alhís Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO al
 SENASBA

Lc. Lizzy Y. Herrera Pérez
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTOS
 SENASBA

Lc. Lizzy Y. Herrera Pérez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES
AUXILIAR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE
SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN
DEL: 01/01/2020 AL 31/12/2020
CUENTA INICIAL: 2.1.1.1 CUENTA FINAL: 2.1.1.1

Fecha: 23/02/2021 14:21:29
 Gestión: 2020
 Usuario: VRO98253700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo						
1001587	N - 2456663013 - 10		CAMACHO MIGUALES GUSTAVO TITO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
1007441	C - 3858120 - 7		NOMEY TABORGA ROLIN	0.00	522.00	522.00	0.00
101939	C - 3809343 - 3		FERNANDEZ ROJAS GUERY OMAR	0.00	55,242.00	55,242.00	0.00
10429	C - 3060579 - 4		VACAFLOP CALLE MARTIN	0.00	68,634.00	68,634.00	0.00
105701	C - 5505484 - 5		VENTURA LOPEZ NELSON JAIR	0.00	0.00	15,819.30	15,819.30
108924	C - 5034736 - 6		MIRANDA CORTEZ MARCO ANTONIO	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
109094	C - 3710552 - 5		MANRIQUE SANABRIA JOSE LUIS RICHARD	0.00	7,663.20	7,663.20	0.00
1210	C - 3443301 - 2		SALAS ANTEZANA VICTOR HUGO	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
125101	C - 4983794 - 2		GUTIERREZ HURTADO RONALD	0.00	65,157.80	65,157.80	0.00
125699	N - 183758022 - 10		BERNARDO LABORATORIOS S.R.L.	0.00	678.00	678.00	0.00
125821	C - 4660090 - 7		FLORES LAGUNA MIGUEL ANGEL	0.00	42,780.00	42,780.00	0.00
12930	C - 6154232 - 2		LIMACHI MAMANI GLADYS	0.00	12,555.00	12,555.00	0.00
132672	C - 2617780 - 2		ALBRISI VDA. DE RIOS CIRA ADRIANA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
13474	C - 466512 - 2		LORA ROCHA RAUL EDMUNDO	0.00	5,546.80	5,546.80	0.00
136774	N - 185612029 - 10		STERN QUALITAT BOLIVIA S.R.L.	0.00	7,537.00	7,537.00	0.00
13698	C - 2990747 - 7		MELGAR ORTIZ ERWIN	0.00	58,261.90	58,261.90	0.00
138307	C - 8332536 - 2		PEREZ CALDERON VALERIA FERNANDA	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
139839	C - 3661782 - 5		PILLCO RIOS JANETH	0.00	43,457.10	43,457.10	0.00
140715	C - 4059942 - 4		HEREDIA ORTUÑO IRMA VIRGINIA	0.00	994.80	994.80	0.00
142300	C - 4809733 - 2		RIOS ARRUETA SILVIA CAROL	53,642.40	83,903.04	40,260.64	0.00
142615	N - 3740692012 - 10		SOTELO DIAZ FELIX AUGUSTO	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00
143753	C - 4058114 - 4		SILES ZENTENO NILDA PATRICIA	0.00	103,168.56	103,168.56	0.00
14401	C - 4742250 - 2		CHAMBI YUJRA EDWIN	0.00	396.00	396.00	0.00
144134	C - 1388288 - 5		HUARACHI CHOQUE WILSON	16,523.78	42,866.04	26,342.26	0.00
146112	C - 5088147 - 5		CHARA CONDORI HERIBERTO	0.00	7,698.83	7,698.83	0.00
146922	C - 5135602 - 4		HUALLPA RUIZ ESTEFANIA	0.00	27,621.00	27,621.00	0.00
148180	C - 3835979 - 7		CESPEDES VELASQUEZ ELIO MANUEL	0.00	18,135.00	18,135.00	0.00
150079	C - 3539075 - 4		VILLCA LOVERA FREDDY	0.00	9,929.97	9,929.97	0.00
157218	C - 5118840 - 5		MENCHACA LAMIE ROXANA ISABEL	0.00	30,652.80	30,652.80	0.00
15824	C - 1858958 - 6		GALLARDO IBAÑEZ JORGE LUIS	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00
160480	N - 4307860018 - 10		JORGE GONZALES EDWIN AMILCAR	0.00	40,871.90	40,871.90	0.00
161991	C - 3492115 - 2		ESPEJO LAURA EDITH RISELA	0.00	43,965.00	43,965.00	0.00
163964	C - 1391409 - 5		ALBIS MANCILLA DULFREDO IVAN	0.00	519.40	519.40	0.00
164813	C - 6100466 - 2		MAMANI SULLCATA VICTOR HUGO	0.00	27,509.40	27,509.40	0.00
16618	C - 3740233 - 3		FLORES LOPEZ LITZE ORIETA	0.00	23,947.50	23,947.50	0.00
168713	C - 4803898 - 2		CONDORI MAMANI ROLANDO DIMAR	0.00	93,421.00	93,421.00	0.00
170282	C - 4812231 - 2		SEJAS AMPUERO RUDDY GABRIEL	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
172101	C - 2314101 - 2		ZOTEZ ARAOZ JORGE	0.00	5,014.60	5,014.60	0.00
173018	C - 3371185 - 2		PERALTA MERLO LEONARDO HECTOR	0.00	75,957.75	75,957.75	0.00
175057	C - 5969379 - 2		QUISBERTH BOTELLO FLAVIO HUASCAR	0.00	12,114.00	12,114.00	0.00
181176	C - 5268848 - 3		FUENTES PUQUI EDITH	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00
181900	C - 4333120 - 2		PEREIRA PELAEZ DANIEL ALEJANDRO	485.00	8,224.40	7,739.40	0.00
182804	C - 3431821 - 2		RINALDO MARCARETTY VICTOR ISRAEL	0.00	3,152.15	3,152.15	0.00
183292	C - 3435999 - 2		HUANCA QUISPE RUTH TERESA	0.00	63,867.75	63,867.75	0.00
	C - 4769197 - 2		TORREZ RENGEL MONICA GUADALUPE	5,000.00	39,793.63	34,793.63	0.00



SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES **AUXILIAR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE**

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

CUENTA INICIAL: 2.1.1.1 CUENTA FINAL: 2.1.1.1

Fecha: 23/02/2021 14:21:29
 Gestión: 2020
 Usuario: VRQ98253700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
187868		C - 4460596 - 2	QUISBERT TORRES RIMBER JESUS	0.00	47,395.60	47,395.60	0.00
191041		N - 2345299012 - 10	PEREZ HIDALGO EDUARDO HEBERTHY	0.00	2,400.00	7,050.00	4,650.00
19196		C - 2703515 - 2	GUZMAN MEDRANO ABAD	0.00	97,027.84	97,027.84	0.00
19276		C - 1842231 - 6	IBÁÑEZ TAVERA DYLER	0.00	60,766.20	60,766.20	0.00
197267		C - 3496033 - 2	HURTADO APONTE GROVER SANTIAGO	0.00	49,440.00	49,440.00	0.00
198458		N - 4261337016 - 10	ACOSTA URIA ROBERTO CARLOS	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
200380		C - 5521103 - 5	LOPEZ COPA CRISPIN	0.00	56,823.00	56,823.00	0.00
201012		N - 6767841013 - 10	QUINTEROS HUANCA JUAN	0.00	750.00	750.00	0.00
20282		C - 4095027 - 1	COCA HERBOSO OLAN MARIBEL	0.00	13,515.68	13,515.68	0.00
202945		C - 5760874 - 2	MARQUEZ DIAZ TEDDY	0.00	67,518.00	67,518.00	0.00
203935		C - 7002369 - 2	CRUZ PAGO YOVANA	0.00	47,895.00	47,895.00	0.00
20462		C - 3109245 - 4	REVOLLO ALVAREZ EVERTE TEOFILO	0.00	1,874.80	1,874.80	0.00
22224		C - 5191354 - 3	AYOROA HUMEREZ JIMENA CYNTHIA	0.00	35,154.00	35,154.00	0.00
22650		C - 3514541 - 4	CHOQUEVILCA CANAVIRI NERY FELIPE	0.00	19,926.34	19,926.34	0.00
22963		C - 2610530 - 2	SAIRE IBÁÑEZ SONIA ANTONIETA	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
23531		C - 3515526 - 4	VACAFLOL CALLE EDMUNDO	38,622.66	48,067.19	9,444.53	0.00
23573		C - 3798885 - 3	VIDAL COCA NIVARDO	0.00	35,154.00	35,154.00	0.00
259		C - 3346924 - 2	MURILLO CALDERON ANGELA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
26103		C - 4581103 - 2	TANCARA TITO JHONNY ALEXANDER	0.00	0.00	0.00	0.00
26353		N - 1028415020 - 10	BANCO UNION SA	364,601.31	6,173,071.64	19,334.70	19,334.70
26370		N - 1020613020 - 10	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. DELAPAZ	0.00	22,259.80	6,388,037.52	579,567.19
26396		N - 1020115028 - 10	EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A. (EPSAS S.A.)	0.00	4,158.10	22,259.80	0.00
26441		N - 1020727020 - 10	TAIYO MOTORS S.A.	0.00	18,608.00	4,158.10	0.00
26459		N - 1023143022 - 10	GEDESA LTDA	0.00	19,201.00	18,608.00	0.00
26564		N - 1020703023 - 10	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	10,671.64	122,822.11	19,201.00	0.00
26565		N - 1006765027 - 10	SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNACIONAL S.A.	10,000.00	10,000.00	112,150.47	0.00
266597		N - 3346824012 - 10	MURILLO CALDERON ANGELA MARIA	0.00	3,606.00	0.00	0.00
26681		N - 1023213028 - 10	EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA COCHABAMBA S.A.	0.00	1,131.60	3,606.00	0.00
26736		N - 1009379021 - 10	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES COCHABAMBA R.L. - COMTECO R.L.	0.00	457.80	1,131.60	0.00
26820		N - 1028387023 - 10	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES SANTA CRUZ R.L.	0.00	8,554.39	457.80	0.00
270096		C - 4296988 - 2	RODRIGUEZ GARCIA VICTOR HUGO	0.00	52.40	8,554.39	0.00
27106		N - 1028399028 - 10	COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACION R.L.	0.00	2,433.50	52.40	0.00
27277		N - 1013389020 - 10	TROPICAL TOURS LTDA.	0.00	51,939.00	2,433.50	0.00
275462		C - 3825282 - 7	OSINAGA EGUEZ GIORY	0.00	19,334.70	51,939.00	0.00
276149		C - 1144741 - 1	NAVARRO NAVARRO LUIS EUGENIO	0.00	29,392.65	19,334.70	0.00
279479		N - 4852282017 - 10	MEDINA ENCINAS YOVANA	0.00	111,127.20	29,392.65	0.00
283991		N - 1841785012 - 10	CASAL CASAP JUAN CARLOS	2,400.00	30,720.00	111,127.20	0.00
286172		C - 4298312 - 2	CASSO MATHIA INÉS	0.00	56,520.00	28,320.00	0.00
28653		N - 1026469026 - 10	IMCRUZ COMERCIAL S. A.	0.00	17,221.60	56,520.00	0.00
28729		N - 1028769023 - 10	ELECTRO HOGAR SRL	0.00	3,885.00	17,221.60	0.00
288388		C - 3533829 - 4	BLASS HERBAS IGOR ROLY	0.00	62,054.00	3,885.00	0.00
289084		C - 6129538 - 2	BAPTISTA CATOCENO JUAN LIMBERTH	0.00	95,336.80	62,054.00	0.00
29299		N - 1028369021 - 10	BOLIVIA INDUSTRIAS DE BATERIAS - BATEBOL S.A.	0.00	700.00	95,336.80	0.00
29459		N - 134903022 - 10	AMAZONAS PANDO AMAPAN	42,648.51	42,648.51	700.00	0.00
30229		N - 147094028 - 10	CLAVE MAGICA S.R.L.	0.00	4,266.00	42,648.51	0.00
302399		C - 4453357 - 3	ROSALLES ARTEAGA ARIEL	0.00	36,740.00	4,266.00	0.00



SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES
AUXILIAR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE
SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN
CUENTA INICIAL: 2.1.1.1 DEL: 01/01/2020 AL 31/12/2020
CUENTA FINAL: 2.1.1.1

Fecha: 23/02/2021 14:21:29
 Gestión: 2020
 Usuario: VRQ998253700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
303026	C - 1731868 - 8		NATUSCH VARGAS ALEJANDRO	0.00	33,077.33	33,077.33	0.00
303440	N - 2404566019 - 10		MELENDREZ FORRA DESIDERIO	0.00	36,374.00	36,374.00	0.00
305313	C - 3472751 - 2		FERNANDEZ MONTALVO JUAN CARLOS	0.00	110.00	110.00	0.00
318496	C - 4953458 - 2		LIMACHI CASTILLO FIDEL	0.00	55,242.00	55,242.00	0.00
32023	N - 155234023 - 10		TOTALSERVICE S.R.L.	0.00	605.00	605.00	0.00
32426	N - 1007003021 - 10		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DELBENI S.A.M.	0.00	2,975.50	2,975.50	0.00
325682	N - 4743091018 - 10		BLACUTT BELMONTE CARLOS RODRIGO	0.00	6,624.00	6,624.00	0.00
333580	C - 4773902 - 2		CHOCUE BALBOA ANGELA ROSALIA	0.00	37,595.25	37,595.25	0.00
33831	C - 2466933 - 2		RUIZ DELGADO JUAN CARLOS	0.00	41,431.50	41,431.50	0.00
346681	C - 5153767 - 3		GONZALES GALINDO JHON MICHAEL	0.00	4,728.05	4,728.05	0.00
346748	C - 3476210 - 2		VALDEZ VEGA ALEJANDRO AUGUSTO	0.00	9,583.00	9,583.00	0.00
347793	C - 4120817 - 6		VILLEGAS VILLA HERNAN DAVID	539.40	1,918.60	1,379.20	0.00
34826	C - 2043210 - 2		RAMIREZ RIOS LUIS ALEJANDRO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
35597	C - 3860045 - 7		PEREZ FRANCO ANA MARIA	0.00	51,325.96	51,325.96	0.00
358630	C - 5906857 - 3		SOTO MONTAÑO EDGAR JOSE	0.00	67,518.00	67,518.00	0.00
36122	C - 4631125 - 1		BELLIDO CALDERON KARINA AMPARO	0.00	80,396.59	80,396.59	0.00
372130	C - 5561728 - 5		TINCA HUARANCA BERTHA JUANA	40,252.40	33,526.50	40,144.19	0.00
373365	C - 4746113 - 2		ORDÓÑEZ RIOS LUIS FERNANDO	0.00	360.00	360.00	0.00
37436	C - 4852280 - 2		MEDINA ENCINAS YOVANA	0.00	10,677.50	10,677.50	0.00
375430	C - 5676429 - 1		SARDAN SEÑORANIS ARTURO	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00
379871	C - 4155655 - 6		DAZ DURAN VANESSA	0.00	15,819.30	15,819.30	0.00
380566	C - 5108363 - 5		DURAN MONTES RAUL	0.00	4,312.70	4,312.70	0.00
390138	C - 4789201 - 2		VARGAS ROCHA ERIKA RUTH	0.00	923.80	923.80	0.00
399428	C - 6154702 - 2		PAREDES GONZALES RONALD	0.00	14,647.50	14,647.50	0.00
402977	C - 5604883 - 8		VACA HEREDIA DANIEL MAURICIO	0.00	1,261.40	1,261.40	0.00
405432	C - 7597027 - 8		SANCHEZ QUENEVO DASNETH	0.00	3,799.79	3,799.79	0.00
42141	C - 3297363 - 7		DAVALOS LOPEZ MICHAEL	0.00	985.00	985.00	0.00
42660	C - 6752339 - 2		AVILA MARIA SARA	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
427037	C - 3053963 - 4		MENESES MANCILLA NESTOR GIL	0.00	50,638.50	50,638.50	0.00
42944	C - 2688479 - 2		TORREZ CHURATA AGUSTIN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
43648	C - 4039309 - 4		BARRIENTOS CONDORI BENJAMIN	0.00	23,697.80	23,697.80	0.00
437130	C - 5132140 - 5		APAZA HUANCA JAVIER	0.00	18,495.33	18,495.33	0.00
44121	C - 4084658 - 1		RAMOS BARRIOS FRANCK AMERICO	0.00	67,518.00	67,518.00	0.00
44393	C - 4451553 - 3		BLANCA KARINA ARNEZ BILBAO	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00
444763	C - 3116630 - 4		RODRIGUEZ MEDINA JOHN MARTIN	0.00	45,495.60	45,495.60	0.00
44813	N - 1016295028 - 10		STACH PICHLEZ PAUL HERMANN	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
4485	C - 3463744 - 2		TICONA CORTEZ MARGARITA EVANGELINA	0.00	1,962.00	1,962.00	0.00
451055	C - 4811461 - 2		CORDOVA CALLE SANDRO	0.00	55,242.00	55,242.00	0.00
45147	N - 2210217019 - 10		CONDE POMA ATILIANO FROILAN	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
453164	C - 3089612 - 4		AYALA NIÑO DE GUZMAN JORGE	0.00	61,380.00	61,380.00	0.00
453641	C - 1114250 - 1		ESPINOZA SANDOVAL OSCAR	0.00	4,246.74	4,246.74	0.00
454816	N - 299078029 - 10		ECOTEXTILBO S.R.L.	0.00	45,020.00	45,020.00	0.00
45522	N - 2376507019 - 10		LAHORE URIARTE VIRGINIA GUADALUPE	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
45557	N - 4744381011 - 10		CHAMBILLA QUISEBERT ANGELICA SANDRA	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
458752	C - 4761648 - 2		ORMACHEA FERNANDEZ MONICA YOVANA	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00
45999	C - 4302493 - 2		PARDO FLORES JUDITH	0.00	39,083.25	39,083.25	0.00



SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES **AUXILIAR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE** **SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN**

