



Unidad de Investigaciones
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

**RESUMEN DE OPERACIONES
JUAN EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Del 22 de enero de 2006 Al 04 de julio de 2018**

CUENTAS BANCARIAS (1)

DATOS	BANCO UNIÓN S.A.	BANCO UNIÓN S.A.	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Cuenta / Producto	Caja de Ahorros	Caja de Ahorros	Caja de Ahorros
N° de Cuenta	1000004780XXX	2000002211XXX	4020045XXX
Titular	Juan Evo Morales Ayma	Juan Evo Morales Ayma	Juan Evo Morales Ayma
Fecha Apertura	01/04/2011	20/08/1999	31/12/1992
Estado	Vigente - Activa	Vigente - Activa	Vigente - Activa
Fecha Cierre	N/A	N/A	N/A
Periodo en el cual la cuenta registra movimientos dentro del alcance	Del 01/04/2011 Al 03/07/2018	Del 31/01/2006 Al 11/06/2014	Del 31/01/2006 Al 03/07/2018
Moneda	Bolivianos	Bolivianos	Dólares estadounidenses
Saldo anterior al alcance	0.00	9,194.46	19,831.00
Saldo al final del alcance	350,256.94	1,485.43	54,645.59
Observaciones	Cuenta de sueldos	-	-
Datos estadísticos	Depósitos Bs	Retiros Bs	Depósitos \$us
Número de transacciones	108	25	10
Importe Total	1,735,100.59	1,387,330.00	108,203.66
Importe promedio Mensual	19,943.68	15,946.32	731.11
Importe Máximo	23,667.00	139,400.00	48,000.00 (*)
Importe Mínimo	174.82	13,940.00	294.74

N/A = No Aplica

(*) Transferencia recibida por devolución de anticrédito

DATOS	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Cuenta / Producto	Caja de Ahorros	Caja de Ahorros
N° de Cuenta	4024952XXX	4022873XXX
Titular	Juan Evo Morales Ayma	Juan Evo Morales Ayma
Fecha Apertura	26/03/2008	02/02/2006
Estado	Cerrada - Cancelada	Vigente - Activa
Fecha Cierre	14/06/2012	N/A
Periodo en el cual la cuenta registra movimientos dentro del alcance	Del 26/03/2008 Al 14/06/2012	Del 02/02/2006 Al 25/01/2014
Moneda	Bolivianos	Bolivianos
Saldo anterior al alcance	0.00	0.00
Saldo al final del alcance	0.00	0.57
Observaciones	-	-
Datos estadísticos	Depósitos Bs	Retiros Bs
Número de transacciones	3	3
Importe Total	18,551.37	16,306.96
Importe promedio Mensual	18,551.37	16,306.96
Importe Máximo	18,498.37	13,500.00
Importe Mínimo	3.00	10.00

Nota: Los datos estadísticos presentados en los cuadros anteriores, fueron realizados en base a información remitida por las Entidades de Intermediación Financiera; sin embargo, no contemplan transacciones que no hayan sido realizadas propiamente por el titular (Esto significa que no se incluye intereses, pago de comisiones, ITF y otros similares).

CRÉDITOS (2)

DATOS	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Producto	Préstamo con Garantía Hipotecaria (Vehículo)	Préstamo con Garantía Hipotecaria (Vehículo)	Préstamo con Garantía Hipotecaria (Vehículo)
N° de operación	6010407XXX	6010571XXX	6010684XXX
Monto Original / Limite	38,400.00	26,714.45	18,498.37
Moneda	Dólares Estadounidenses	Dólares Estadounidenses	Dólares Estadounidenses
Saldo al 04/07/2018	0.00	0.00	0.00
Fecha de la Operación / desembolso	13/09/2005	13/03/2007	27/03/2008
Fecha de vencimiento / Cancelación	26/02/2007	27/03/2008	15/12/2010
Estado	Cerrada - Cancelada	Cerrada - Cancelada	Cerrada - Cancelada
Observaciones	-	Desembolsado en la Caja de Ahorros N° 4020045XXX	-

DATOS	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA SAN PEDRO LTDA.
Producto	Préstamo con Garantía Hipotecaria (Lote de terreno)	Tarjeta de crédito	Crédito Hipotecario
N° de operación	6011159XXX	8000035XXX	3051-3576XXX
Monto Original / Límite	361,190.00	-	15,000.00
Moneda	Bolivianos	Bolivianos	Dólares Estadounidenses
Saldo al 04/07/2018	0.00	0.00	0.00
Fecha de la Operación / desembolso	23/12/2010	02/05/2008	18/08/2006
Fecha de vencimiento / Cancelación	31/12/2014	-	-
Estado	Cerrada - Cancelada	Vigente - Activa	Cerrada - Cancelada
Observaciones	Desembolsado en la Caja de Ahorros N° 4022873XXX	-	-

Saldo total al inicio del periodo (22/01/2006) Bs	147,218.22
Saldo total al final del periodo (04/07/2018) Bs	406,391.93

GLOSARIO

(1) **Operaciones Pasivas:** Son operaciones financieras que tienen como fin captar recursos del público (Cajas de ahorro, cuentas corrientes, Depósitos a Plazo Fijo).

(2) **Operaciones Activas:** Son todas aquellas operaciones de crédito mediante el cual las entidades financieras prestan recursos a sus clientes por un tiempo determinado (Créditos hipotecarios, créditos de consumo, tarjetas de crédito y otros).

Número de transacciones: Número total de transacciones realizadas por depósitos o retiros en la cuenta durante el periodo en el cual la cuenta registra movimiento.

Importe Total: Importe total depositado o retirado durante el periodo en el cual la cuenta registra movimiento.

Importe Máximo: Importe máximo depositado o retirado durante el periodo en el cual la cuenta registra movimiento.

Importe Mínimo: Importe mínimo depositado o retirado durante el periodo en el cual la cuenta registra movimiento.