



Unidad de Investigaciones
Financieras
Estado Plurinacional de Bolivia

RESUMEN DE CUENTAS Y MOVIMIENTOS FINANCIEROS
ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA
VICEPRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Del 22 de enero de 2006 Al 04 de julio de 2018

CUENTAS BANCARIAS (1)

DATOS	BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BANCO UNIÓN S.A.	BANCO UNIÓN S.A.	
Cuenta / Producto	Caja de Ahorros	Caja de Ahorros	Caja de Ahorros	
N° de Cuenta	1900134XXX	1000004829XXX	200000521XXX	
Titular	Alvaro Marcelo García Linera	Alvaro Marcelo García Linera	Alvaro Marcelo García Linera	
Fecha Apertura	01/10/1998	01/04/2011	08/02/2011	
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 22/01/2006 Al 31/03/2012	Del 01/04/2011 Al 03/07/2018	01/03/2011	
Moneda	Dólares estadounidenses	Bolivianos	Dólares estadounidenses	
Saldo inicial	788.43	0.00	0.00	
Saldo final	572.29	23,939.34	0.06	
Observaciones	-	-	-	
Datos estadísticos	Depósitos \$us	Retiros \$us	Depósitos Bs	Retiros Bs
Número de transacciones	1	3	242	875
Importe Total	325.00	500.38	3,429,542.89	3,406,851.55
Importe promedio Mensual	4.39	6.76	40,827.89	40,557.76
Importe Máximo	325.00	200.00	1,234,800.00	1,234,800.00
Importe Mínimo	325.00	100.38	20.00	5.00
			Depósitos \$us	Retiros \$us
			2	1
			56,827.37	56,742.00
			56,827.37	56,742.00
			56,697.31	56,742.00
			130.06	56,742.00

N/A = No Aplica

DATOS	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	
Cuenta / Producto	Caja de Ahorros	Caja de Ahorros	Caja de Ahorros	
N° de Cuenta	4022269XXX	4022726XXX	4022935XXX	
Titular	Alvaro Marcelo García Linera	Alvaro Marcelo García Linera	Alvaro Marcelo García Linera	
Fecha Apertura	13/03/2004	03/11/2005	22/02/2006	
Estado	Cerrada - Cancelada	Cerrada - Cancelada	Cerrada - Cancelada	
Fecha Cierre	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	
Periodo en el cual la cuenta registra movimientos dentro del alcance	30/10/2015	Del 22/01/2006 Al 30/10/2015	Del 22/02/2006 Al 30/10/2015	
Moneda	Dólares estadounidenses	Bolivianos	Bolivianos	
Saldo anterior al alcance	428.64	8,175.95	0.00	
Saldo al final del alcance	0.00	0.00	0.00	
Observaciones	-	-	-	
Datos estadísticos	Depósitos \$us	Retiros \$us	Depósitos Bs	Retiros Bs
Número de transacciones	0	1	5	22
Importe Total	0.00	421.87	7,354.23	15,669.74
Importe promedio Mensual	0.00	421.87	2,451.41	5,223.25
Importe Máximo	0.00	421.87	1,695.94	2,000.00
Importe Mínimo	0.00	421.87	766.37	3.49
			Depósitos Bs	Retiros Bs
			74	662
			851,629.47	852,713.98
			7,885.46	7,895.50
			16,513.30	18,384.04
			35.00	4.00

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 UNIÓN S.A.	BANCO UNIÓN S.A.	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
Producto	Crédito Hipotecario Unicasa Vivienda Social	Crédito hipotecario de vivienda	Tarjeta de Crédito
N° de operación	475XXX	2313XXX	800003XXXX
Monto Original / Límite	56,572.82	1,234,800.00	38,750.00
Moneda	Dólares estadounidenses	Bolivianos	Bolivianos
Saldo al 04/07/2018	34,776.48	1,149,077.28	0.00
Fecha de la Operación / desembolso	01/03/2011	09/06/2015	13/08/2007
Fecha de vencimiento	27/02/2026	03/06/2037	-
Estado	Vigente - Activa	Vigente - Activa	Vigente - Activa
Observaciones	Desembolsado en la Caja de Ahorros N° 2000000521XXX	Desembolsado en la Caja de Ahorros N° 1000004829XXX	-

Saldo total al inicio del periodo (22/01/2006) Bs	16,646.76
Saldo total al final del periodo (04/07/2018) Bs	27,922.48

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.