DEL: 01/01/2020 AL 31/12/2020

CUENTA INICIAL: 2.1.1.1 CUENTA FINAL: 2.1.1.1

Fecha: 23/02/2021 14:21:29
 Gestión: 2020
 Usuario: VRQ998253700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
46685	C - 2070874 - 2		LAURA ZEGARRA RAFAEL	33,426.50	95,790.00	62,363.50	0.00
485754	C - 5065399 - 4		MENDOZA AYALA SILVIA JEANETTE	0.00	80.00	80.00	0.00
48626	C - 2756809 - 4		NUÑEZ YUPANQUI SEGUNDINO DANIEL	0.00	118,417.19	118,417.19	0.00
4893	C - 4264224 - 2		PABLO SACA GERARDO	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
48392	C - 3506494 - 4		MARCIAL ROQUE LINO	0.00	0.00	24,552.00	24,552.00
4878	C - 1141170 - 1		COLQUE CHIRINOS SANTOS ROLANDO	0.00	54,712.00	54,712.00	0.00
5006	C - 2205336 - 2		TICONA COAQUIRA GRACIELA	3,831.60	57,474.00	53,642.40	0.00
512345	C - 5687394 - 1		PADILLA MOLINA FABIANA	0.00	1,330.20	1,330.20	0.00
51330	C - 2763773 - 1		BERRIOS ESPINOZA ROMUALDO	0.00	67,518.00	67,518.00	0.00
5213	C - 1876815 - 6		GUINO MARQUEZ JAVIER JOSE	0.00	74,269.80	74,269.80	0.00
536262	C - 4806456 - 2		PAZ AGUILAR ITALO FAVIO	0.00	2,378.44	2,378.44	0.00
5410	C - 255486 - 2		CASTRO VELASCO MARIA VIRGINIA	0.00	20,933.72	20,933.72	0.00
54450	C - 4096778 - 1		REYNAGA MAMANI ANORES	0.00	50,177.50	50,177.50	0.00
54555	C - 5651829 - 1		MOLINA BELLIDO HERNAN WALDO	0.00	37,941.28	37,941.28	0.00
556675	N - 3798885012 - 10		VIDAL COCA NIVARDO	0.00	20,088.00	20,088.00	0.00
564062	N - 2639614010 - 10		HUANCA SONCO CARMEN ROSA	0.00	23,852.00	23,852.00	0.00
565503	N - 4255810019 - 10		MICHEL LOAYZA MIRKO JESUS	0.00	512.00	512.00	0.00
5805	C - 4019220 - 5		AGUILAR CONDORI VICTOR ASBEL	0.00	22,785.00	22,785.00	0.00
5855	C - 2796768 - 4		JIMENEZ VILLA NOGARDIO	0.00	18,560.60	18,560.60	0.00
61415	C - 833565 - 3		CLAVIJO AYAVIRI MAGDA MERCEDES	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00
619494	C - 5555109 - 5		VARGAS POQUECHOQUE ROBERTO	0.00	64,449.00	64,449.00	0.00
623232	C - 5814950 - 6		GUTIERREZ SEGOVIA KAREN VALERIA	0.00	371.00	371.00	0.00
631388	N - 6119760010 - 10		ARTEAGA ARGANDOÑA STEPHANIE PATRICIA	0.00	6,499.85	6,499.85	0.00
6339	C - 1839970 - 6		TEJERINA POSADAS ANGEL	15,326.40	68,515.60	53,189.20	0.00
6378	C - 3572816 - 3		COCA CAMACHO JUAN CESAR	0.00	1,928.80	1,928.80	0.00
640070	C - 2786209 - 4		CHARALY MAYORGA EDGAR EUSTAQUIO	0.00	50,825.00	50,825.00	0.00
6544	C - 590522 - 4		CARPIO NAVA RAMIRO ARTURO	0.00	33,759.00	33,759.00	0.00
6662	C - 2309689 - 2		ORGALZ DELGADO YOLANDA MIRIAM	0.00	2,818.98	2,818.98	0.00
68609	C - 3679266 - 5		MENDOZA INDARA TERESA SUSANA	0.00	52,965.36	52,965.36	0.00
6902	C - 3049678 - 4		MARCONI SOLIZ CIRILO	0.00	25,575.00	25,575.00	0.00
6913	C - 3681145 - 5		AMADOR SORUCO ALEJANDRA LOURDES	26,051.81	32,973.41	6,921.60	0.00
69789	C - 1303342 - 5		GAMON NAVARRO JOSE ANTONIO	0.00	67,518.00	67,518.00	0.00
71129	C - 4197655 - 8		MENDOZA SUAREZ MARIANA YNES	0.00	68,094.30	68,094.30	0.00
71182	C - 5847361 - 7		ARRIAZA MONTERO FRANCK CICER	0.00	43,250.00	43,250.00	0.00
71711	C - 3117970 - 4		CALIZAYA FERNANDEZ HECTOR ANGEL	0.00	51,261.60	51,261.60	0.00
72101	C - 1035613 - 8		URIOSTE LANDIVAR GABRIELA	0.00	2,634.10	2,634.10	0.00
72175	C - 4198779 - 8		SAAVEDRA RIVERO YUSHARA	0.00	67,450.00	67,450.00	0.00
745619	C - 3655387 - 1		ARANDIA LEDEZMA ALVARO RENE	1,078.80	4,548.50	3,469.70	0.00
749577	N - 355879020 - 10		FERBLANROS S.R.L.	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
756213	N - 355153025 - 10		GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	0.00	18,865.30	18,865.30	0.00
758001	N - 6752339013 - 10		AVILA MARIA SARA	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
758382	C - 3232251 - 7		SALINAS RUBIN DE CELIS ERWIN	0.00	371.00	371.00	0.00
759314	C - 4757548 - 2		PEREZ ESCOBAR SERGIO ANDRES	0.00	19,986.96	19,986.96	0.00
785548	C - 4750248 - 2		SANTOS MAMANI GUIDO EDUARDO	27,368.51	52,649.16	25,280.65	0.00
791897	C - 12975816 - 8		SOTO AGUILERA MIGUEL ANGEL	0.00	2,457.80	2,457.80	0.00
8041	C - 1895865 - 6		TITO CAZON MARTHA LUCIA	0.00	35,154.00	35,154.00	20,088.00



SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES **AUXILIAR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE** **SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN**

DEL: 01/01/2020 AL 31/12/2020

CUENTA INICIAL: 2.1.1.1 CUENTA FINAL: 2.1.1.1

Fecha: 23/02/2021 14:21:29
 Gestión: 2020
 Usuario: VRQ998253700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
815302		C - 2607283 - 2	PINTO ALCON WILFREDO ALFONZO	0.00	39,780.00	39,780.00	0.00
823313		N - 3325376018 - 10	CENTELLAS LIMA MARIO NELSON	0.00	26,283.00	26,283.00	0.00
8310		C - 1395120-1K - 5	HERBAS SOZA LUIS FERNANDO	57,474.00	63,242.00	5,768.00	0.00
834654		C - 3685072 - 5	BLASQUEZ MIRANDA JUAN MARCOS	3,255.00	55,962.50	53,707.50	0.00
83699		T - 495 - 10	AGENCIA PARA EL DES. DE LA SOC. DE LA INFORMACION EN BOLIVIA - ADSIB	0.00	500.00	500.00	0.00
83794		T - 590 - 10	INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
83841		T - 637 - 10	DISTRITO COMERCIAL TARIJA - YPFB	0.00	289.20	289.20	0.00
83844		T - 640 - 10	DISTRITO COMERCIAL COCHABAMBA - YPFB	0.00	3,141.60	3,141.60	0.00
83845		T - 641 - 10	DISTRITO COMERCIAL LA PAZ - YPFB	0.00	1,570.80	1,570.80	0.00
84035		C - 2823682 - 7	GUTIERREZ PERS JULIO ALBERTO	10,311.50	50,686.31	40,374.81	0.00
842712		C - 5496005 - 1	URIONA ORTUÑO RODRIGO IVAN	0.00	18,501.42	18,501.42	0.00
859370		N - 380204027 - 10	COMPUOFFICE S.R.L.	0.00	19,538.40	19,538.40	0.00
860618		C - 6004344 - 2	CALLISAYA ACERO ARIEL JOEL	3,500.00	17,219.36	13,719.36	0.00
87145		C - 14799284 - 2	AGUIRRE ZURITA JOSE PAUL	0.00	47,395.60	47,395.60	0.00
874760		T - 727 - 10	DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ - YPFB	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
88365		C - 13555301 - 5	OSCARITA PASCUAL GUADALUPE	0.00	1,065.09	1,065.09	0.00
88460		C - 6234003 - 7	SANCHEZ SALAZAR NOHEMI BANESA	0.00	0.00	0.00	0.00
88779		C - 6433981 - 3	SORIA TRIBENIO MALY	0.00	92,446.89	92,446.89	0.00
89025		C - 4312070 - 2	CRESPO CAMPOS SARITA INGRID	0.00	10,192.00	10,192.00	0.00
896714		C - 4757189 - 2	RAMIREZ ARZE MAURICIO ALEJANDRO	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
9040		C - 4267598 - 2	TORRICO ANGULO DOROTHY STEPHANY	0.00	14,152.20	14,152.20	0.00
915073		C - 4773741 - 2	RÍOS RUIZ RAFAEL MARCO	0.00	902.00	902.00	0.00
916121		C - 3896237 - 7	DENKER SITTYC JESUS CARLOS	0.00	3,551.57	3,551.57	0.00
926100		C - 6735745 - 2	CONTRERAS MAMANI MARION BRENNELLY	0.00	1,947.18	1,947.18	0.00
927570		C - 8250140 - 7	ARAMBULO LUIS GUSTAVO	0.00	38,350.00	38,350.00	0.00
930139		C - 2285838 - 2	BARRERA ARAYA GEORGINA CONCEPCION	0.00	371.00	371.00	0.00
933199		N - 6738873014 - 10	VARGAS CLAROS PAOLA ESTPHANIA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
937638		C - 6589614 - 7	SUAREZ RODRIGUEZ ADRIAN	0.00	14,647.50	15,645.00	997.50
9377		C - 3532422 - 4	QUISEP RODRIGUEZ HERNAN CHALI	0.00	24,412.50	24,412.50	0.00
937932		C - 5482195 - 2	MAMANI ARHUATA JUANA SALOME	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00
94335		C - 3556648 - 4	CACERES CHINCHE VLADIMIR FERNANDO	0.00	16,789.00	16,789.00	0.00
94438		C - 4305177 - 2	FERNANDEZ ROCABADO SHULGA	0.00	742.00	742.00	0.00
94741		C - 256207 - 2	IBANEZ SINANI JULIA	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
96812		C - 4839319 - 2	CUBA GONZALES EDWIN HERNAN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
972503		N - 392517020 - 10	DISTRIBUIDORES COMERCIALES YANARTEAGA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00
976387		N - 3471637019 - 10	MANCHEGO ANAMURO DANIEL IVAN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00
9943		C - 3458833 - 2	LUNA PANTOJA JOSE LUIS	0.00	371.00	371.00	0.00
994573		C - 7112125 - 6	SCHMIDT VELASQUEZ LUIS MAURICIO	0.00	33,073.30	33,073.30	0.00
SUBTOTAL				769,453.22	12,336,554.93	12,234,632.40	667,530.69
TOTALES				769,453.22	12,336,554.93	12,234,632.40	667,530.69

Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASIBA

Lic. Yaneta M. Rivera
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS
 SENASIBA

Ing. D. W. A. Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 SENASIBA


Dr. Ivan Ains Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO del
SENAISBA.



**SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES
AUXILIAR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE**

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

CUENTA INICIAL: 2.1.1.4.1

CUENTA FINAL: 2.1.1.4.1

Fecha: 26/01/2021 11:29:19
Gestión: 2020
Usuario: VRQ98253700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConSaldoAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
					DEBITOS	CREDITOS	
2.1.1.4.1	Agortes Patronales a Pagar a Corto Plazo						
	26353	N - 1028415020 - 10	BANCO UNION SA	8,213.37	104,504.18	103,210.47	6,919.66
				8,213.37	104,504.18	103,210.47	6,919.66
				8,213.37	104,504.18	103,210.47	6,919.66
			SUBTOTAL				
			TOTALES				


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Juan Carlos
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
SENASBA


Ing. D. Ivan Albas Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.l.
SENASBA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE

Página: 1
Fecha de Impresión: 28/01/2021
Responsable de impresión: admin

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Gestión Cerrada)

ENTIDAD: 0225 Serv. Nat. para la Sostenibilidad en Saneamiento Básico UNIDAD: CAF GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO CONTABLE	CANT.	VIDA UTIL	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUALIZ. INICIAL	DEPRECACIUM TOTAL DE GRUPO	VALOR NETO INICIAL	ACTUALIZACION GESTION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION GESTION	ACTUALIZACION DEP. ACUM.	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	503	10	654.334,80	824.878,35	557.577,93	267.100,42	8.337,40	833.015,75	71.445,70	5.119,30	634.142,93	198.872,82
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5	8	161.893,00	206.566,03	165.380,69	41.185,34	1.701,48	208.267,51	17.903,01	1.205,02	184.490,72	23.776,79
EQUIPO DE COMUNICACIONES	83	8	117.446,27	145.213,28	108.243,26	36.970,02	1.188,74	146.412,02	12.613,66	753,30	121.610,22	24.801,80
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68	8	312.336,13	391.591,84	302.691,29	88.900,55	3.001,59	394.593,43	31.069,13	1.933,32	335.693,74	58.899,69
VEHICULOS AUTOMOTORES	9	5	1.170.770,88	1.342.731,73	1.186.678,73	156.053,00	4.227,82	1.346.959,55	71.183,88	2.346,74	1.260.209,35	86.750,20
EQUIPOS DE COMPUTACION	366	4	1.731.811,57	1.973.060,81	1.775.232,88	197.827,93	5.820,19	1.978.981,00	120.631,31	3.698,55	1.899.462,74	79.518,26
ACTIVOS INTANGIBLES	10	5	146.373,12	181.579,89	181.407,64	172,25	12,50	181.592,39	163,47	11,28	181.582,39	10,00
EQUIPO E INSTALACIONES	2	8	4.330,00	4.899,00	2.769,95	2.129,05	59,07	4.958,07	621,46	33,39	3.424,80	1.533,27


Israel Alfonso Soria Burgoa
TECNICO OPERATIVO ADMINISTRATIVO
SENASBA


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Ing. D. Iván Andrés Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA

TOTALES:	1046		4.299.295,77	5.070.320,93	4.279.982,37	790.338,56	34.458,79	5.094.779,72	325.633,62	15.000,90	4.620.616,89	474.162,83
----------	------	--	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	------------	-----------	--------------	------------



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**RESUMEN DE BIENES DE CONSUMO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**ESTADO DE CUENTA
BIENES DE CONSUMO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)**

DETALLE	D.A	IMPORTE
Inventario de Materiales y Suministros – Programa Rural	2	43.447,03
Inventario de Materiales y Suministros de Oficina	1	57.552,55
Material de Limpieza	1	8.490,07
Inventario Físico Valorado	1	25.433,67
TOTAL		134.923,32


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Lic. Vicenta M. Riveros Quenallata
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS
SENASBA


Ing. D. Iván Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AS
SENASBA

2021 Año por la Reconstrucción del Deporte y la Educación



SENASBA - PROGRAMA RURAL
SALDOS DE MATERIALES ALMACENES
al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)

ITEM	DETALLE	Unid. Medida	Fecha de Compra	ÍNDICE UPV NÚMERO DE COMPRA	ÍNDICE UPV AL 31/12/2019	PRECIO UNITARIO B.S.	VERIFICACIÓN FÍSICA AL 31/12/2019	PRECIO TOTAL	PRECIO ACTUALIZADO AL 31/12/2019	VERIFICACIÓN FÍSICA AL 31/12/2020	ÍNDICE UPV ACTUALIZADO AL 31/12/2020	PRECIO TOTAL	PRECIO ACTUALIZADO AL 31/12/2020
1	ALUMOHUELLA	PZA	31/12/2018	2.12259	2.31187	8,00	4	32,00	34,35	4	2.35998	12,00	32,39
2	ALUMOHUELLA DE PALANCA	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	11,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
3	BLOQUE DE NOTAS	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
4	BOLIGRAMOS PLANTAS	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	4,50	12	54,00	57,11	12	2.35998	54,00	54,45
5	BORRADOR GOMA MEDIAN	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	0,90	10	9,00	9,52	10	2.35998	9,00	9,31
6	CAJAS DE CARTÓN	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	21,55	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
7	CD SIN TAPA	UNIDAD	07/06/2017	2.20476	2.31187	1,05765	17	17,97	19,65	17	2.35998	75,11	76,22
8	CINTA MASQUIN DE 1,5CM	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1,05765	52	52,00	55,49	52	2.35998	124,00	130,43
9	CINTA DE ENLACE	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	11,00	18	198,00	214,48	18	2.35998	423,00	450,87
10	CLIP BINDER GRANDE 2"	CAJA	07/06/2017	2.20476	2.31187	7,06	3	21,18	22,73	3	2.35998	70,60	74,48
11	CLIP GRANDE DE 20MM	CAJA	07/06/2017	2.20476	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
12	CLIPS MEDIANO 20MM	CAJA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1,30	2	2,60	2,76	2	2.35998	4,72	5,00
13	CLIPS PEQUEÑOS 10MM (No. 4)	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	5,31	5	26,55	28,08	5	2.35998	117,50	123,43
14	CORRECTOR EN CINTA	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
15	CUADERNO CON ESPIRAL Y ORO	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	1,89	100	189,00	199,60	100	2.35998	235,99	245,87
16	CUADERNO ESPIRAL MEDIO ORO	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	1,07131	1	1,07	1,14	1	2.35998	2,36	2,50
17	DVD SIN TAPA	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	2,00	1	2,00	2,15	1	2.35998	4,35	4,63
18	DVD CON TAPA	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
19	ENGRAMPADORA	UNIDAD	07/06/2017	2.20476	2.31187	38,50	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
20	ESTILETE	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	2,86	4	11,44	12,26	4	2.35998	9,36	9,85
21	ESPIRALES DE 20MM	UNIDAD	11/12/2018	2.17259	2.31187	2,60	99	257,40	275,27	99	2.35998	231,40	243,52
22	ESPIRALES DE 20MM	UNIDAD	11/12/2018	2.17259	2.31187	1,60	91	145,60	155,51	91	2.35998	214,50	226,15
23	ESPIRALES DE 20MM	UNIDAD	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,90	75	67,50	72,45	75	2.35998	176,25	186,38
24	FASTENERS	CAJA	07/06/2017	2.20476	2.31187	6,00	72	432,00	464,91	72	2.35998	170,40	181,11
25	FOLIO AMARILLO 10X10	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
26	FOLIO AMARILLO 10X10	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
27	FUNDAS PLÁSTICAS	UNIDAD	07/06/2017	2.20476	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
28	GORRAS	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	4,00	6	24,00	25,76	6	2.35998	14,40	15,20
29	GRAPAS 20MM	CAJA	11/12/2018	2.17259	2.31187	1,30	3	3,90	4,19	3	2.35998	7,17	7,60
30	GRAPAS 20MM	CAJA	11/12/2018	2.17259	2.31187	1,80	21	37,80	40,21	21	2.35998	49,50	52,04
31	GRAPAS 20MM	CAJA	11/12/2018	2.17259	2.31187	2,20	22	48,40	51,95	22	2.35998	51,95	54,95
32	GRAPAS 20MM	CAJA	07/06/2017	2.20476	2.31187	2,00	201	402,00	425,18	201	2.35998	472,00	496,35
33	LAPE RECOPOR	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1,94	72	140,88	151,73	72	2.35998	170,40	181,11
34	LAPE RECOPOR	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1,00	67	67,00	70,86	67	2.35998	161,35	171,46
35	LAGAS	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	11,44	7	80,08	84,99	7	2.35998	165,99	174,48
36	LAGAS	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	2,00	39	78,00	83,40	39	2.35998	91,31	96,85
37	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	2,80	33	92,40	99,17	33	2.35998	77,40	81,44
38	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
39	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
40	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
41	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
42	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
43	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
44	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
45	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
46	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00
47	MAQUINARIO PERMANENTES	PZA	11/12/2018	2.17259	2.31187	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00000	0,00	0,00



