

DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS
FINANCIEROS Y EL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

RANGO	NUMERO	FECHA	TÍTULO
LEY	439	19-Nov-2013	Código Procesal Civil
LEY	393	21-AGO-2013	LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS
	CPE	7-FEB-2009	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LEY	3892	18-JUN-2008	MODIFICACIONES A LA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (LEY N° 1488 DE 10.04.1993)
LEY	3803	24-DIC-2007	INCORPORA A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES PRESTATARIOS DEL PRODEPA-CREDITO AL REGIMEN DE CONDONACIÓN DE DEUDAS ESTABLECIDO POR LA LEY N° 2201
LEY	3446	21-JUL-2006	MODIFICACIÓN A LA LEY DE IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
LEY	3076	20-JUN-2005	LEY MODIFICATORIA A LAS LEYES N° 2427, N° 2341 Y N° 1488
LEY	2682	05-MAY-2004	REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS Y MUTUALES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
LEY	2646	01-ABR-2004	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
LEY	2495	04-AGO-2003	LEY DE REESTRUCTURACIÓN VOLUNTARIA
LEY	2434	21-DIC-2002	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALOR
LEY	2427	28-NOV-2002	LEY DEL BONOSOL
LEY	1488	25-ABR-2002	TEXTO ORDENADO DE LA LEY N° 1488 DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MODIFICADA POR LEY N° 2297 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2001)
LEY	2297	20-DIC-2001	LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVA Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA RECOMPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS
FINANCIEROS Y EL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

RANGO	NUMERO	FECHA	TÍTULO
LEY	2251	09-OCT-2001	LIQUIDACIÓN DEL FONVIS Y PAGO EXPEPCIONAL
LEY	2201	18-MAY-2001	DECLARA LA NECESIDAD DE CIERRE DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PEQUEÑOS AGRICULTORES Y PRODUCTORES CAMPESINOS
LEY	2196	04-MAY-2001	LEY DEL FONDO ESPECIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DE FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
LEY	2152	23-NOV-2000	LEY COMPLEMENTARIA Y MODIFICATORIA A LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
LEY	2064	03-ABR-2000	LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
LEY	2027	27-OCT-1999	ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
LEY	1977	14-MAY-1999	LEY MODIFICATORIA DE DISPOSICIONES LEGALES DEL SISTEMA FINANCIERO
LEY	1970	25-MAR-1999	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
LEY	1962	23-MAR-1999	DECLARA EN EMERGENCIA AL SECTOR AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y AGROEXPORTADOR
LEY	1883	25-JUN-1998	LEY DE SEGUROS DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA
LEY	1864	15-JUN-1998	LEY DE PROPIEDAD Y CRÉDITO POPULAR
LEY	1836	01-ABR-1998	LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LEY	1834	31-MAR-1998	LEY DE VALORES
LEY	1818	22-DIC-1997	LEY DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
LEY	1817	22-DIC-1997	LEY DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
LEY	1760	28-FEB-1997	LEY DE ABREVIACIÓN PROCESAL CIVIL Y DE ASISTENCIA FAMILIAR
LEY	1732	29-NOV-1996	LEY DE PENSIONES
LEY	1715	18-OCT-1996	LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
LEY	1670	31-OCT-1995	LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
LEY	1615	06-FEB-1995	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LEY	1600	28-OCT-1994	LEY DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL
LEY	1544	21-MAR-1994	LEY DE CAPITALIZACIÓN
LEY	1488	14-ABR-1993	LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (TEXTO ORIGINAL)
LEY	1469	19-FEB-1993	LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
LEY	1178	20-JUL-1990	LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES (SAFCO)
LEY		13-SEP-1958	LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
LEY		08-DIC-1942	LEY GENERAL DEL TRABAJO

DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS
FINANCIEROS Y EL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

RANGO	NUMERO	FECHA	TÍTULO
DECRETO LEY	16793	10-JUL-1979	LEY DE LA ABOGACÍA
DECRETO LEY	14379	25-FEB-1977	CÓDIGO DE COMERCIO
DECRETO LEY	12760	06-AGO-1975	CÓDIGO CIVIL
DECRETO LEY	17260	06-AGO-1975	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
DECRETO LEY		02-ABR-1973	CÓDIGO PENAL

DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA RECOMPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS
FINANCIEROS Y EL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