ITEM	DETALLE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
		Unid. Medida	Fecha de Compra	INDICE UVF INICIAL FECHA DE COMPRA	INDICE UVF ACTUALIZADO AL 31/12/2019	PRECIO UNITARIO BL	VERIFICACION FISICA AL 31/12/2019	PRECIO TOTAL	VERIFICACION FISICA AL 31/12/2020	INDICE UVF ACTUALIZADO AL 31/12/2020	INDICE UVF ACTUALIZADO AL 31/12/2020	PRECIO TOTAL	PRECIO ACTUALIZADO AL 31/12/2020
48	PAPEL SABANA T/3500MA	KG/AS	31/12/2016	2.11759	2.31187	1.07311	72.00	85	6,548.48	85	1,0120547	6,120.00	6,129.77
49	PEGAMENTO UNO	PZA	07/06/2017	2.30476	2.31187	1.05765	8.00	12	96.00	12	1.0120547	96.00	97.16
50	PISTOLADORA	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	25.00	7	175.00	7	1.0120547	175.00	177.11
51	PRETAÑAS EN BUCHA	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	2.88	165	476.45	165	1.0120547	476.45	489.65
52	PISTA DE AMARILLO	OVILLO	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	7.67	2	15.34	2	1.0120547	15.34	15.52
53	POST MEDIANOS DE T/3500MA	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	2.78	72	200.34	72	1.0120547	200.34	203.17
54	POST PEQUEÑOS DE 2 COLORES	PZA	31/12/2016	2.17259	2.31187	1.07311	1.50	19	28.50	19	1.0120547	28.50	29.18
55	PORTA REVISTADO	PZA	31/12/2016	2.17259	2.31187	1.07311	21.00	1	21.00	1	1.0120547	21.00	21.78
56	REGLAS	PZA	31/12/2016	2.17259	2.31187	1.07311	3.50	3	10.50	3	1.0120547	10.50	10.81
57	REPLANTADOR COPORTESCENTE	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	2.50	52	130.00	52	1.0120547	130.00	135.12
58	SACABARRAS	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	3.59	2	7.18	2	1.0120547	7.18	7.47
59	SEPARADORES PLASTICOS	PZA	31/12/2016	2.17259	2.31187	1.07311	12.00	1	12.00	1	1.0120547	12.00	12.44
60	SOBRE MANILA T/ OREGO	UNIDAD	31/12/2016	2.17259	2.31187	1.07311	0.48	0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.50
61	SOBRES MANILA T/CARTA	UNIDAD	31/12/2016	2.17259	2.31187	1.07311	0.42	0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.44
62	SOBRES MANILA T/BOLE OFICIO	UNIDAD	31/12/2016	2.17259	2.31187	1.07311	1.50	348	519.00	348	1.0120547	519.00	539.55
63	TAPAS PARA DVD	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	0.85	120	102.00	120	1.0120547	102.00	105.73
64	TAPAS PARA ENCUBIERNACION	PAKES	31/12/2016	2.17259	2.31187	1.07311	1.00	56	56.00	56	1.0120547	56.00	58.06
65	TIRAS	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	6.00	8	48.00	8	1.0120547	48.00	49.84
66	TINTA PARA FOLIOADOR	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	3.09	17	52.53	17	1.0120547	52.53	54.51
67	TONER ROSA	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	0.00	0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.00
68	TONER ROSA	PZA	07/06/2017	2.20476	2.31187	1.05765	1.312.25	0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.00
69	TONER A COLOR ROSA							0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.00
70	TONER LAZULI							0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.00
71	TONER NEGRO							0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.00
72	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	3	5345.00	3	1.0120547	5,541.18	5,544.00
73	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	2	2,622.81	2	1.0120547	2,632.40	2,655.18
74	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	1	1,748.00	1	1.0120547	1,748.00	1,770.21
75	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	1	1,748.00	1	1.0120547	1,748.00	1,770.21
76	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	2	3,496.00	2	1.0120547	3,496.00	3,590.42
77	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	2	3,496.00	2	1.0120547	3,496.00	3,590.42
78	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	2	3,496.00	2	1.0120547	3,496.00	3,590.42
79	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	2	3,496.00	2	1.0120547	3,496.00	3,590.42
80	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	2	3,496.00	2	1.0120547	3,496.00	3,590.42
81	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	2	3,496.00	2	1.0120547	3,496.00	3,590.42
82	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	2	3,496.00	2	1.0120547	3,496.00	3,590.42
83	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	2	3,496.00	2	1.0120547	3,496.00	3,590.42
84	TONER COLOR LAZULI	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	1.748.00	2	3,496.00	2	1.0120547	3,496.00	3,590.42
85	GRUPO DURO EXTERNO DE 3 T/ABRITES TONER	PZA	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	890.00	0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.00
86	PAPEL BOND T/5000	PAQUETE	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	81.76	18	971.32	18	1.0120547	971.32	978.21
87	PAPEL BOND T/5000	PAQUETE	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	97.00	0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.00
88	PAPEL BOND T/5000	PAQUETE	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	97.00	0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.00
89	PAPEL BOND T/5000	PAQUETE	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	97.00	0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.00
90	PAPEL BOND T/5000	PAQUETE	30/06/2017	2.20681	2.31187	1.05667	97.00	0	0.00	0	1.0120547	0.00	0.00

ITEM	DETALLE	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				
		Unid. Medida	Fecha de Compra	INDICE UPV INICIAL TECNICA DE COMPRA	INDICE UPV AL 31/12/2019	INDICE UPV ACTUALIZADO AL 31/12/2019	PRECIO UNITARIO \$B.	VERIFICACION FISICA AL 31/12/2019	PRECIO ACTUALIZADO AL 31/12/2019	INDICE UPV ACTUALIZADO AL 31/12/2020	PRECIO TOTAL AL 31/12/2020
88	TONER B&W HP L4510 RET B&W ORIG.	PZA.	24/10/2018	2,28545	2,31187	1,02091	1,654,00	0	0,00		
89	PLACA DE 16 GB. HP ORIG.	PZA.	24/10/2018	2,28545	2,31187	1,02091	75,00	1	225,57	1,0120547	225,57
90	INFORMADORA MEDIANA CAP MAX 120 MB - IDEAL	PZA.	24/10/2018	2,28545	2,31187	1,02091	175,21	0	0,00		
91	INFORMADORA GRANDE CAP MAX 250 MB - IDEAL	PZA.	24/10/2018	2,28545	2,31187	1,02091	200,00	0	0,00		
92	PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRS UNL	UNL	24/10/2018	2,28545	2,31187	1,02091	8,80	21	188,55	1,0120547	188,55
93	SACA GRAPAS IDEAL	UNL	24/10/2018	2,28545	2,31187	1,02091	6,00	9	54,00	1,0120547	54,00
94	SOBRE MANILA T/CARTA NACIONAL	UNL	24/10/2018	2,28545	2,31187	1,02091	0,48	0	0,00		
95	CORRECTOR EN CINTA DE 3MM A 25 UNL. C/GRS	UNL	24/10/2018	2,28545	2,31187	1,02091	8,00	0	0,00		
		TOTAL VALORADO EN MATERIAL					42,998,58		42,998,58		
		DIFERENCIA POR ACTUALIZACION					2,542,65		2,542,65		
									45,541,23		45,541,23
									42,998,58		42,998,58

[Firma]
Israel Almondo, Sonia Burgoa
TECNICO OPERATIVO ADMINISTRATIVO
SENASBA

[Firma]
L.C. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA

[Firma]
Ing. D. Ivan Albas Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
SENASBA

INVENTARIO FISICO Y VALORADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

N°	DETALLE	SALDO AL 01/01/2019				SALDO AL 31/12/2020											
		UNIDA D DE MEDID A	CANT.	PRECIO O UNIT.	PRECIO O TOTAL	FECHA DE COMPRA	VERIFICACI ON AL 31 DE DICIEMBRE 2019	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE COMPRA	INDICE DE UFV DE COMPRA	INDICE UFV AL 31/12/2020	INDICE UFV AL 31/12/2020	VERIFICACION AL 31 DE DICIEMBRE 2020	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL SEGUN UFV'S
1	Alfiler con cabezas de plastico	cajita	3	36.88	110.64	1/1/2016		3	36.88	110.64	2,09908	2,33187	1,110900966	3	36.88	110.64	122.91
2	Amochadillas	unidad	3	7	21	1/9/2016		3	7	21,00	2,14762	2,33187	1,085792645	3	7	21,00	22.80
3	Archivador de palanca tamaño letra	unidad	1	20.73	20.73	16/11/2016		1	20.73	20.73	2,16303	2,33187	1,078057117	1	20.73	20.73	22.35
4	Archivadores de palanca lomo ancho PVC	unidad	82	12.5	1025	18/12/2017		26	12.5	325,00	2,23486	2,33187	1,043407641	26	12.5	325,00	339,11
5	Archivadores de palanca lomo media	unidad	4	16.8	67.2	1/1/2016		4	16.8	67.20	2,09908	2,33187	1,110900966	4	16.8	67.20	74.65
6	Boligrafo de punta fina marca pilot (azul,rojo,negro)	unidad	43	2.83	121.69	6/11/2017		31	2.83	87.73	2,22730	2,33187	1,046949221	31	2.83	87.73	91.85
7	Boligrafo de punta fina pelikan (azul,rojo,negro)	unidad	85	0.5	42.5	2/10/2017		73	0.5	36.50	2,22005	2,33187	1,050368235	73	0.5	36.50	38.34
8	Cartulina colores intensos (triplegio)	unidad	4	8.57	34.28	1/1/2016		4	8.57	34.28	2,09908	2,33187	1,110900966	4	8.57	34.28	38.08
9	Cartulina escolar de colores	unidad	80	2.35	188	1/1/2016		70	2.35	164.50	2,09908	2,33187	1,110900966	70	2.35	164.50	182.74
11	CD Sony de 700 MB	unidad	162	1.35	218.7	1/1/2016		40	1.35	54.00	2,09908	2,33187	1,110900966	40	1.35	54.00	59.99
12	Cinta de embalaje transparente	unidad	14	13.5	189	23/5/2016		6	6	36.00	2,25154	2,33187	1,035677803	6	6	36.00	37.28
13	Cinta diurex tacon 3/4 yds Manutex	unidad	13	1.5	19.5	1/1/2016		0	1.5	0.00	2,09908	2,33187	1,110900966	0	1.5	0.00	0.00
		unidad	20					16	1.9	30.40	2,28895	2,33187	1,019641881	16	1.9	30.40	31.00
25			25					25	1.5	37.50	2,28751	2,33187	1,019392265	25	1.5	37.50	38.23
14	Cinta maskin (48 cm.)	unidad	31	10.41	322.71	1/1/2016		31	10.41	322.71	2,09908	2,33187	1,110900966	31	10.41	322.71	358.50
15	Cinta maskin tacon esc.1 "25 yds.	unidad	73	5.12	373.76	1/1/2016		65	5.12	332.80	2,09908	2,33187	1,110900966	65	5.12	332.80	369.71
16	Clip blinder (pequeño)	cajita	0	4.12	0	2/10/2017		0	4.12	0.00	2,22005	2,33187	1,050368235	0	4.12	0.00	0.00
		cajita	20	3	60			16	3	48.00	2,25154	2,33187	1,035677803	16	3	48.00	49.71
17	Clip blinder (mediano)	cajita	34	6.86	233.24	18/12/2017		29	7	203.00	2,25154	2,33187	1,035677803	29	7	203.00	210.24
18	Clip blinder 51mm (grande)	cajita	17	14	238	6/5/2016		16	10	160.00	2,25154	2,33187	1,035677803	16	10	160.00	185.71
19	Clip mariposa N°1 (grande)	cajita	3	11	33	1/1/2016		3	11	33.00	2,09908	2,33187	1,110900966	3	11	33.00	36.66
20	Clip mariposa N°2	cajita	5	11	55	1/1/2016		5	11	55.00	2,09908	2,33187	1,110900966	5	11	55.00	61.10
21	Clip medianos de 32 ml.	unidad	12	1.5	18	1/1/2016		0	1.5	0.00	2,09908	2,33187	1,110900966	0	1.5	0.00	0.00
22	Corrector en cinta MADISON	unidad	15	6.6	99	18/12/2017		15	6.6	0.00	2,23486	2,33187	1,043407641	0	6.6	0.00	0.00
		unidad	15		0			3	5.5	16.50	2,25154	2,33187	1,035677803	3	5.5	16.50	17.09
23	Crayon juego pelikan m jumbo 12 unid.	unidad	1	4.32	4.32	6/11/2017		1	4.32	4.32	2,22730	2,33187	1,046949221	1	4.32	4.32	4.52
24	Cuaderno con espiral tamaño carta BERNAL	unidad	5	14	70	18/12/2017		0	14	0.00	2,23486	2,33187	1,043407641	0	14	0.00	0.00
		unidad	20					15	12	180.00	2,25154	2,33187	1,035677803	15	12	180.00	186.42
25	Cuaderno con espiral tamaño oficio	unidad	5	15.6	78	1/1/2016		1	15.6	15.60	2,09908	2,33187	1,110900966	1	15.6	15.60	17.33
26	Cuaderno con espiral medio oficio ABC	unidad	10					10	13	130.00	2,25154	2,33187	1,035677803	10	13	130.00	134.64
		unidad	9	8.2	73.8	6/11/2017		9	8.2	73.80	2,22730	2,33187	1,046949221	9	8.2	73.80	77.26
27	Cuaderno empastado tamaño oficio registro	unidad	10					10	6	60.00	2,25154	2,33187	1,035677803	10	6	60.00	62.14
		unidad	25	17.48	437	1/1/2016		25	17.48	437.00	2,09908	2,33187	1,110900966	25	17.48	437.00	485.46



REPÚBLICA DE BOLIVIA
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

INVENTARIO FISICO Y VALORADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS



Servicio Nacional para el Saneamiento Básico de Bolivia

N°	DETALLE	SALDO AL 01/01/2019				SALDO AL 31/12/2020							VERIFICACION AL 31 DE DICIEMBRE 2020	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL SEGUN UFV'S
		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	FECHA DE COMPRA	VERIFICACION AL 31 DE DICIEMBRE 2019	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE COMPRA	INDICE DE UFV DE COMPRA	INDICE UFV AL 31/12/2020				
28	DVD Sony	unidad	56	2,4	134,4	11/12/2017	0	2,4	0,00	11/12/2017	2,23374	2,33187	0	2,4	0,00	0,00
			0				0	0	0,00	26/3/2018	2,25154	2,33187	0	0	0,00	0,00
			56				0	1,6	0,00	16/11/2018	2,28895	2,33187	0	1,6	0,00	0,00
			100	0	0		49	1,2	0,00	23/11/2018	2,28751	2,33187	0	1,2	0,00	0,00
29	Engrampadora Isolit cm-70	unidad	2	50	100	2/10/2017	2	35	70,00	23/11/2018	2,28751	2,33187	2	35	70,00	71,36
30	Esquemas autohadesivas en hoja	unidad	47	1,9	89,3	18/12/2017	47	1,9	89,30	18/12/2017	2,23486	2,33187	47	1,9	89,30	93,18
			4	12,7	50,8	2/10/2017	6	12,7	0,00	2/10/2017	2,22005	2,33187	6	12,7	76,20	80,04
31	Estilete	unidad	10				10	12,7	76,20	23/11/2018	2,28751	2,33187	10	12,7	127,00	129,46
							10	2,5	25,00	8/2/2019	2,29435	2,33187	10	2,5	25,00	25,41
32	Espejal 12 mm	unidad	48	0,83	39,84	1/1/2016	48	0,83	39,84	1/1/2016	2,09908	2,33187	48	0,83	39,84	44,26
33	Espejal 14 mm	unidad	147	1,41	207,27	1/1/2016	147	1,41	207,27	1/1/2016	2,09908	2,33187	147	1,41	207,27	230,26
34	Espejal 17 mm	unidad	50	1,18	59	1/1/2016	50	1,18	59,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	50	1,18	59,00	65,54
35	Espejal 20 mm	unidad	86	1,94	166,84	1/1/2016	86	1,94	166,84	1/1/2016	2,09908	2,33187	86	1,94	166,84	185,34
36	Espejal 25 mm	unidad	80	3,11	248,8	1/1/2016	80	3,11	248,80	1/1/2016	2,09908	2,33187	80	3,11	248,80	276,39
37	Espejal 40 mm	unidad	6	7,3	43,8	1/1/2016	6	7,3	43,80	1/1/2016	2,09908	2,33187	6	7,3	43,80	48,66
38	Espejal 33 mm	unidad	5	5,16	25,8	1/1/2016	5	5,16	25,80	1/1/2016	2,09908	2,33187	5	5,16	25,80	28,66
39	Espejal 7mm	unidad	27	0,42	11,34	1/1/2016	27	0,42	11,34	1/1/2016	2,09908	2,33187	27	0,42	11,34	12,60
40	Espejal 9mm	unidad	76	0,53	40,28	1/1/2016	76	0,53	40,28	1/1/2016	2,09908	2,33187	76	0,53	40,28	44,75
41	Ficha cart. colores rayada 100 unid.	paquete	47	11,02	517,94	6/11/2017	38	11,02	418,76	6/11/2017	2,22730	2,33187	38	11,02	418,76	438,42
42	Flips tamaño carta REPORT baños colores	unidad	190	1,5	285	1/1/2016	187	1,5	280,50	1/1/2016	2,09908	2,33187	187	1,5	280,50	311,61
43	Folde colgante para gabinetes azul y verde	unidad	100	4,48	448	1/1/2016	100	4,48	448,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	100	4,48	448,00	497,68
44	Folder tamaño carta color amarillo	unidad	166	0,64	106,24	2/10/2017	80	0,64	51,20	2/10/2017	2,22005	2,33187	80	0,64	51,20	53,78
45	Folder tamaño oficio color amarillo	unidad	154	0	0		143	0,6	85,80	26/3/2018	2,25154	2,33187	143	0,6	85,80	88,86
46	Folder USING oficio plastico	unidad	70	2,67	186,9	1/1/2016	70	2,67	186,90	1/1/2016	2,09908	2,33187	70	2,67	186,90	207,63
47	Fundas plasticas tamaño carta	unidad	17	0,5	8,5	1/1/2016	0	0,5	0,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	0	0,5	0,00	0,00
			300	0,28	84	18/12/2017	292	0,28	81,76	18/12/2017	2,23486	2,33187	292	0,28	81,76	85,31
48	Fundas plasticas transparente tamaño A4	unidad	10	0,78	7,8	1/1/2016	0	0,78	0,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	0	0,78	0,00	0,00
49	Fundas plasticas transparente tamaño oficio	unidad	118	0,5	59	1/1/2016	114	0,25	28,50	1/1/2016	2,09908	2,33187	114	0,25	28,50	31,66
50	Garampas 23x13 100 hl	caja	3	5,79	17,37	1/1/2016	3	5,79	17,37	1/1/2016	2,09908	2,33187	3	5,79	17,37	19,30
51	Goma de borrar para lapiz Pelikan	unidad	42	1,5	63	1/1/2016	30	1,5	45,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	30	1,5	45,00	49,99
52	Goma de tinta en lapiz	unidad	17	0,4	6,8	1/1/2016	17	0,4	6,80	1/1/2016	2,09908	2,33187	17	0,4	6,80	7,55
53	Grampas 24/6	caja	80	3,8	304	18/12/2017	19	2	38,00	18/12/2017	2,23486	2,33187	19	2	38,00	39,63
			12	1,9	22,8	1/1/2016	0	1,9	0,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	0	1,9	0,00	0,00



INVENTARIO FÍSICO Y VALORADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

N°	DETALLE	SALDO AL 01/01/2019				SALDO AL 31/12/2020										PRECIO TOTAL SEGÚN UFV'S	
		UNIDA D DE MEDIO A	CANT.	PRECIO O UNIT.	PRECIO O TOTAL	FECHA DE COMPRA	VERIFICACI ON AL 31 DE DICIEMBRE 2019	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE COMPRA	INDICE DE UFV DE COMPRA	INDICE UFV AL 31/12/2020	INDICE UFV AL 31/12/2020	VERIFICACION AL 31 DE DICIEMBRE 2020	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL
54	Lapiz bicolor rojo-azul	unidad	24	0,75	18	21/01/2017	17	0,75	12,75	21/01/2017	2,22005	2,33187	1,050368235	17	0,75	12,75	13,39
55	Lapiz negro	unidad	24	0,75	18	18/12/2017	24	0,75	18,00	18/12/2017	2,23486	2,33187	1,043407641	24	0,75	18,00	18,78
		unidad	54	1,5	81	6/11/2017	0	1,5	0,00	6/11/2017	2,22730	2,33187	1,046949221	0	1,5	0,00	0,00
		unidad	0	1,25	0	21/01/2017	0	1,25	0,00	21/01/2017	2,22005	2,33187	1,050368235	0	1,25	0,00	0,00
56	Lapiz porta mina 0.5 mm con clip	unidad	0	1,5	0	18/12/2017	27	1,5	40,50	18/12/2017	2,23486	2,33187	1,043407641	27	1,5	40,50	42,26
57	Lapiz rojo	unidad	4	4,35	17,4	1/1/2016	3	4,35	13,05	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	3	4,35	13,05	14,50
58	Libro registro de actas	unidad	386	2	772	27/9/2016	312	2	624,00	27/9/2016	2,15294	2,33187	1,083109608	312	2	624,00	675,86
59	Ligas N°32 1/4 libras	bolsa	7	18,97	132,79	1/1/2016	7	18,97	132,79	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	7	18,97	132,79	147,52
60	Marcador de agua Monami colores	unidad	3	12,71	38,13	1/1/2016	3	12,71	38,13	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	3	12,71	38,13	42,36
61	Marcador permanente colores	unidad	216	2,46	531,36	6/11/2017	192	2,46	472,32	6/11/2017	2,22730	2,33187	1,046949221	192	2,46	472,32	494,50
62	Marcador para CD	unidad	86	2,46	211,56	6/11/2017	86	2,46	211,56	6/11/2017	2,22730	2,33187	1,046949221	86	2,46	211,56	221,49
63	Micropunta Pilot BL G1 -5T L color azul 0.5	unidad	7	2,91	20,37	21/01/2017	4	2,91	11,64	21/01/2017	2,22005	2,33187	1,050368235	4	2,91	11,64	12,23
64	Minas 0.5 mm	unidad	0	6	0	6/11/2017	0	6	0,00	6/11/2017	2,22730	2,33187	1,046949221	0	6	0,00	0,00
		unidad	96	7,66	735,36	18/12/2017	65	7,66	0,00	18/12/2017	2,23486	2,33187	1,043407641	65	7,66	497,90	519,51
		unidad	6	1,63	9,78	1/1/2016	6	1,63	9,78	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	6	1,63	9,78	10,86
65	Nepacos fastener metalicos	cajita	0	9	0	6/5/2016	0	9	0,00	6/5/2016	2,11953	2,33187	1,100182588	0	9	0,00	0,00
66	Papel bond Mini ibori color perla en 2 tonos 1/carta color marfil	paquete	27	9,2	248,4	18/12/2017	14	9,2	128,80	18/12/2017	2,23486	2,33187	1,043407641	14	9,2	128,80	134,39
		paquete	3	26,29	78,87	1/1/2016	1	26,29	26,29	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	1	26,29	26,29	29,21
		paquete	5	0	0		0	26,65	0,00	11/7/2018	2,27096	2,33187	1,026821256	0	26,65	0,00	0,00
67	Papel bond 1/carta 75 gr.	paquete	136	0	0		0	29,78	0,00	13/9/2018	2,28164	2,33187	1,022014966	0	29,78	0,00	0,00
68	Papel Bond tamaño carta color amarillo	paquete	135	0	0		0	29,86	0,00	30/10/2018	2,28581	2,33187	1,020150406	0	29,86	0,00	0,00
		paquete	20	0	0		50	29,78	0,00	16/11/2018	2,28695	2,33187	1,019641881	50	29,78	1,489,00	1518,25
		paquete	0	0	0		160	29,86	0,00	11/12/2018	2,28896	2,33187	1,018746505	160	29,86	4,777,60	4887,16
69	Papel Bond tamaño carta color azul	paquete	1	31,6	31,6	18/12/2017	5	31,6	158,00	18/12/2017	2,23486	2,33187	1,043407641	5	31,6	158,00	164,86
70	Papel bond tamaño carta color naranja	paquete	25	65,24	1631	1/1/2016	23	65,24	1,500,52	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	23	65,24	1,500,52	1666,93
		paquete	10	31,6	316	18/12/2017	9	31,6	284,40	18/12/2017	2,23486	2,33187	1,043407641	9	31,6	284,40	296,75
		paquete	11	57	627	18/12/2017	8	57	456,00	18/12/2017	2,23486	2,33187	1,043407641	8	57	456,00	475,79
71	Papel bond tamaño carta colores fuertes	paquete	8	57	456	18/12/2017	23	57	0,00	18/12/2017	2,23486	2,33187	1,043407641	23	57	1,311,00	1367,91
72	Papel bond tamaño oficina	paquete															
73	Papel bond wasau 32561 orquídea 1/ carta	paquete	9	37,1	333,9	1/1/2016	6	37,1	222,60	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	6	37,1	222,60	247,29
74	Papel Cubo	paquete	2	93,68	187,36	1/1/2016	2	93,68	187,36	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	2	93,68	187,36	208,14
		bloque	0	7	0	1/1/2016	0	7	0,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	0	7	0,00	0,00
		unidad	22	7,5	165	18/12/2017	13	7,5	97,50	18/12/2017	2,23486	2,33187	1,043407641	13	7,5	97,50	101,73
75	Papel fosforescente	unidad	7	6,73	47,11	1/1/2016	7	6,73	47,11	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	7	6,73	47,11	52,33
76	Papel kraf m.int. 102*60 cm 80gr.	unidad	501	1,53	766,53	1/1/2016	501	1,53	766,53	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	501	1,53	766,53	851,54
77	Papel marquilla LAPAP T/ oficio	unidad	147	0,38	55,86	1/1/2016	147	0,38	55,86	1/1/2016	2,09908	2,33187	1,109000966	147	0,38	55,86	62,05

INVENTARIO FISICO Y VALORADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS



BOLIVIA
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

N°	DETALLE	SALDO AL 01/01/2019					SALDO AL 31/12/2020									
		UNIDA D DE MEDID A	CANT.	PRECIO O UNIT.	PRECIO O TOTAL	FECHA DE COMPRA	VERIFICACI ON AL 31 DE DICIEMBRE 2019	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE COMPRA	INDICE DE UFV DE COMPRA	INDICE UFV AL 31/12/2020	VERIFICACION AL 31 DE DICIEMBRE 2020	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL SEGÚN UFV'S
78	Perforadora (Isolit pm-30)-(Mapet Office)	unidad	2	28	56	2/10/2017	2	28	56,00	2/10/2017	2,22005	2,33187	2	28	56,00	58,82
79	Pestañas autoadhesivas fosforescente de plástico		0	4,55	0	5/6/2017	0	4,55	0,00	5/6/2017	2,20446	2,33187	0	4,55	0,00	0,00
			0	4,8	0	2/10/2017	0	4,8	0,00	2/10/2017	2,22005	2,33187	0	4,8	0,00	0,00
		8	0													
		40	0													
			50				13	4,8	62,40	23/11/2018	2,28751	2,33187	13	4,8	62,40	63,61
80	Pilas de algodón color blanco ovillo	unidad	2	15	30	1/1/2016	2	15	30,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	2	15	30,00	33,33
81	Porta CD using para 40 und. Con cierre	unidad	3	11,79	35,37	1/1/2016	3	11,79	35,37	1/1/2016	2,09908	2,33187	3	11,79	35,37	39,29
82	Porta clip con Abel Taiwan	unidad	15	5,05	75,75		12	5,05	60,60	23/11/2018	2,28751	2,33187	12	5,05	60,60	61,78
83	Porta diurex color negroMadison 1F03021	unidad	1	15	15	1/1/2016	1	15	15,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	1	15	15,00	16,66
84	Porta Lapicero con divisiones Usin Taiwan	unidad	1	17,21	17,21	1/1/2016	1	17,21	17,21	1/1/2016	2,09908	2,33187	1	17,21	17,21	19,12
85	Porta lapices	unidad	0				0	6	0,00	23/11/2018	2,28751	2,33187	0	6	0,00	0,00
86	Organizadores de Escritorio	unidad	4	145	580	1/1/2016	4	145	580,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	4	145	580,00	644,32
87	Porta papel cubo de 500 h.	unidad	27	11,58	312,66	1/1/2016	27	11,58	312,66	1/1/2016	2,09908	2,33187	27	11,58	312,66	347,33
88	Porta revistero de plastico color negro	unidad	0	21,32	0	1/1/2016	0	21,32	0,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	0	21,32	0,00	0,00
89	Porta tarjetas de escritorio	unidad	3	23,11	69,33	1/1/2016	3	23,11	69,33	1/1/2016	2,09908	2,33187	3	23,11	69,33	77,02
90	Posil mediano 76*76 mm de colores		0	3	0	5/6/2017	0	3	0,00	5/6/2017	2,20446	2,33187	0	3	0,00	0,00
		5					15	3	0,00	26/3/2018	2,25154	2,33187	15	3	45,00	46,61
		50					20	3	45,00	23/11/2018	2,28751	2,33187	20	3	60,00	61,16
91	Posil pequeño de colores	bloque	0	1,5	0	2/10/2017	0	1,5	0,00	2/10/2017	2,22005	2,33187	0	1,5	0,00	0,00
			15	3,5	52,5	18/12/2017	0	3,5	0,00	18/12/2017	2,23486	2,33187	0	3,5	0,00	0,00
			50		0		5	1,5	0,00	23/11/2018	2,28751	2,33187	5	1,5	7,50	7,65
92	Reglas 30 cm marca Larssen aumadas	unidad	3	1,46	4,38	1/1/2016	3	1,46	4,38	1/1/2016	2,09908	2,33187	3	1,46	4,38	4,87
			12	2,8	33,6	2/10/2017	12	2,8	33,60	2/10/2017	2,22005	2,33187	12	2,8	33,60	35,29
93	Resaltador fosforescente varios colores	unidad	20	2,6	52	18/12/2017	0	2,6	0,00	18/12/2017	2,23486	2,33187	0	2,6	0,00	0,00
			20	0	0		11	2,5	27,50	23/11/2018	2,28751	2,33187	11	2,5	27,50	28,03
94	Rollo de papel para fax	unidad	7	19,18	134,26	1/1/2016	7	19,18	134,26	1/1/2016	2,09908	2,33187	7	19,18	134,26	149,15
95	Sacagrámpas Isolit	unidad	3	3,38	10,14	1/1/2016	3	3,38	10,14	1/1/2016	2,09908	2,33187	3	3,38	10,14	11,26
			3	4,5	13,5	2/10/2017	2	3,5	7,00	23/11/2018	2,28751	2,33187	2	3,5	7,00	7,14
96	Sobre manila doble oficio	unidad	5	0,36	1,8	1/1/2016	5	0,36	0,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	5	0,36	0,00	0,00
			50				5	0,85	4,25	26/3/2018	2,25154	2,33187	5	0,85	4,25	4,40
			0	0,35	0	1/1/2016	0	0,35	0,00	1/1/2016	2,09908	2,33187	0	0,35	0,00	0,00
			0	0,48	0	2/10/2017	0	0,48	0,00	2/10/2017	2,22005	2,33187	0	0,48	0,00	0,00
97	Sobre manila tamaño carta	unidad	5			2/10/2017	0	0,39	0,00	26/3/2018	2,25154	2,33187	0	0,39	0,00	0,00



INVENTARIO FISICO Y VALORADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS



N°	DETALLE	SALDO AL 01/01/2019				SALDO AL 31/12/2020											
		UNIDA D DE MEDID A	CANT.	PRECIO O UNIT.	PRECIO O TOTAL	FECHA DE COMPRA	VERIFICACI ON AL 31 DE DICIEMBRE 2019	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE COMPRA	INDICE DE UFV DE COMPRA	INDICE UFV AL 31/12/2020	INDICE UFV AL 31/12/2020	VERIFICACION AL 31 DE DICIEMBRE 2020	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL SEGÚN UFV'S
			45				0	0.49	0.00	16/11/2018	2.28695	2.33187	1.019841881	0	0.49	0.00	0.00
			30				0	0.5	0.00	23/11/2018	2.28751	2.33187	1.019392265	0	0.5	0.00	0.00
98	Sobre manilla tamaño oficio	unidad	0	0.6	0	1/1/2016	0	0.6	0.00	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	0	0.6	0.00	0.00
			4	0.96	3.84	2/10/2016		0.96	0.00	2/10/2016	2.22005	2.33187	1.050368235	0	0.96	0.00	0.00
		unidad	50				4	0.4	1.60	26/3/2018	2.25154	2.33187	1.035677803	4	0.4	1.60	1.96
99	Sobre protector para CD de papel	unidad	55	1.26	69.3	1/1/2016	50	1.26	63.00	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	50	1.26	63.00	69.99
100	Sobre protector para CD-R Plastico	unidad	88	0.3	26.4	2/10/2017	0	0.25	0.00	2/10/2017	2.22005	2.33187	1.050368235	0	0.25	0.00	0.00
101	Tamaño grande y cuadrado	unidad	3	5.91	17.73	1/1/2016	2	5.91	11.82	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	2	5.91	11.82	13.13
102	Tajador de Escritorio	unidad	3	100	300	18/12/2017	3	100	300.00	18/12/2017	2.23486	2.33187	1.043407641	3	100	300.00	313.02
							3	85	255.00	8/2/2019	2.29435	2.33187	1.016353216	3	85	255.00	259.17
103	Tapas de plastico para encuadernacion tamaño carta	unidad	12	0.76	9.12	1/1/2016	12	0.76	9.12	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	12	0.76	9.12	10.13
104	Tapas de plastico para encuadernacion tamaño oficio	unidad	166	0.78	129.48	1/1/2016	140	0.78	109.20	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	140	0.78	109.20	121.31
105	Tijeras con mango plastico y goma 8 1/2 1666	unidad	5	6.8	34	1/1/2016	0	6.8	0.00	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	0	6.8	0.00	0.00
		unidad	0	12.7	0	2/10/2017	2	12.7	25.40	2/10/2017	2.22005	2.33187	1.050368235	2	12.7	25.40	26.68
106	Tinta para tampo automatico arteseco varios colores	unidad	11	5.15	56.65	1/1/2016	6	5.15	30.90	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	6	5.15	30.90	34.33
107	Tinta para impresora Epson L220 C/ negro	unidad	0	0	0	6/11/2017	0	109	0.00	6/11/2017	2.22730	2.33187	1.046949221	0	109	0.00	0.00
		unidad	3		0		0	73.25	0.00	20/9/2018	2.28241	2.33187	1.021670077	0	73.25	0.00	0.00
							0							0			
108	Tinta para impresora Epson L220 C/ amarillo	unidad	0	0	0	6/11/2017	0		0.00	6/11/2017	2.22730	2.33187	1.046949221	0		0.00	0.00
			3	0	0		0	73.25	0.00	20/9/2018	2.28241	2.33187	1.021670077	0	73.25	0.00	0.00
							0							0			
109	Tinta para impresora Epson L220 C/ rojo	unidad	0	0	0	6/11/2017	0	109	0.00	6/11/2017	2.22730	2.33187	1.046949221	0	109	0.00	0.00
			3	0	0		0	73.25	0.00	20/9/2018	2.28241	2.33187	1.021670077	0	73.25	0.00	0.00
							0							0			
110	Tinta para impresora Epson L220 C/ azul	unidad	0	0	0	17/3/1900	0	109	0.00	17/3/1900	2.22730	2.33187	1.046949221	0	109	0.00	0.00
			3	0	0		0	73.25	0.00	20/9/2018	2.28241	2.33187	1.021670077	0	73.25	0.00	0.00
							0							0			
111	Tintas para foleador metalico negro	unidad	2	39.2	78.4	1/1/2016	2	39.2	78.40	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	2	39.2	78.40	87.09
112	Toner HP original 530A	unidad	1	1089	1089	1/9/2016	1	1089	1089.00	1/9/2016	2.14762	2.33187	1.085792645	1	1089	1089.00	1182.43
113	Toner Lasser Rojo CB543A HP	unidad	4	696	2784	1/9/2016	4	696	2784.00	1/9/2016	2.14762	2.33187	1.085792645	4	696	2784.00	3022.85
114	Toner Lasser amarillo CB542A HP	unidad	5	696	3480	1/9/2016	5	696	3480.00	1/9/2016	2.14762	2.33187	1.085792645	5	696	3480.00	3778.56
115	Toner Lasser Azul CB541A HP	unidad	3	696	2088	1/9/2016	3	696	2088.00	1/9/2016	2.14762	2.33187	1.085792645	3	696	2088.00	2267.14
116	Toner Lasser HP 36A	unidad	3	875.36	2626.1	1/1/2016	3	875.36	2626.08	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	3	875.36	2626.08	2917.31
117	Toner Lasser HP 49A	unidad	5	823.35	4116.8	1/1/2016	5	823.35	4116.75	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	5	823.35	4116.75	4573.30
118	Toner Lasser HP c/ magenta 507 A	unidad	1	2129	2129	1/1/2016	1	2129	2129.00	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	1	2129	2129.00	2365.11
119	Toner Lasser HP c/ amarillo 507 A	unidad	1	2129	2129	1/1/2016	1	2129	2129.00	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	1	2129	2129.00	2365.11
120	Toner Lasser HP c/cyan 507 A	unidad	1	2129	2129	1/1/2016	1	2129	2129.00	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	1	2129	2129.00	2365.11
121	Toner Lasser HP c/negro 507 A	unidad	1	1630	1630	1/1/2016	0	1630	0.00	1/1/2016	2.09908	2.33187	1.110900966	0	1630	0.00	0.00



INVENTARIO FISICO Y VALORADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

N°	DETALLE	SALDO AL 01/01/2019				SALDO AL 31/12/2020											
		UNIDA D DE MEDIO A	CANT.	PRECIO O UNIT.	PRECIO O TOTAL	FECHA DE COMPRA	VERIFICACI ON AL 31 DE DICIEMBRE 2019	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE COMPRA	INDICE DE UFV DE COMPRA	INDICE UFV AL 31/12/2020	INDICE UFV AL 31/12/2020	VERIFICACION AL 31 DE DICIEMBRE 2020	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL SEGUN UFV S
122	Toner Laser JET 70A	unidad	2	1276,6	2553,2	1/1/2016	2	1276,6	2.553,20	1/1/2016	2,09908	2.33187	1,110900966	2	1276,6	2.553,20	2836,35
123	Toner Laser JET HP 80X	unidad	1		0		1	1600	0,00	11/7/2018	2,27096	2.33187	1,026821256	0	1600	0,00	0,00
124	Toner Laser JET HP 53A NEGRO ORIGINAL	unidad	11	784	8624	1/1/2016	9	784	7.056,00	1/1/2016	2,09908	2.33187	1,110900966	9	784	7.056,00	7838,52
125	Toner Laser Negro CB540A HP	unidad	2	696	1392	1/9/2016	1	696	696,00	1/9/2016	2,14762	2.33187	1,085792645	1	696	696,00	755,71
126	UHU GRANDE 21 grs.	unidad	10	8,8	88	2/10/2017	13	13,5	175,50	2/10/2017	2,22005	2.33187	1,050386235	13	13,5	175,50	184,34
127	UHU liquido 35 ml.	unidad	8	7,76	62,08	1/1/2016	6	7,76	46,56	1/1/2016	2,09908	2.33187	1,110900966	6	7,76	46,56	51,72
TOTAL VALORADO EN MATERIAL DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA													53.632,89		57.552,53		
DIFERENCIA POR ACTUALIZACION													4.519,56				

[Firma]
Jorge Alfonso Sotig Burgos
TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRATIVO
SENASBA

[Firma]
Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA

[Firma]
Ing. D. Iván Abis Manríquez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA

**INVENTARIO FISICO Y VALORADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

Nº	DETALLE	Saldo al 31 de diciembre de 2019					Saldo al 31 de diciembre de 2020							VF	PRECIO ACTUALIZADO AL 31/12/2020 (UFV)
		UNIDAD DE MEDIDA	VERIFICACION AL 31/12/2019	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE COMPRA	VERIFICACION AL 31 DE DICIEMBRE 2020	CANTIDAD DE COMPRA	FECHA DE COMPRA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO ACTUALIZADO AL 31/12/2020	VERIFICACION AL 31 DE DICIEMBRE 2020		
1	AMBIENTADOR EN SPRAY POETT	UNIDAD	0	14,5	0	31/12/2016	0			14,5	0	0,00	10	1,0862519	0,00
2	AMBIENTADOR PARA TANQUE	UNIDAD	0	12	0	31/12/2016	0			12	0	0,00		1,0862519	0,00
4	AMBIENTADOR ELECTRONICO	UNIDAD	1	48	48	31/12/2016	1			48	48	51,52	1	1,0862519	52,14
5	BALDE PLASTICO 13LT.	UNIDAD	1	21	21	31/12/2016	1			21	21	22,54	0	1,0862519	22,81
6	BOLSAS NEGRAS CIGARRADOR FI BASURA	UNIDAD	35	0,32	11,52	31/12/2016	36			0,32	11,52	12,38	0	1,0862519	12,51
7	BAY GON	UNIDAD	3	21,56	64,68	31/12/2016	3			21,56	64,68	69,42	3	1,0862519	70,26
8	BASURERO DE PLASTICO	UNIDAD	9	21	189	13/12/2017	9			21	189	202,86	9	1,0563638	199,65
9	CERA LIQUIDA OLA	UNIDAD	1	28,79	28,79	31/12/2017	1			28,79	28,79	30,90	1	1,0550037	30,37
	CHAMPU PARA AUTOS 5 LITROS (BIDOM)	UNIDAD	0	115	0	13/12/2017	0			115	0	0,00	1	1,0563638	0,00
			2	120	240	21/3/2016	2			120	240	248,54		1,0480835	251,54
12	CEPILLO	UNIDAD	0	7,5	0	13/12/2017	0			7,5	0	0,00	3	1,0563638	0,00
			5	7,5	37,5	21/3/2016	5			7,5	37,5	38,83		1,0480835	39,30
13	DETERGENTE EN POLVO	UNIDAD	0	48	0	13/12/2017	0			48	0	0,00	0	1,0563638	0,00
	DETERGENTE EN POLVO 2K	UNIDAD	2	48	96	21/3/2016	2			48	96	98,42	1	1,0480835	100,62
14	DESINFECTANTE LIQUIDO FRISO	UNIDAD	4	11	44	31/12/2016	4			11	44	47,23	1	1,0550037	46,42
15	DESTAPA CAÑERIAS	UNIDAD	4	23,36	93,44	31/12/2016	4			23,36	93,44	100,29	4	1,0550037	98,58
16	ESPONJA BICULAR SCOTCH BRITE (3 UNID.)	UNIDAD	2	4,5	9	13/12/2017	2			4,5	9	9,32	0	1,0563638	9,51
			8	4	32	21/3/2016	8			4	32	33,14		1,0480835	33,54
18	FRANELA 125 METROS	UNIDAD	1	36	36	13/12/2017	1			36	36	37,58	0	1,0563638	38,03
	JABON LIQUIDO 5 LT.		1	78	78	21/3/2016	1			78	78	80,78	1	1,0480835	81,75
19	GUANTES DE GOMA	UNIDAD	0	11	0	13/12/2017	0			11	0	0,00	0	1,0563638	0,00
	LAVANDINA DE 5 LT.		1	35	35	21/3/2016	1			35	35	36,25	1	1,0480835	36,68
20	LAVA VAJILLA OLA (1100 ML.)	UNIDAD	0	17,1	0	13/12/2017	0			17,1	0	0,00	0	1,0563638	0,00
			2	17	34	21/3/2016	2			17	34	35,21		1,0480835	35,63
21	LIMPA MONITORES SPRAY	UNIDAD	4	18,5	74	13/12/2017	4			18,5	74	81,42	0	1,0563638	82,40
22	LIMPA ALFOMBRAS DE 2 LT.	UNIDAD	1	38	38	31/12/2017	1			38	38	38,67	1	1,0550037	40,09
23	LIMPA COMPUTADORA GATOMAZADOR	UNIDAD	1	21	21	31/12/2017	1			21	21	21,82	1	1,0550037	22,16
24	LIMPA VORIO OLA (GALON DE 5 LT.)	UNIDAD	1	60,89	60,89	31/12/2017	1			60,89	60,89	63,56	1	1,0550037	64,24
25	LIQUIDO DESTAPA CAÑOS LIMPIO	UNIDAD	1	22,14	22,14	31/12/2017	1			22,14	22,14	23,11	0	1,0550037	23,36
26	LUSTRA MUEBLES OLA	UNIDAD	0	24,39	0	31/12/2017	0			24,39	0	0,00	0	1,0550037	0,00
27	NUTRIGOMA	UNIDAD	3	6,14	18,42	31/12/2017	3			6,14	18,42	19,23	2	1,0550037	19,43
	PAÑO FLOMO	UNIDAD	1	7	7	21/3/2016	1			7	7	7,25	0	1,0480835	7,34
	PASTILLAS PARA HNOIDORO	UNIDAD	0	5	0	21/3/2016	0			5	0	0,00	0	1,0480835	0,00
28	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA	UNIDAD	69	36	2484	31/12/2017	69			36	2484	2,592,94		1,0550037	2620,63
29	PINOS (AMBIENTADOR PAU/TO)	UNIDAD	5	12	60	13/12/2017	5			12	60	62,14	2	1,0563638	63,38
30	PLATILLOS DESECHABLES	UNIDAD	2	2,4	4,8	31/12/2017	2			2,4	4,8	5,01	0	1,0550037	5,06
31	RENOVADOR DE LLANTAS	UNIDAD	0	21	0	13/12/2017	0			21	0	0,00	0	1,0563638	0,00
	SODA CAUSTICA	UNIDAD	0	32	0	21/3/2016	0			32	0	0,00	0	1,0480835	0,00
32	SANITIZADOR LUZ CATOMAZADOR DE 370 ML.	UNIDAD	3	18,5	55,5	13/12/2017	3			18,5	55,5	57,30	1	1,0563638	58,63
	SECADOR DE COCINA	UNIDAD	3	12	36	21/3/2016	3			12	36	37,28	0	1,0480835	37,73
33	SILICONA EN SPRAY ITABLERO DE AUTO	UNIDAD	2	20	40	13/12/2017	2			20	40	41,75	0	1,0563638	42,25
34	TRAPEADOR REPUESTO DE 60 CM	UNIDAD	1	77,51	77,51	31/12/2017	1			77,51	77,51	80,91	1	1,0550037	81,77
	TRAPEADOR DE MANGO	UNIDAD	0	33	0	21/3/2016	0			33	0	0,00		1,0480835	0,00
35	VIRUTILLA LIQUIDA OLA DE 1 LITRO	UNIDAD	6	13,28	79,68	31/12/2017	6			13,28	79,68	83,17	0	1,0550037	84,06
36	VIRUTILLA LIQUIDA VIRGINIA PIPISO DE MADERA	UNIDAD	2	25,16	50,32	31/12/2017	2			25,16	50,32	52,53	7	1,0550037	53,09
	ALCOHOL 1 LITRO CAMMIN	FRASCO						184	17/12/2020	15,95	2,934,80	15,95	131	1	2934,80
	PAPEL TOHALLA	ROLLO						190	17/12/2020	7,21	1,090,30	7,21	150	1	1090,30
TOTAL VALOR EN MATERIAL DE LIMPIEZA											8256	4.449,23	333,00		8490,07
DIFERENCIA POR ACTUALIZACION												3.807,06			

Israel Alfonso Soria Burgoa
TECNICO OPERATIVO ADMINISTRATIVO
SENASBA

Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA

Ing. D. Ivan Albis Manzanilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO G.A.
SENASBA



Dr. Iván de la Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO al
SENADORA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**III. ADJUNTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO (SENASBA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1 - NATURALEZA, OBJETO Y FINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD

i. ANTECEDENTES

El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) fue creado mediante Decreto Supremo N° 29741 de fecha 15 de octubre de 2008, como institución pública descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de duración indefinida.

El Artículo N° 7 del Decreto Supremo N° 29741, establece que: el Directorio del SENASBA es la máxima instancia de fiscalización y aprobación de normas y planes institucionales del SENASBA y está constituido por:

- El Ministerio del Agua (ahora Ministerio de Medio Ambiente y Agua) o su representante, quien ejercerá la Presidencia.
- Dos (2) Representantes del Ministerio del Agua (ahora Ministerio de Medio Ambiente y Agua).
- El Viceministro de Servicios Básicos o su representante.
- Un (1) representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

El SENASBA, esta normado por la Ley N° 1178 - de Administración y Control Gubernamentales y por la Ley N° 2027 - Estatuto del Funcionario Público y las disposiciones conexas.

ii. OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL SENASBA

De acuerdo al Decreto Supremo N° 29741, los objetivos del Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico son los siguientes:

- a) Fortalecer la capacidad de gestión de los operadores, a través de la asistencia técnica y el fortalecimiento institucional para prestar servicios eficientes con enfoque de calidad.
- b) Implementar la estrategia social del Desarrollo Comunitario - DESCOM, como proceso fundamental para la sostenibilidad de los servicios en saneamiento básico y la preservación del medio ambiente.
- c) Promover el desarrollo institucional de las EPSA a través de la difusión de conocimientos y transferencia de tecnologías apropiadas e innovadoras en el sector de agua y saneamiento básico.

Para cumplir con esos objetivos por la norma legal de su creación se han definido las siguientes funciones:

- a) Ejecutar las políticas públicas, programas y estrategias del sector, relativas a la asistencia técnica y fortalecimiento institucional de las EPSA.
- b) Prestar servicios de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario a las EPSA y a la comunidad beneficiaria, para optimizar la gestión institucional y social del sector.
- c) Implementar los instrumentos normativos, técnicos, financieros y administrativos para el desarrollo institucional de las EPSA.
- d) Formular guías de aplicación de tecnologías apropiadas al sector, de acuerdo a las necesidades y realidad territorial.
- e) Formular, actualizar e implementar instrumentos técnico normativos para el DESCOM.
- f) Sistematizar y difundir experiencias exitosas e innovadoras en el sector.
- g) Apoyar a las EPSA en la gestión de programas y proyectos de asistencia técnica y fortalecimiento institucional.



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

- h) Gestionar recursos internos y externos para la implementación y desarrollo de programas y proyectos, destinados a la asistencia técnica y fortalecimiento institucional de las EPSA.
- i) Otras que le sean inherentes en el marco de su competencia.