RANGO	NUMERO	FECHA	TEMA
DECRETO SUPREMO	288		
DECRETO SUPREMO	29894	07-FEB-2009	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL
DECRETO SUPREMO	29648	23-JUL-2008	COMPLEMENTA DS 29236
DECRETO SUPREMO	29535	30-ABR-2008	MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
DECRETO SUPREMO	29443	13-FEB-2008	MODIFICA EL DS 28793
DECRETO SUPREMO	29395	28-DIC-2007	AMPLIA POR UN AÑO CALENDARIO EL PLAZO DISPUESTO POR EL DS 28999 DE 01.01.2007
DECRETO SUPREMO	29365	05-DIC-2007	AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA A SUSCRIBIR UN CONTRATO DE FIDEICOMISO CON EL BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.
DECRETO SUPREMO	29314	17-OCT-2007	REGLAMENTA LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY N° 1488
DECRETO SUPREMO	29299	03-OCT-2007	AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO EN BENEFICIO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DECRETO SUPREMO	29208	25-JUL-2007	AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA CONSTITUIR UN FIDEICOMISO DE 15 AÑOS Y CONSTITUIRSE EN FIDUCIARIO AL FONDESIF
DECRETO SUPREMO	29195	18-JUL-2007	AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA, SUSCRIBA UN CONTRATO DE FIDEICOMISO
DECRETO SUPREMO	29192	14-JUL-2007	DISPONE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE RESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS
DECRETO SUPREMO	29152	06-JUN-2007	AMPLIA LAS FUNCIONES DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL – FSP ESTABLECIDAS EN EL DS 25984
DECRETO SUPREMO	29151	06-JUN-2007	FACULTA AL FONDESIF EFECTUAR REPROGRAMACIONES DE LOS CRÉDITOS QUE HAYA OTORGADO CON UN SALDO A CAPITAL NO MAYOR A \$US10.000
DECRETO SUPREMO	29145	30-MAY-2007	AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA, PARA QUE SUSCRIBA UN CONTRATO DE FIDEICOMISO CON RECURSOS DEL T.G.N., A SER ADMINISTRADO POR EL BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. – BDP S.A.M.
DECRETO SUPREMO	29119	02-MAY-2007	AUTORIZA AL MINISTERIO DE HACIENDA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE FIDEICOMISO CON EL BANCO UNIÓN S.A.
DECRETO SUPREMO	29085	28-MAR-2007	APRUEBA LAS MODIFICACIONES A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA NACIONAL FINANCIERA BOLIVIANA SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA – NAFIBO S.A.M. Y SUS ESTATUTOS SOCIALES
DECRETO SUPREMO	29059	14-MAR-2007	TRANSFIERE A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LAS ENTIDADES ASEGURADORES QUE ADMINISTRAN LA RESERVA FINANCIERA
DECRETO SUPREMO	28999	01-ENE-2007	ADECUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA NAFIBO S.A.M., A BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.

DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS
FINANCIEROS Y EL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

RANGO	NUMERO	FECHA	TEMA
DECRETO SUPREMO	28956	29-NOV-2006	DISPONE LA DEROGACIÓN DEL PARAGRAFO I DEL ARTÍCULO 25 DEL DS. 28695
DECRETO SUPREMO	28793	12-JUL-2006	GARANTIZA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DEL FONDESIF
DECRETO SUPREMO	28713	13-MAY-2006	DISPONE LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UIF DEPENDIENTE DE LA SBEF
DECRETO SUPREMO	28166	17-MAY-2005	TASA DE INTERÉS PENAL
DECRETO SUPREMO	28034	07-MAR-2005	
DECRETO SUPREMO	27759	27-SEP-2004	
DECRETO SUPREMO	27566	11-JUN-2004	REGLAMENTO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
DECRETO SUPREMO	27555	04-JUN-2004	
DECRETO SUPREMO	27549	04-JUN-2004	
DECRETO SUPREMO	27386	20-FEB-2004	
DECRETO SUPREMO	27385	20-FEB-2004	
DECRETO SUPREMO	27384	20-FEB-2004	
DECRETO SUPREMO	27333	31-ENE-2004	
DECRETO SUPREMO	27258	25-NOV-2003	
DECRETO SUPREMO	27026	06-MAY-2003	
DECRETO SUPREMO	26981	31-MAR-2003	
DECRETO SUPREMO	26838	09-NOV-2002	RECUPERACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
DECRETO SUPREMO	26802	27-SEP-2002	
DECRETO SUPREMO	26581	03-ABR-2002	TEXTO ORDENADO DE LA LEY N° 1488 DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (AL 20 DE DICIEMBRE DE 2001)
DECRETO SUPREMO	26575	03-ABR-2002	DECRETO SUPREMO REGLAMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 2, 21 Y 17 DE LA LEY N° 2297
DECRETO SUPREMO	26288	22-AGO-2001	
DECRETO SUPREMO	26204	01-JUN-2001	PROFOP
DECRETO SUPREMO	26195	24-MAY-2001	
DECRETO SUPREMO	26129	31-MAR-2001	
DECRETO SUPREMO	26065	02-FEB-2001	
DECRETO SUPREMO	26052	19-ENE-2001	CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA
DECRETO SUPREMO	25961	21-OCT-2000	
DECRETO SUPREMO	25959	21-OCT-2000	

DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS
FINANCIEROS Y EL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

RANGO	NUMERO	FECHA	TEMA
DECRETO SUPREMO	25703	14-MAR-2000	
DECRETO SUPREMO	25514	17-SEP-1999	NORMAS GENERALES QUE REGULAN LA ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN
DECRETO SUPREMO	25382	14-MAY-1999	VENTA FORZOSA DE ENTIDADES FINANCIERAS
DECRETO SUPREMO	25201	16-OCT-1998	REGLAMENTA LA LEY DE SEGUROS N. 1883
DECRETO SUPREMO	25138	27-AGO-1998	REGLAMENTA EL TÍTULO VI, CAPÍTULO 2 DEL LA LEY 1864: CREACIÓN DEL CONFIP
DECRETO SUPREMO	24771	31-JUL-1997	REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN LEY 1768 DE MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL
DECRETO SUPREMO	24439	13-DIC-1996	LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS –REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO
DECRETO SUPREMO	24110	01-SEP-1995	CREACIÓN FONDESIF
DECRETO SUPREMO	24000	12-MAY-1995	CREACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
DECRETO SUPREMO	23334	30-NOV-1992	
DECRETO SUPREMO	22203	26-MAY-1989	ESTATUTO ORGÁNICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
DECRETO SUPREMO	21660	10-JUL-1987	
DECRETO SUPREMO	21060	29-AGO-1985	
DECRETO SUPREMO	19249	03-NOV-1982	
DECRETO SUPREMO	12011	29-NOV-1974	
DECRETO SUPREMO	06497	27-JUN-1973	

DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS
FINANCIEROS Y EL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

RANGO	NUMERO	FECHA	TÍTULO
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	048/05	20-APR-2005	APRUEBA MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	138/03	04-DIC-2003	APRUEBA REGLAMENTO DE CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN Y SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	061/02	25-JUN-2002	APRUEBA LA CREACIÓN DEL SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA EN EL BCB
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	036/02		APRUEBA LA CREACIÓN DEL SERVICIO RESTRINGIDO DE DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA EN EL BCB
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	088/00		APRUEBA DEL TEXTO ORDENADO PARA EL REGLAMENTO DE ENCAJE
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	063/98	30-JUN-1998	APRUEBA REGLAMENTO DE OPERACIONES DE MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	048/98	20-ABR-1998	FONO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO CUYO TRÁMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SE HALLA EN PROCESO DE APROBACIÓN POR LA SBEF
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	116/97	10-JUN-1997	CAPITAL MÍNIMO PARA BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO Y EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	122/97	26-JUN-1997	DEPÓSITOS DE REGULARIZACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS CON DEFICIENCIA PATRIMONIAL
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	165/97	25-NOV-1997	APRUEBA NUEVO REGLAMENTO INTERNO PARA LA CANALIZACIÓN DE OPERACIONES A TRAVÉS DEL CONVENIO DE PAGOS Y CRÉDITO RECÍPROCOS DE LA ALADI
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	180/97	23-DIC-1997	REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB	052/91	14-MAY-1991	APRUEBA REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES EN DÓLARES AMERICANOS Y CONTRATO TIPO PARA LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES EN DICHA MONEDA EN EL BCB

RESOLUCIÓN UIF	032/99	22-OCT-1999	INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
----------------	--------	-------------	--

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SPVS	967/02	13-DIC-2002	REGLAMENTO DE ENTIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES Y COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SPVS	645/02	05-AGO-2002	REGLAMENTO DE ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO
RESOLUCIÓN SPVS			REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGUROS DE COMERCIALIZACIÓN MASIVA

RESOLUCIÓN SUPREMA	218041		NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO
--------------------	--------	--	---