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional el SENASBA es una entidad pública que garantiza la gestión integral y sostenible de los servicios de saneamiento básico a través del desarrollo de capacidades en la población, operadores y entidades territoriales autónomas, con responsabilidad y eficiencia.

iii. FINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD

El Artículo N° 10 del Decreto Supremo N° 29741 establece las siguientes fuentes de financiamiento de recursos para el SENASBA:

- a) Ingresos propios por la prestación de servicios;
- b) Una parte del financiamiento destinado a Fortalecimiento Institucional, Asistencia Técnica y Desarrollo Comunitario proveniente de donaciones y créditos externos en el marco de programas y proyectos del sector, conforme a la normativa vigente;
- c) Recursos que podrán ser asignados en el marco de los programas y proyectos previstos en el sector;
- d) Acuerdos expresos con las EPSA y Gobiernos Municipales que prevean pago de servicios;
- e) Asimismo, podrá contar con recursos asignados por el Tesoro General de la Nación - TGN, en el marco de sus disponibilidades.

iv. INICIO DE ACTIVIDADES DEL SENASBA

El SENASBA ha iniciado operaciones con la posesión al cargo de la Directora General Ejecutiva en fecha 2 de marzo de 2009, la misma que fue designada mediante Resolución Presidencial N° 230596 del 6 de febrero de 2009.

v. PATRIMONIO DEL SENASBA

De acuerdo con el Artículo N° 9 y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 29741 el Patrimonio del SENASBA está conformado por los activos administrados por la FUNDASAB, los cuales fueron transferidos al SENASBA.

NOTA 2 - PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros han sido preparados en base a Principios de Contabilidad Integrada, en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables a las particularidades del sector público.

Los Principios de Contabilidad Integradas aprobados por la Dirección General de Contabilidad Fiscal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrado, cuyo propósito es uniformar los distintos criterios de valuación, contabilización, exposición, información y consolidación cuando corresponda, de los hechos económicos – financieros que se registran en la contabilidad del Sector Público.

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (antes Ministerio de Hacienda) mediante Resolución Suprema N° 222957 del 4 de marzo de 2005 y modificada por Resolución Suprema N° 227121 del 31 de enero de 2007. Estos principios (normas), en lo relacionado con el Balance General y los Estados de Recursos y Gastos Corrientes, Evolución del Patrimonio Institucional (Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y Flujo de Efectivo, en líneas generales, son coincidentes con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. Las principales diferencias respecto de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia son:

2021 Año por la Reconstrucción del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

- a) Tal como se menciona en la Nota 2.1.1 k) a los Estados Financieros, los ingresos se registran por el método de lo percibido, salvo que exista suficiente certidumbre amparada en documento válido que respalde el devengamiento.
- b) Los estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos, y de la Cuenta Ahorro Financiamiento han sido elaborados para cumplir con los principios de contabilidad integrada en Bolivia.

De acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, estos estados no son requeridos.

Los estados financieros surgen de registros contables del SIGEP y presentan la consolidación de las transacciones efectuadas con fondos de todos los organismos financiadores.

2.1 Bases de preparación de los estados financieros

Las principales políticas contables empleadas en la elaboración de los estados financieros, son las siguientes:

2.1.1 Criterios de valuación

a) Consideración de los efectos de la inflación

Los rubros no monetarios de los estados financieros hasta el 10 de diciembre de 2020 fueron ajustados por inflación, con base en el indicador Unidad de Fomento a la Vivienda UFV, fecha hasta la cual sostenían valores positivos para la expresión de inflación. Con posterioridad a esa fecha, hasta el 31 de diciembre de 2020, se suspendió la re expresión de cuentas no monetarias por inflación dispuesta por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia CTNAC en su Resolución 03/2020 de fecha 8 de diciembre de 2020, una vez que el indicador de ajuste UFV comenzó a decrecer.

Al 31 de diciembre de 2020, la cotización de la UFV con relación al boliviano es 2,35998 y 2,33187 respectivamente.

b) Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera, se valúan a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento se registran en el "Estado de Recursos y Gastos Corrientes" de cada ejercicio, en las cuentas de resultados "Perdida y ganancia en operaciones cambiarias". Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio oficial vigente al 31 de diciembre de 2020 de Bs 6.86 por US\$ 1, el mismo que no presentó ninguna variación.

c) Cuentas por cobrar a corto plazo

Las cuentas por cobrar a corto plazo corresponden a saldos pendientes de transferencia de entidades públicas y privadas. Estas operaciones se originan en bolivianos.

d) Anticipos a corto plazo

Los anticipos a corto plazo corresponden a saldos pendientes de descuento por concepto de anticipos otorgados a personas naturales y/o jurídicas de acuerdo con lo establecido en el contrato de prestación de servicios vigente con la Entidad, los mismos que han sido imputados presupuestariamente en la gestión correspondiente en la que se otorgó el anticipo.

e) Bienes de consumo

La existencias de materiales y suministros (material y suministros de oficina, materiales de limpieza, accesorios y suministros), son valuados a su costo histórico y registro de los ingresos y las salidas de almacenes de materiales y suministros son valuadas por el método PEPS (Primeros en Entrar y Primeros en Salir), de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrado, actualizado al cierre del ejercicio.

f) Activos diferidos a corto plazo

Registra los pagos realizados por anticipado imputados presupuestariamente en la gestión. Sin embargo, los bienes o servicios serán percibidos por el SENASBA en parte de la siguiente gestión y por ende incidirán en el estado de recursos y gastos corrientes del siguiente ejercicio. Se valúan a su valor de costo a la fecha de cierre de cada ejercicio.

g) Activos fijos e intangibles

Los activos fijos e intangibles adquiridos están valuados a su costa de adquisición actualizado al cierre del ejercicio, menos la correspondiente depreciación y amortización acumulada que es calculada aplicando el criterio (de depreciación y amortización) desde el momento en que comienza su utilización efectiva por el método de línea recta, aplicando las tasas anuales establecidas en el Decreto Supremo N° 24051 del 29 de junio de 1995, las cuales se consideran suficientes para extinguir los valores al final de su vida útil estimada.

Los activos fijos recibidos en calidad de donación de entidades del sector público y/o privado y las transferencias de la FUNDASAB en virtud de la normativa legal de creación del SENASBA, están valuados al costo determinado por un perito independiente al 31 de diciembre de 2009 a través de un informe de revalorización técnica, ajustado por el índice establecido reconociendo el efecto de la inflación a partir de esa fecha.

La depreciación de estos bienes es calculada por el método de línea recta, aplicando para el caso las tasas anuales en función a la vida útil residual determinada por los mencionados peritos, las cuales se consideran suficientes para extinguir los valores al final de su vida útil residual estimada.

Los gastos de mantenimiento y reparación, que no extienden la vida útil de los bienes, son cargados al estado de recursos y gastos corrientes del ejercicio en el que se incurren.

h) Obligaciones a corto plazo

Corresponden al registro del devengamiento de las obligaciones a corto plazo con los proveedores que se originan por la prestación de servicios o la provisión de bienes las cuales se van registrando en función a la conformidad de los servicios o las actas de recepción de bienes, que hasta el cierre del ejercicio no han sido efectivizados y se encuentran valuadas a su valor de costo.

i) Fondos recibidos en custodia y garantía

Corresponden a fondos recibidos cuyo origen se establece en Convenios Interinstitucionales, los mismos que no tienen afectación presupuestaria. El saldo al cierre del ejercicio está valuado al valor de la transferencia efectuada a las cuentas del SENASBA.

j) Patrimonio Institucional

La Entidad ajusta el total del patrimonio institucional existente al cierre del ejercicio anterior, en base a lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y los lineamientos de la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada en septiembre de 2007) del Colegio de Auditores y/o Contadores Públicos de Bolivia, actualizándolo en función a las variaciones del valor de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) respecto a la moneda nacional ocurrida entre ambas fechas. El ajuste correspondiente a las cuentas de Capital Institucional es registrado en la cuenta "Ajuste de capital".

Por otro lado, el mayor valor resultante por las demás cuentas del Patrimonio Institucional son reconocidas contablemente en la cuenta "Ajuste de reservas patrimoniales" y el ajuste de los Resultados Acumulados queda expuesto bajo esa denominación. La contra partida de este ajuste se refleja en la cuenta del estado de recursos y gastos corrientes "Resultados por exposición a la inflación".

k) Ingresos

Los ingresos se contabilizan sobre la base del percibido. El devengado de recursos, en la mayoría de los casos, se registra de manera simultánea al percibido; debido a la naturaleza de la administración financiera



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

publica del SENASBA, donde los recursos se registran cuando efectivamente se los percibe; excepto en casos en los que exista suficiente certidumbre amparada en un documento válido que respalde y justifique su devengamiento.

l) Gastos

Los gastos están registrados de acuerdo con el presupuesto aprobado para el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico y se registran bajo el criterio de lo devengado.

m) Resultados del ejercicio

La Entidad determina el resultado de cada ejercicio tomando en cuenta los efectos de la inflación, en base a lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y los lineamientos de la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada en septiembre de 2007) del Colegio de Auditores y/o Contadores Públicos de Bolivia. Sin embargo, para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2010 Y 2011 no se han ajustado los rubros individuales del estado de recursos y gastos corrientes pero se registra un ajuste global en las cuentas "Ajuste por inflación y tenencia de bienes" y "Resultado por Exposición a la Inflación". Este procedimiento origina una distorsión no significativa en los rubros individuales de dicho estado.

2.1.2 Estado de Flujo de Efectivo

Mediante Resolución Suprema N° 227121 del 31 de enero de 2007, se establece que el estado de Flujo de Efectivo deberá ser preparado por las Entidades Públicas por el método directo.

El Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que es de aplicación obligatoria en todas las Entidades del Sector Público previstas en el artículo 3 y 4 de la Ley 1178, emite el Estado de Flujo de Efectivo en base a información del momento presupuestario "pagado". En consecuencia no se consideran las operaciones de gastos devengados y los incrementos de pasivos como "Fuentes Financieras", el Estado de Flujo de efectivo del SENASBA.

NOTA 3 - DISPONIBLE

BANCOS

La composición de las libretas vigentes en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

COMPOSICIÓN DE LAS LIBRETAS VIGENTES EN LA CUT AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BANCO - CUENTA - LIBRETA	DESCRIPCIÓN DE LA LIBRETA	2020	2019
1004 - 3987069001 - 00225012014	SENASBA-IMPLEMENTACION DESCOM, FI Y AT	439.904,01	155.275,84
1004 - 3987069001 - 00225014101	SENASBA- DESCOM UYUNI (TGN-CT)	1.107,50	1.107,50
1004 - 3987069001 - 00225014102	SENASBA - PERIURBANO ORURO PASE II (TGN-FCOMP - TGN-IDH)	102,90	102,90
1004 - 3987069001 - 00225014301	SENASBA-MI AGUA 1 FASE II - CAF (BOLIVIANOS)	49.244,73	50.094,73
1004 - 3987069001 - 00225014304	SENASBA-IMPLEMENACION ESTRATEGICA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MI AGUA IV	283.300,73	749.918,25
1004 - 3987069001 - 00225014305	SENASBA - PROGRAMA MIAGUA IV - FASE II	783.574,94	1.801.140,01
1004 - 3987069001 - 00225014306	SENASBA-ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MIAGUA V	915.312,20	5.135,71
1004 - 3987069001 - 00225014401	SENASBA FUNCIONAMIENTO - RECURSOS UNION EUROPEA	2.694,85	2.694,85
1004 - 3987069001 - 00225014402	SENASBA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FEDECAAS	46.147,78	46.147,78

BANCO – CUENTA - LIBRETA	DESCRIPCIÓN DE LA LIBRETA	2020	2019
1004 - 3987069001 - 00225014405	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL(U.E)	10.359,95	10.359,95
1004 - 3987069001 - 00225014407	SENASBA-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (U.E.)	46.167,13	46.167,13
1004 - 3987069001 - 00225014408	SENASBA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (ASDI)	83.417,53	83.417,53
1004 - 3987069001 - 00225014409	SENASBA-DESCOM-FI EJECUTORES MIAGUA III-GIRH	1.525,28	1.525,28
1004 - 3987069001 - 00225018002	SENASBA-PLAN DE TRABAJO (UNICEF)	27.057,85	27.057,85
1004 - 3987069001 - 00225018004	SENASBA-CAPAC.FORT. DE CAPACIDADES UNICEF NACIONAL Y SUBNACIONAL	-	4.270,71
1004 - 3987069001 - 00225024101	SENASBA-COPARTICIPACION TRIBUTARIA GOBIERNOS MUNICIPALES BS	825.947,80	825.947,80
1004 - 3987069001 - 00225024102	SENASBA-IMP. HIDROCARBUROS - GOBIERNOS MUNICIPALES BS	468.056,67	468.056,67
1004 - 3987069001 - 00225024201	SENASBA - TRANSFERENCIA DE REC. ESP. GOBIERNOS MUN.	125.947,57	125.947,57
1004 - 3987069001 - 00225024301	SENASBA-BS. PROGRAMA RURAL -BID 2597	-	-
1004 - 3987069001 - 00225024401	SENASBA-DONACION HIPC II - GOBIERNOS MUNICIPALES BS	28.626,46	28.626,46
1004 - 3987069001 - 00225028001	SENASBA BS PROGRAMA RURAL - FECASALC	-	-
1004 - 5970034001 - 00225014301	SENASBA-MI AGUA 1 FASE II - CAF (DOLARES)	0,01	0,01
TOTAL		4.138.495,89	4.432.994,53

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2020, la composición del saldo se expone a continuación:

TIPO - DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	2020
T - 534 - 10	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO – TGN	49.544,69
TOTAL		49.544,69

NOTA 5 - ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

TIPO DE DOCUMENTO - EXP.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	2020	2019 Reexpresado
N - 210206020 - 10	NEOTHEK S.R.L.	1.189,58	1.203,92
N - 158180022 - 10	EMPRESA COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS TUPAC KATARI S.R.L.	14.745,97	14.923,73
T - 495 - 10	AGENCIA PARA EL DES. DE LA SOC. DE LA INFORMACION EN BOLIVIA - ADSIB	263,75	266,93
TOTAL		16.199,30	16.394,58

NOTA 6 - ACTIVO FIJO - ACTIVO INTANGIBLE

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

GRUPO CONTABLE	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	833.015,75	634.142,93	198.872,82
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	208.267,51	184.490,72	23.776,79
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	146.412,02	121.610,22	24.801,80
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	394.593,43	335.693,74	58.899,69
VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.346.959,55	1.260.209,35	86.750,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.978.981,00	1.899.462,74	79.518,26
ACTIVOS INTANGIBLES	181.592,39	181.582,39	10,00
EQUIPO E INSTALACIONES	4.958,07	3.424,80	1.533,27
TOTAL	5.094.779,72	4.620.616,89	474.162,83

NOTA 7 - OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	2020	2019 Reexpresado
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	710.179,20	769.453,22
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	42.625,03	49.152,40
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	6.919,66	8.213,37
TOTAL		760.723,89	826.818,99

NOTA 8 - FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA Y GARANTÍA

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

	DETALLE	2020	2019 Reexpresado
(1)	Fondos Recibidos en custodia (Proyecto mejoramiento y ampliación Sistema de Agua Potable Achacachi)	34.555,48	34.972,04
(2)	Fondos Recibidos en custodia como contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Chuma	180,00	182,17
	TOTAL	34.735,48	35.154,21

- (1) El saldo al 31 de diciembre de 2020 corresponden al remanente de recursos pendientes de ejecución realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi a favor del SENASBA según lo establecido en el Convenio Interinstitucional CI/SENASBA/GMAI/0112009 del 14 de enero de 2010 y sus respectivas adendas, con la finalidad de que el SENASBA ejecute la Estrategia Social del Desarrollo Comunitario del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Achacachi".
- (2) Transferencia y Financiamiento (CTF), del Gobierno Autónomo Municipal de Chuma, para ejecución de contraparte.

NOTA 9 - CAPITAL INSTITUCIONAL

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

DETALLE	2020	2019 Reexpresado
CAPITAL INSTITUCIONAL	42.070,37	42.577,52
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6.552.720,80	6.631.711,90
RESERVA DE REVALUO TECNICO DE ACTIVO FIJO	514.141,98	520.339,81
TOTAL	7.108.933,15	7.194.629,23

- (1) Corresponde a los activos administrados por la FUNDASAB a su fecha de cierre, determinados en el informe de liquidación de esta institución. Dichos activos constituyen el Patrimonio Institucional del SENASBA de acuerdo con el Artículo N° 9 Y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 29741.

NOTA 10 - RESULTADOS AFECTADOS POR INVERSIONES NO CAPITALIZABLES

Al 31 de diciembre de 2020 corresponde a los proyectos de inversión no capitalizables de acuerdo con el siguiente detalle:

SISIN	DESCRIPCIÓN	2020
02250005000000	IMPLEM. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MI AGUA IV NACIONAL	4.140.237,53
02250005100000	IMPLEM. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MI AGUA IV - FASE 2	1.845.505,90
02250005200000	IMPLEM. ESTRATEGIA DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MIAGUA V NACIONAL	4.620.730,13
	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES	144.400,31
	TOTAL	10.462.073,25

NOTA 11 – ASPECTOS RELEVANTES

Al 31 de diciembre de 2020, el SENASBA cuenta con los siguientes Procesos Instaurados en la vía Jurisdiccional y sede Administrativa:

N°	PARTES DEL PROCESO		TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	IMPORTE A PAGAR	ESTADO ACTUAL	PROXIMA INSTANCIA A SEGUIR	OBSERVACIONES
	DEMANDANTE	DEMANDADO						
1	SENASBA	LOS AUTORES	PENAL	HURTO DE LAPTOP		- De las revisiones ante la Fiscalía Departamental se tiene que el cuaderno no se encuentra a la vista, de la referencia del personal de Fiscalía se tiene que el Fiscal de la causa pronunció Rechazo a la causa. - De acuerdo a informe emitido por el ex Consultor de línea Técnico de Bienes y Servicios Guillermo Pacheco Lovera, se tiene la reposición de un equipo por parte de la funcionaria que sufrió el robo resarciendo el daño	- Solicitar a través de la Dirección Administrativa Financiera – bienes y servicios se informe respecto a la reposición del equipo. - Solicitar a la Fiscalía Departamental se ponga el cuaderno de investigación a la Vista. - Realizar el apersonamiento del DGE para presentar del Informe de la DAF – Bienes y Servicios referente a la reposición del equipo y resarcimiento del daño causado para solicitar la conclusión del proceso	

2022 - Anuario de la Responsabilidad del Estado en la Política Judicial

2	SENASBA	PAOLA DE LOS ANGELES TORRES MARCELO BERNARDINO VILLALBA JUAN PABLO AGUILAR CONTRERAS	PAGO DE MULTA IMPOSITIVA POR FORMULARIOS DECLARADOS FUERA DE PLAZO	El SENASBA tuvo que pagar la multa impositiva por formularios Declarados fuera de plazo, por parte de los Señores: PAOLA DE LOS ANGELES TORRES; MARCELO BERNARDINO VILLALBA; JUAN PABLO AGUILAR CONTRERAS, se noticio a los mencionados via correo electrónico para que se apersonen y hagan efectiva la devolución de los montos erogados de acuerdo a la parte que le corresponde a cada uno en relación a su grado de responsabilidad		- Actualmente se apersono únicamente el Sr. Juan Pablo Aguilera Contreras, quien hizo la devolución de la parte por la cual es responsable. - Imposibilidad de encontrar a los dos sujetos para que procedan a la devolución del monto por concepto de multa impositiva	- Solicitar Informe a través de la DAF sobre el monto exacto objeto de devolución de los sujetos. - Que a través del Área de RRRH se informe sobre los números de teléfono, dirección, correo electrónico, etc que cursan en sus archivos para poder contactar a la Sra. Paola de los Angeles Torres y Marcelo Bernardino Villalba y puedan hacer la devolución de los montos erogados por SENASBA. - Gestionar recursos para la notificación mediante Edicto.	
3	SENASBA	LOS AUTORES	ADMINISTRATIVO	El Servicio de Impuestos Nacionales, a través del Departamento de Fiscalización de la Distrital La Paz II, detecto inconsistencia en el cruce de información obtenida entre el proveedor y el acreedor, toda vez que la factura observada ha generado una deuda del 13%	303,00, monto no actualizado a la gestión 2021	Actualmente se realizaron reuniones con Departamento de Fiscalización de la Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales	- Solicitar a través de la Dirección Administrativa Financiera por la unidad que corresponda se informe de las reuniones con Impuestos Nacionales para la solución del caso. - Solicitar que a través de contabilidad se informe sobre el monto actualizado. - Emitir notificación para la persona que presento la factura y realizar requerimiento de pago	

NOTA 12 - HECHOS POSTERIORES

El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) declara no tener hechos posteriores relevantes a


 Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


 Lic. Vicenta M. Riveros Queniti
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS
 SENASBA


 Ing. D. Ivan Allos Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Desarrollo y la Inclusión



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA CORRIENTE FISCAL N° 10000004678708
BANCO UNIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según Contabilidad	4.511,89
Saldo inicial del Extracto Bancario al 31/12/2019	26.046,20
Menos:	
Comisiones Bancarias	480,00
Cheques	24.345,70
Confirmación de Saldos	50,00
SALDOS SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS	1.170,50


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Liza Vicenta M. Rivera Gual
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS
SENASBA


Ing. D. Iván Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha: 23/02/2021 17:21:48
Gestión: 2020
Usuario: VRQ998253700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RTesExtractosBancarios

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 10000004678708 SENASBA - FONDO ROTATIVO
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo 26,046.20

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Documen	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
31/01/2020	4814018	205972	COB	205972	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	26,006.20	40.00	NO_CONCILIADO
14/02/2020	4862817	9	COB	9	DEBITO POR CONFIRMACION DE SALDOS		50.00	0.00	25,956.20	50.00	NO_CONCILIADO
14/02/2020	4866011	84	CHE	84	Pago de Cheque Sistema Cajas		24,345.70	0.00	1,610.50	24,345.70	NO_CONCILIADO
28/02/2020	4898970	210992	COB	210992	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,570.50	40.00	NO_CONCILIADO
31/03/2020	4970766	216011	COB	216011	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,530.50	40.00	NO_CONCILIADO
30/04/2020	4994746	220968	COB	220968	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,490.50	40.00	NO_CONCILIADO
29/05/2020	5024276	225991	COB	225991	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,450.50	40.00	NO_CONCILIADO
30/06/2020	5077374	231011	COB	231011	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,410.50	40.00	NO_CONCILIADO
31/07/2020	5138274	236031	COB	236031	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,370.50	40.00	NO_CONCILIADO
31/08/2020	5200264	241071	COB	241071	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,330.50	40.00	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5290581	246085	COB	246085	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,290.50	40.00	NO_CONCILIADO
30/10/2020	5390316	251102	COB	251102	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,250.50	40.00	NO_CONCILIADO
30/11/2020	5482399	256120	COB	256120	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,210.50	40.00	NO_CONCILIADO
31/12/2020	5598859	261137	COB	261137	N/D COBRO COM.CCF:10000004678708		40.00	0.00	1,170.50	40.00	NO_CONCILIADO
Totales:							24,875.70	0.00	1,170.50		

Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA

Lic. Víctor Y. Rivera Quamilla
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
SENASBA

Ing. D. Ivan Althys Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE SENASBA



SALDOS A NIVEL DE AUXILIARES CONTABLES
AUXILIAR CUENTA BANCARIA Y LIBRETA
SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN
DEL: 01/01/2020 AL 31/12/2020
CUENTA INICIAL: 1.1.1.2.8 CUENTA FINAL: 1.1.1.2.8

Fecha: 25/01/2021 12:41:12
Gestión: 2020
Usuario: VRQ98253700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RCon-SaldosAuxiliarEnte

CUENTA CONTABLE	ENTIDAD - DA	BANCO - CUENTA - LIBRETA	DESCRIPCION DE LA LIBRETA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
						DEBITOS	CREDITOS	
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT							
99 - 2	1004 - 3987069001 - 0022501001	1004 - 3987069001 - 0022501001	(TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)	0.00	717,630.93	717,630.93	0.00	0.00
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225012002	1004 - 3987069001 - 00225012002	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SENASBA - PERIURBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225012003	1004 - 3987069001 - 00225012003	DESURVE - PERIURBANO - PLAN 3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225012007	1004 - 3987069001 - 00225012007	DESCOM MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225012009	1004 - 3987069001 - 00225012009	SENASBA-DESCOM TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225012011	1004 - 3987069001 - 00225012011	SENASBA-DESCOM PLAN 3000 - FASE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225012014	1004 - 3987069001 - 00225012014	SENASBA-IMPLEMENTACION DESCOM FI Y AT	155,275.84	1,745,980.71	1,461,361.54	0.00	439,904.01
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014101	1004 - 3987069001 - 00225014101	SENASBA- DESCOM UYUNI (TGN-CT)	1,107.50	0.00	0.00	0.00	1,107.50
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014102	1004 - 3987069001 - 00225014102	SENASBA - PERIURBANO ORURO PASE II (TGN-FCOMP - TGN-IDH)	102.90	0.00	0.00	0.00	102.90
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014301	1004 - 3987069001 - 00225014301	SENASBA-MI AGUA 1 FASE II - CAF (BOLIVIANOS)	50,094.73	0.00	850.00	0.00	49,244.73
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014304	1004 - 3987069001 - 00225014304	SENASBA-PROGRAMA MIAGUA IV	749,918.25	0.00	0.00	0.00	283,300.73
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014305	1004 - 3987069001 - 00225014305	SENASBA-PROGRAMA MIAGUA IV - FASE II	1,801,140.01	0.00	0.00	0.00	783,574.94
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014306	1004 - 3987069001 - 00225014306	SENASBA-ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MIAGUA V	5,135.71	1,652,120.02	2,669,685.09	0.00	915,312.20
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014401	1004 - 3987069001 - 00225014401	SENASBA-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (ASDI)	2,694.85	6,182,779.88	5,272,603.39	0.00	2,694.85
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014402	1004 - 3987069001 - 00225014402	SENASBA-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (ASDI)	46,147.78	0.00	0.00	0.00	46,147.78
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014405	1004 - 3987069001 - 00225014405	SENASBA-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (ASDI)	10,359.95	0.00	0.00	0.00	10,359.95
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014407	1004 - 3987069001 - 00225014407	SENASBA-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (ASDI)	46,167.13	0.00	0.00	0.00	46,167.13
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014408	1004 - 3987069001 - 00225014408	SENASBA-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (ASDI)	83,417.53	0.00	0.00	0.00	83,417.53
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014409	1004 - 3987069001 - 00225014409	SENASBA-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (ASDI)	1,525.28	0.00	0.00	0.00	1,525.28
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225018002	1004 - 3987069001 - 00225018002	SENASBA-PLAN DE TRABAJO (UNICEF)	27,057.85	0.00	0.00	0.00	27,057.85
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225018004	1004 - 3987069001 - 00225018004	SENASBA-PLAN DE TRABAJO (UNICEF)	4,270.71	0.00	0.00	4,270.71	0.00
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225024101	1004 - 3987069001 - 00225024101	SENASBA-CAPAC.FORT. DE CAPACIDADES UNICEF NACIONAL Y SUBNACIONAL	825,947.80	0.00	0.00	0.00	825,947.80
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225024102	1004 - 3987069001 - 00225024102	SENASBA-COPARTICIPACION TRIBUTARIA GOBIERNOS MUNICIPALES BS	468,056.67	0.00	0.00	0.00	468,056.67
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225024201	1004 - 3987069001 - 00225024201	SENASBA-IMP. HIDROCARBUROS - GOBIERNOS MUNICIPALES BS	125,947.57	0.00	0.00	0.00	125,947.57
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225024301	1004 - 3987069001 - 00225024301	SENASBA - TRANSFERENCIA DE REC. ESP. GOBIERNOS MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225024401	1004 - 3987069001 - 00225024401	SENASBA-B.S. PROGRAMA RURAL - BID 2597	28,626.46	0.00	0.00	0.00	28,626.46
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225028001	1004 - 3987069001 - 00225028001	SENASBA-DONACION HIPC II - GOBIERNOS MUNICIPALES BS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - 2	1004 - 3987069001 - 00225014301	1004 - 3987069001 - 00225014301	SENASBA-B.S. PROGRAMA RURAL - FECCASALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SENASBA-MI AGUA 1 FASE II - CAF (DOLARES)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
			SUBTOTAL	4,432,994.53	13,825,958.84	14,120,457.48		4,138,495.89
			TOTALES	4,432,994.53	13,825,958.84	14,120,457.48		4,138,495.89

D. Juan Carlos Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO al
SENASBA

Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA

Lic. Yaneth M. Rivera Quispe
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS
SENASBA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



Pag. 1 de 1

LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2020

Fecha Hasta: 31/12/2020

Fecha: 25/01/2021 12:39:03

Gestión: 2020

Usuario: VRQ998253700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas

Banco : 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Cuenta : 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO

Moneda: 69 BOLIVIANOS

Entida Da: Fuente Estado

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
00225012014	SENASBA-IMPLEMENTACION DESCOM, FI Y AT	155,275.84	1,901,265.55	1,616,637.38	439,904.01	APROBADO
00225014101	SENASBA- DESCOM UYUNI (TGN-CT)	1,107.50	1,107.50	1,107.50	1,107.50	APROBADO
00225014102	SENASBA - PERIURBANO ORURO PASE II (TGN-FCOMP - TGN-IDH)	102.90	102.90	102.90	102.90	APROBADO
00225014301	SENASBA-MI AGUA 1 FASE II - CAF (BOLIVIANOS)	50,094.73	50,094.73	50,944.73	49,244.73	APROBADO
00225014304	SENASBA-IMPLEMENTACION ESTRATEGICA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MI AGUA IV	749,918.25	4,277,356.55	4,743,974.07	283,300.73	APROBADO
00225014305	SENASBA - PROGRAMA MIAGUA IV - FASE II	1,801,140.01	3,453,260.03	4,470,825.10	783,574.94	APROBADO
00225014306	SENASBA-ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MIAGUA V	5,135.71	6,187,915.59	5,277,739.10	915,312.20	APROBADO
00225014401	SENASBA FUNCIONAMIENTO - RECURSOS UNION EUROPEA	2,694.85	2,694.85	2,694.85	2,694.85	APROBADO
00225014402	SENASBA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FEDECAAS	46,147.78	46,147.78	46,147.78	46,147.78	APROBADO
00225014405	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL(U.E)	10,359.95	10,359.95	10,359.95	10,359.95	APROBADO
00225014407	SENASBA-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (U.E.)	46,167.13	46,167.13	46,167.13	46,167.13	APROBADO
00225014408	SENASBA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (ASDI)	83,417.53	83,417.53	83,417.53	83,417.53	APROBADO
00225014409	SENASBA-DESCOM-FI EJECUTORES MIAGUA III-GIRH	1,525.28	1,525.28	1,525.28	1,525.28	APROBADO
00225018002	SENASBA-PLAN DE TRABAJO (UNICEF)	27,057.85	27,057.85	27,057.85	27,057.85	APROBADO
00225018003	SENASBA - PROGRAMA CIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
00225018004	SENASBA-CAPAC.FORT. DE CAPACIDADES UNICEF NACIONAL Y SUBNACIONAL	4,270.71	4,270.71	8,541.42	0.00	APROBADO
00225024101	SENASBA-COPARTICIPACION TRIBUTARIA GOBIERNOS MUNICIPALES BS	825,947.80	825,947.80	825,947.80	825,947.80	APROBADO
00225024102	SENASBA-IMP. HIDROCARBUROS - GOBIERNOS MUNICIPALES BS	468,056.67	468,056.67	468,056.67	468,056.67	APROBADO
00225024201	SENASBA - TRANSFERENCIA DE REC. ESP. GOBIERNOS MUN.	125,947.57	125,947.57	125,947.57	125,947.57	APROBADO
00225024401	SENASBA-DONACION HIPC II - GOBIERNOS MUNICIPALES BS	28,626.46	28,626.46	28,626.46	28,626.46	APROBADO
00225028001	SENASBA BS PROGRAMA RURAL - FECASALC	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
Total Libretas de la CUT :		4,432,994.52	17,541,322.43	17,835,821.07	4,138,495.88	

Lizy Y. Herrera Perez
Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA

Lizy Y. Herrera Perez
Lic. Lizy Y. Herrera Perez
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 SENASBA

Ing. D. Juan Alibis Manuella
Ing. D. Juan Alibis Manuella
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 SENASBA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-IMPLEMENTACION DESCOM, FI Y AT
1004 - 3987069001 - 00225012014
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		439.904,01
Saldos según CONTABILIDAD	439.904,01	
SALDOS IGUALES	<u>439.904,01</u>	<u>439.904,01</u>


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


Vicente M. Rivera Quispe
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS
 SENASBA


Ing. D. Iván Albis Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA- DESCOM UYUNI (TGN-CT)
1004 - 3987069001 - 00225014101
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		1.107,50
Saldos según CONTABILIDAD	1.107,50	
SALDOS IGUALES	1.107,50	1.107,50


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Ing. D. Iván Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA


Ing. D. Iván Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA - PERIURBANO ORURO PASE II (TGN-FCOMP - TGN-IDH)
1004 - 3987069001 – 00225014102
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		102,90
Saldos según CONTABILIDAD	102,90	
SALDOS IGUALES	102,90	102,90


 Lic. Lizzy Y. Herrero Perry
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


 Lic. Víctor A. Siles
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 SENASBA


 Ing. D. Ivan Alois Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-MI AGUA 1 FASE II - CAF (BOLIVIANOS)
1004 - 3987069001 – 00225014301
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		49.244,73
Saldos según CONTABILIDAD	49.244,73	
SALDOS IGUALES	49.244,73	49.244,73


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


María V. Díaz Quispe
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
FINANCIEROS
SENASBA


Ing. D. Ivan Albes Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
SENASBA

2021 Año que la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-IMPLEMENACION ESTRATEGICA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MI
AGUA IV

1004 - 3987069001 - 00225014304

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		283.300,73
Saldos según CONTABILIDAD	283.300,73	
SALDOS IGUALES	<u>283.300,73</u>	<u>283.300,73</u>


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Ing. D. Iván Alhis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
SENASBA


Ing. D. Iván Alhis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA - PROGRAMA MIAGUA IV - FASE II
1004 - 3987069001 – 00225014305
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		783.574,94
Saldos según CONTABILIDAD	783.574,94	
SALDOS IGUALES	783.574,94	783.574,94


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Juan Luis R.
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO II
SENASBA


Ing. D. Iván Albis Manzanilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO II
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MIAGUA V
1004 - 3987069001 – 00225014306
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		915.312,20
Saldos según CONTABILIDAD	915.312,20	
SALDOS IGUALES	915.312,20	915.312,20


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Lic. María A. García
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
FISCALÍA


Ing. D. Iván Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Salud



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA FUNCIONAMIENTO - RECURSOS UNION EUROPEA
1004 - 3987069001 – 00225014401
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

SalDOS según LIBRETA		2.694,85
SalDOS según CONTABILIDAD	2.694,85	
SALDOS IGUALES	<u>2.694,85</u>	<u>2.694,85</u>


 Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


 Ing. D. Iván Albus Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 SENASBA


 Ing. D. Iván Albus Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FEDECAAS
1004 - 3987069001 - 00225014402
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		46.147,78
Saldos según CONTABILIDAD	46.147,78	
SALDOS IGUALES	46.147,78	46.147,78



Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA



Alfonso Contreras
ALFONSO CONTRERAS
PRESIDENTE
FEDECAAS



Ing. D. Iván Albia Mas
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL(U.E)
1004 - 3987069001 - 00225014405
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		10.359,95
Saldos según CONTABILIDAD	10.359,95	
SALDOS IGUALES	<u>10.359,95</u>	<u>10.359,95</u>


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Lic. Vicenta M. Herrera Quispe
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS
SENASBA


Ing. D. Iván Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (U.E.)
1004 - 3987069001 - 00225014407
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		46.167,13
Saldos según CONTABILIDAD	46.167,13	
SALDOS IGUALES	46.167,13	46.167,13


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


Lic. Yvonne A. Mena Quispe
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 SENASBA


Lic. D. Iván Albis Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PASAP (ASDI)
1004 - 3987069001 - 00225014408
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		83.417,53
Saldos según CONTABILIDAD	83.417,53	
SALDOS IGUALES	83.417,53	83.417,53


 Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


 Ing. D. Iván Albis Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 SENASBA


 Ing. D. Iván Albis Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-DESCOM-FI EJECUTORES MIAGUA III-GIRH
1004 - 3987069001 - 00225014409
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		1.525,28
Saldos según CONTABILIDAD	1.525,28	
SALDOS IGUALES	1.525,28	1.525,28


Lic. Lizzy Y. Herrero P.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINAN. DE
SENASBA


María M. Herrera
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
FINANCIERAS
SENASBA


Ing. D. Ivan Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AL
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-PLAN DE TRABAJO (UNICEF)
1004 - 3987069001 - 00225018002
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		27.057,85
Saldos según CONTABILIDAD	27.057,85	
SALDOS IGUALES	<u>27.057,85</u>	<u>27.057,85</u>


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Lic. Víctor A. Rivera
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
FINANCIERAS
SENASBA


Ing. D. Iván Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-CAPAC.FORT. DE CAPACIDADES UNICEF NACIONAL Y SUBNACIONAL
1004 - 3987069001 - 00225018004
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA

-

Saldos según CONTABILIDAD

-

SALDOS IGUALES

-

-


 Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


 Vicenta M. Miranda Quispe
 ESPONSALE CON CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS
 SENASBA


 Ing. D. Ivan Albis Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-COPARTICIPACION TRIBUTARIA GOBIERNOS MUNICIPALES BS
1004 - 3987069001 - 00225024101
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		825.947,80
Saldos según CONTABILIDAD	825.947,80	
SALDOS IGUALES	825.947,80	825.947,80


 Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


 Roberto Quiroga
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTOS
 SENASBA


 Ing. D. Iván Albis Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-IMP. HIDROCARBUROS - GOBIERNOS MUNICIPALES BS
1004 - 3987069001 - 00225024102
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		468.056,67
Saldos según CONTABILIDAD	468.056,67	
SALDOS IGUALES	468.056,67	468.056,67


 Lic. Lizzy Y. Herrero Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


 María Elena Quispe
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 SENASBA


 Ing. D. Ivan Albis Manzanera
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA - TRANSFERENCIA DE REC. ESP. GOBIERNOS MUN.
1004 - 3987069001 - 00225024201
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		125.947,57
Saldos según CONTABILIDAD	125.947,57	
SALDOS IGUALES	125.947,57	125.947,57


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


María M. Rivera Quintana
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS
SENASBA


Ing. D. Juan Albas Muro
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-BS. PROGRAMA RURAL -BID 2597
1004 - 3987069001 - 00225024301
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA

-

Saldos según CONTABILIDAD

-

SALDOS IGUALES

-

-


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Lic. Vicenta M. Rivera Querecillo
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS
SENASBA


Ing. D. Ivan Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AS
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-DONACION HIPC II - GOBIERNOS MUNICIPALES BS
1004 - 3987069001 - 00225024401
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		28.626,46
Saldos según CONTABILIDAD	28.626,46	
SALDOS IGUALES	28.626,46	28.626,46


 Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SENASBA


 Victoria M. Rivera Quispe
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 PRESUPUESTOS
 SENASBA


 Ing. E. Juan Silbis Mancilla
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA BS PROGRAMA RURAL - FECASALC
1004 - 3987069001 - 00225028001
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA

-

Saldos según CONTABILIDAD

-

SALDOS IGUALES

-

-


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Lic. Vicenta M. Rivero Quispe
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS
SENASBA


Ing. D. Iván Albus Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONCILIACIÓN BANCARIA
SENASBA-MI AGUA 1 FASE II - CAF (DOLARES)
1004 - 5970034001 - 00225014301
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

Saldos según LIBRETA		0,01
Saldos según CONTABILIDAD	0,01	
SALDOS IGUALES	0,01	0,01


Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA


Vicenta M. Rivas Quiroga
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS


Ing. D. Ivan Albis Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA



SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS
SANEAMIENTO BÁSICO

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 14:20:39

Gestión: 2020

Usuario: VRQ998253700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Página 1 de 3

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
1	ACTIVO	5,433,762.74	0.00	14,729,097.57	15,370,997.39	4,821,722.92	0.00
1.1	Activo Corriente	4,643,424.18	0.00	14,729,713.78	15,029,462.87	4,343,875.89	0.00
1.1.1	<u>Disponible</u>	4,437,506.42	0.00	13,825,958.84	14,120,457.48	4,143,007.78	0.00
1.1.1.2	Bancos	4,437,506.42	0.00	13,825,958.84	14,120,457.48	4,143,007.78	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca	4,511.89	0.00	0.00	0.00	4,511.89	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	4,432,994.53	0.00	13,825,958.84	14,120,457.48	4,138,495.89	0.00
1.1.3	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	62,365.77	0.00	768,831.62	781,852.70	49,544.89	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	62,365.77	0.00	768,831.62	781,852.70	49,544.89	0.00
1.1.5	<u>Bienes de Consumo</u>	127,352.69	0.00	134,923.32	127,352.69	134,923.32	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	127,352.69	0.00	134,923.32	127,352.69	134,923.32	0.00
1.1.6	<u>Otros Activos Corrientes</u>	16,199.30	0.00	0.00	0.00	16,199.30	0.00
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	16,199.30	0.00	0.00	0.00	16,199.30	0.00
1.2	Activo No Corriente	790,338.56	0.00	28,343.79	340,534.52	478,047.83	0.00
1.2.3	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	4,888,741.04	0.00	28,331.29	0.00	4,917,072.33	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	4,888,741.04	0.00	28,331.29	0.00	4,917,072.33	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	2,767,739.16	0.00	18,142.59	0.00	2,815,881.75	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,342,731.73	0.00	4,227.82	0.00	1,346,959.55	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	206,566.03	0.00	1,701.48	0.00	208,267.51	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	145,213.28	0.00	1,198.74	0.00	146,412.02	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	391,591.84	0.00	3,001.59	0.00	394,593.43	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	4,899.00	0.00	59.07	0.00	4,958.07	0.00
1.2.4	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	0.00	4,098,574.73	0.00	340,459.77	0.00	4,439,034.50
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	2,332,810.81	0.00	200,794.86	0.00	2,533,605.67
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	1,186,678.73	0.00	73,530.82	0.00	1,260,209.35
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	165,380.69	0.00	19,110.03	0.00	184,490.72
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	108,243.26	0.00	13,366.96	0.00	121,610.22
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	0.00	302,681.25	0.00	33,002.45	0.00	335,683.74
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	2,769.95	0.00	654.85	0.00	3,424.80
1.2.5	Activo Intangible	181,579.89	0.00	12.50	0.00	181,592.39	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo)	0.00	181,497.64	0.00	174.75	0.00	181,582.39
2	PASIVO	0.00	861,554.47	13,832,439.27	13,722,895.66	0.00	751,810.86
2.1	Pasivo Corriente	0.00	861,554.47	13,832,439.27	13,722,895.66	0.00	751,810.86
2.1.1	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	0.00	826,818.89	13,168,790.34	12,999,046.73	0.00	717,075.38
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	769,453.22	12,336,354.93	12,234,632.40	0.00	667,530.89
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	49,152.40	661,672.52	655,145.15	0.00	42,625.03
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	8,213.37	104,504.18	103,210.47	0.00	6,919.66
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	8,213.37	104,504.18	103,210.47	0.00	6,919.66
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,270.71	4,270.71	0.00	0.00
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	4,206.22	4,206.22	0.00	0.00
2.1.5	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	0.00	34,735.48	0.00	0.00	0.00	34,735.48
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	34,735.48	0.00	0.00	0.00	34,735.48
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	719,442.71	719,442.71	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	4,572,208.27	33,335,223.27	32,832,927.00	0.00	4,069,912.96
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	4,572,208.27	33,335,223.27	32,832,927.00	0.00	4,069,912.96
3.1.1	<u>Capital</u>	0.00	6,584,781.17	10,606,473.56	10,117,092.69	0.00	6,105,410.30
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	42,070.37	0.00	0.00	0.00	42,070.37
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	6,552,720.80	10,606,473.56	10,117,092.69	0.00	6,063,339.93
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos	0.00	514,141.98	0.00	0.00	0.00	514,141.98
3.1.5	<u>Resultados</u>	8,118,320.08	0.00	22,728,749.71	22,512,542.00	8,334,427.77	0.00



SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS
SANEAMIENTO BASICO

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 14:20:39

Gestión: 2020

Usuario: VRQ998253700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Página 2 de

3

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	19,838,439.68	0.00	361,397.22	11,906,168.44	8,291,668.46	0.00
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	10,504,832.56	0.00	10,504,832.56	0.00
3.1.5.4	Resultados Afectados por Inversiones no	0.00	11,718,119.62	11,862,519.93	10,606,473.56	0.00	10,462,073.25
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	3,028,638.18	0.00	37,016.48	0.00	3,065,654.67
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	2,952,956.99	0.00	166,175.88	0.00	2,719,132.88
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA	0.00	0.00	237,780.25	237,780.25	0.00	0.00
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	237,780.25	237,780.25	0.00	0.00
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	14,420,549.58	14,420,549.58	0.00	0.00
5.2	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,745,889.71	1,745,889.71	0.00	0.00
5.2.1	Venta de Bienes	0.00	0.00	1,067,631.30	1,067,631.30	0.00	0.00
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	678,358.41	678,358.41	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	44,301.85	44,301.85	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	44,301.85	44,301.85	0.00	0.00
5.7	Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	767,175.62	767,175.62	0.00	0.00
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	767,175.62	767,175.62	0.00	0.00
5.9	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	11,863,082.40	11,863,082.40	0.00	0.00
5.9.3	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	11,863,082.40	11,863,082.40	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	13,434,221.05	13,434,221.05	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	13,021,543.01	13,021,543.01	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	655,145.15	655,145.15	0.00	0.00
6.1.2	<u>Aportes Patronales</u>	0.00	0.00	303,210.67	303,210.67	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	90,474.40	90,474.40	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	12,736.07	12,736.07	0.00	0.00
6.1.4	<u>Costo de Bienes y Servicios</u>	0.00	0.00	11,935,765.77	11,935,765.77	0.00	0.00
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	11,465,464.08	11,465,464.08	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	470,301.69	470,301.69	0.00	0.00
6.1.6	<u>Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00
6.1.7	<u>Depreciación y Amortización</u>	0.00	0.00	325,633.62	325,633.62	0.00	0.00
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	325,470.15	325,470.15	0.00	0.00
6.1.7.2	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	163.47	163.47	0.00	0.00
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	408,407.33	408,407.33	0.00	0.00
6.2.2	<u>Alquileres</u>	0.00	0.00	408,407.33	408,407.33	0.00	0.00
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	408,407.33	408,407.33	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos	0.00	0.00	4,270.71	4,270.71	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	10,504,832.56	10,504,832.56	0.00	0.00
7.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	10,504,832.56	10,504,832.56	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	607,184.04	607,184.04	0.00	0.00
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	18,633.00	0.00	596,551.04	607,184.04	0.00	0.00
8.1.1	Garantías y Avals	18,633.00	0.00	596,551.04	607,184.04	0.00	0.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	10,633.00	10,633.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avals	0.00	10,633.00	10,633.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES IGUALES		29,540,817.78	29,540,817.78	101,138,287.58	101,138,287.58	28,238,840.83	28,238,840.83

Lic. Lizzy Y. Herrera Pera
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA

Lic. Xicenta M. Riveros Quenallata
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS
SENASBA

Ing. D. Juan Carlos Manríquez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SENASBA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**REPORTE GERENCIAL DE GASTOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

23/02/2021 14:48:14

Gestión 2020

REP_CAT_PROG

Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS

Desde: 01/01/2020

Hasta: 31/12/2020

(Restricción Entidad : 225)

Cat. Prog	Descripción Cat. Prog.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobada	Presup. Vg.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	Porción	Saldo Deveng.
Entidad	225	Serv. Nal. para la Sostenibilidad en Saneamiento Básico									
00 0 001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	847,314.00	-68,062.79	779,311.21	767,175.62	767,175.62	767,175.62	717,630.83	49,544.69	98.44	12,135.59
00 0 003	IMPLEMENTACIÓN DE COM. PI -	1,900,518.00	-115,741.75	1,844,772.25	311,036.24	311,036.24	311,036.24	259,461.25	51,574.99	16.86	1,533,796.01
00 0 004	AT. PRECISORES PROPOS	0.00	4,270.71	4,270.71	4,270.71	4,270.71	4,270.71	4,270.71	0.00	100.0	0.00
00 0 008	INSTITUCIONAL SENASBA SANTA CRUZ	0.00	68,000.00	68,000.00	56,448.00	56,448.00	56,448.00	56,448.00	5,810.00	83.01	11,581.00
00 0 009	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
38 02250005000000 000	IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MI	4,400,000.00	8,550,000.00	13,000,000.00	4,140,237.53	4,140,237.53	4,140,237.53	3,659,832.33	280,405.00	31.85	8,659,762.47
38 02250005100000 000	AGUA IV NACIONAL	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,845,505.90	1,845,505.90	1,845,505.90	1,745,198.77	97,307.13	76.53	504,484.10
38 02250005200000 000	IMPLEMENTACIÓN DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MI	4,869,798.00	4,151,335.00	8,521,124.00	4,620,730.13	4,620,730.13	4,620,730.13	4,431,586.63	188,149.50	54.23	3,905,393.87
38 02250005300000 000	AGUA IV NACIONAL	1,570,084.00	0.00	1,570,084.00	1,072,857.83	1,072,857.83	1,072,857.83	1,049,033.96	23,624.07	68.32	497,428.37
40 0 002	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL. PROY. CONST. ADUCCIÓN TITAP JONTE RANCHO TIQUIPAVÁ	84,246.00	0.00	84,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,246.00
40 0 001	PERMANENTE AL DESCOM	168,565.00	0.00	168,565.00	97,721.73	97,721.73	97,721.73	79,423.73	18,298.00	37.97	70,863.27
42 0 006	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	1,742,796.00	-724,679.03	1,018,116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,116.97
42 0 008	PROGRAMA DE AGUA	969,848.00	-16,200.49	953,648.51	719,442.71	719,442.71	719,442.71	719,442.71	0.00	75.44	234,205.80
99 0 001	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RURALES	18,515,239.00	11,848,921.65	30,364,160.65	13,635,227.26	13,635,227.26	13,635,227.26	12,919,513.32	715,713.38	44.91	16,728,933.45
Total	225 Serv. Nal. para la										



Lic. D. Ivan Alvar Mancilla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO III
SENASBA



Lic. Xicenta M. Rivera Quetzal
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SENASBA



Lic. Lizzy Y. Herrera Perez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SENASBA

TOTALES GENERALES 18,515,239.00 11,848,921.65 30,364,160.65 13,635,227.26 13,635,227.26 13,635,227.26 12,919,513.32 715,713.38 44.91 16,728,933.45



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO
(SENASBA)**

**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LA PAZ — BOLIVIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DIRECTORIO
SENASBA/DIRECTORIO/N° 02/2021

Ciudad de La Paz, 26 de febrero de 2021

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 29741 de 15 de octubre de 2008, se crea el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) como institución pública descentralizada con autonomía de gestión administrativa financiera, legal y técnica, bajo tuición del actual Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con la misión de constituirse en una entidad de desarrollo de capacidades de las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), mediante la Asistencia Técnica, Fortalecimiento Institucional e implementación de la estrategia social de Desarrollo Comunitario a nivel nacional.

Que, por disposición de la Constitución Política del Estado, la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que, el artículo 22 de la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010, vigente por la Disposición Final Novena, inciso b) de la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020, establece que los Órganos Legislativo, Judicial, Electoral, Entidades Descentralizadas dependientes del Órgano Ejecutivo, Universidades Públicas, Instituciones de Control, Defensa Legal del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y resto de entidades del Sector Público establecidas en la Constitución Política del Estado, deberán presentar sus Estados Financieros hasta el 28 de febrero del siguiente año.

Que, el artículo 34 del Reglamento del Estatuto Orgánico del SENASBA, aprobado por Resolución de Directorio, establece la obligación ineludible para la realización de auditorías financieras de cada gestión, a objeto de lograr transparencia del SENASBA en la rendición de cuentas.

Que, en Reunión Ordinaria de Directorio de fecha 26 de febrero de 2021 y conforme establece el artículo 9, inciso h) del Reglamento del Estatuto Orgánico del SENASBA, se ha presentado al Directorio, el Informe de los Estados Financieros del SENASBA al 31 de diciembre de 2020.

Que, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 29741 de 15 de octubre de 2008, establece que el Directorio es la máxima instancia de fiscalización y aprobación de normas y planes institucionales del SENASBA.

Que, en el marco de los objetivos y desarrollo de funciones descritos en los artículos 4 y 5 del Decreto Supremo N° 29741 de 15 de octubre de 2008 y artículo 6 del Estatuto Orgánico, es necesario emitir una Resolución de Directorio, para la aprobación de los Estados Financieros del SENASBA.

POR TANTO:

El Directorio del Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 29741 de 15 de octubre de 2008 y 14 de su Estatuto Orgánico.

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros del Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico, al 31 de diciembre de 2020, que en Anexo forma parte indivisible de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Instruir a la Dirección General Ejecutiva del SENASBA, remitir los Estados Financieros a las instancias correspondientes, en los plazos establecidos en la normativa vigente.

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la

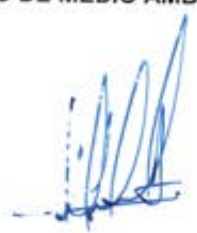
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.


Wilder Quiroz Guzmán
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTOR REPRESENTANTE DEL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA


Cristian Maximiliano Segovia Viracocha
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTOR REPRESENTANTE DEL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA


Luis Alfredo Zarate Entrambasaguas
DIRECTOR REPRESENTANTE DEL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA


Betty Susana Achu-Ticona
DIRECTORA REPRESENTANTE DEL
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO


Andrea Tarcila Velasco Vargas
SECRETARIA DE DIRECTORIO
SENASBA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la