

2014

**ASOCIACIÓN
INTERAMERICANA
DE DEFENSORES
PÚBLICOS**

**Dra. BLANCA AIDA
STALLING DÁVILA
TESORERA -AIDEF-**

**INFORME DE TESORERÍA -AIDEF-
AL 30-SEPTIEMBRE-2014**

Octubre 2014

Contenido

	Página
1. Informe de Tesorería	1 – 2
2. Informe Financiero	
A) Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2014.	3 - 4
B) Situación de la Cuenta Bancaria de la AIDEP	5
Control de Cheques	
↳ Cheque Emitido	6
↳ Cheques Anulados	7 - 8
↳ Cheques Extraviados	9
↳ Cheques por Emitir	10
3. Estado de la Caja Chica... ..	11
4. Estado de Cuenta de las Delegaciones	
↳ Integración de Cuentas por cobrar Asociados Actualizado	12
↳ Cuotas Asociados 2014 Pendientes... ..	13
↳ Recepción de Cuotas 2013	14
↳ Recepción de Cuotas 2014... ..	15
Anexos	
◇ Estado de Cuenta Bancario al 30 de Septiembre 2014	
◇ CD Informe digital	

**Informe de Tesorería
al 30 de Septiembre de 2014**

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

I CAJA

Ingresos

↪ Saldo de Caja al 31 de Mayo 2014		\$ 4,051.49
+)	Aportes de Cuotas 2014, recibidos en Reunión celebrada en la Ciudad de Santo Domingo República Dominicana, del 24 de Junio del 2014, de las delegaciones que se detallan en el anexo I	1,900.00
+)	A porte de las Cuotas vencida años 2012 y 2013 de la Delegación de Panamá -Asociativo-	200.00
+)	Reintegro por concepto de Comisión Bancario por Transferencia Internacional que se generó por Deposito Internacional Realizado a la Cuenta Bancaria de la AIDEF	10.00
	Total de Efectivo recibido	2,110.00
	Total efectivo	\$ 6.161.49

Egresos

↪	Cancelación de gastos realizados por caja chica, por gastos realizado en la reunión celebrada en la ciudad de Washington, DC, en el mes de marzo 2014	\$. 125.31
↪	Pago del Servicio Contable, por los meses de Mayo a Agosto 2014 a razón de Cuarenta y Cinco Dólares mensuales (\$2 135.00), según factura número 180 de fecha 29 de Agosto 2014.	135.00

Transferencia de Fondos

↪	Depósitos realizados a la Cuenta de Depósitos Monetarios 901058529 Del Banco de América Central, para mantener activa dicha cuenta; realizando para el efecto depósitos de efectivo a razón de Sesenta Dólares (\$ 60.00) por los meses comprendidos de Junio a Septiembre 2014	\$. 240.00
	Total de Egresos 2014	(\$ 500.31)
	Efectivo disponible al 30 de Septiembre de 2014	\$ 5,661.18

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

II BANCO

Banco de América Central –BAC
Cuenta de Depósitos Monetarios número 901058529

Movimiento de Saldo

Saldo Inicial al 31-Mayo-2014		\$ 4,954.78
+) Depósitos recibidos de Caja. Cuenta de Depósitos Monetarios 901058529 – Del Banco de América Central, para mantener activa dicha cuenta, a razón de Sesenta Dólares (\$ 60.00) mensuales (Junio a Septiembre 2014)	\$ 240.00	
+) Intereses Ganados al 30 de Septiembre de 2014	2.44	
+) Transferencia Internacional, recibida del Ministerio de Justicia del Perú, del 18 de agosto del 2014	200.00	442.44
-) Notas de Débito por Comisión sobre depósitos recibidos al 30 de Septiembre de 2014	(2.40)	
-) Retención de Impuesto sobre Rentas de Capital (10% sobre Intereses Ganados) al 30 de Septiembre de 2014	(0.24)	
-) Nota de Debito No. 81905669 por Transferencia Internacional recibida del Ministerio de Justicia de Perú el 19 de agosto del 2014	(10.00.)	(12.64)
Saldo del Banco al 30-Septiembre-2014		\$ 5,384.58

Integración de saldos **Al 30 de Septiembre de 2014**

Saldo de Caja	\$ 5,661.18
Saldo del Banco de América Central –BAC-	5,384.58
Saldo de Tesorería al 30 de Septiembre de 2014	\$ 11,045.76
+) Caja Chica a cargo de la Coordinadora General	500.00
Saldo disponible contable al 30 de Septiembre 2014	\$ 11,545.76

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

**Informe Financiero
al 30 de Septiembre de 2014**

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

Libro de Estados Financieros

NIT: 6750819-7

Folio 32

Balanco General


30 de Septiembre de 2014

ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS		\$ 52.00
Gastos de Organización	\$ 86.68	
-) Amort. Acum. Gastos de Organización	<u>(34.68)</u>	\$ 52.00
ACTIVO CORRIENTE		3,800.00
DEUDORES		
Aportación Asociados por Cobrar	<u>3,800.00</u>	
CAJA Y BANCOS		11,545.76
Efectivo		\$ 6,161.18
Caja	\$ 5,661.18	
Caja Chica	<u>500.00</u>	
Banco de América Central -BAC-	<u>5,384.58</u>	
SUMA TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 15,397.76</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO AIDEF		\$ 11,597.76
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		
Utilidades Ejercicios Anteriores	\$ 9,383.55	
Resultados del Ejercicio	<u>2,214.21</u>	
PASIVO CORRIENTE		3,800.00
Aportación Asociados por Pagar	<u>\$ 3,800.00</u>	
SUMA IGUAL ACTIVO Y PASIVO		<u><u>\$ 15,397.76</u></u>

Guatemala, 30 de Septiembre de 2014

Dra. BLANCA AIDA STALLING DÁVILA
REPRESENTANTE LEGAL

El infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, con el número Setecientos Seis Mil Novecientos Ochenta y Ocho guion K (706988-K) CERTIFICA: Que el presente Estado Financiero muestra razonablemente la situación financiera de la entidad denominada ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS, por el periodo indicado en el epígrafe.


L. Carolina Ochoa Celino
Perito Contador
Reg. 706988-K

3

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
Libro de Estados Financieros

Folio 33

Estado de Resultados

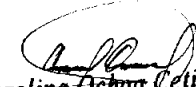
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2014

I INGRESOS		\$ 2,700.00
Cuotas de Socios	\$ 2,700.00	
Total Ingresos		
II GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos de Administración		\$ 485.31
Servicios Contables	360.00	
Gastos de Protocolo	125.31	
Ganancia en Operación		\$ 2,214.69
III Productos y Gastos Financieros		(0.48)
Productos Financieros		
Intereses Ganados	\$ 5.46	
Gastos Financieros		
Comisiones Bancarias	(5.40)	
Retención sobre Productos Financieros	(0.54)	
UTILIDAD DEL PERIODO		\$ 2,214.21

Guatemala, 30 de Septiembre 2014

Dra. BLANCA AIDA STALLING DÁVILA
REPRESENTANTE LEGAL

El Infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, con el número Setecientos Seis Mil Novecientos Ochenta y Ocho guion K (706988-K) **CERTIFICA:** Que el presente Estado Financiero muestra razonablemente la situación financiera de la entidad denominada **ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS**, por el periodo indicado en el epígrafe.


E. Carolina Ochoa Celino
Perito Contador
Reg. 706988-K

**Situación de la Cuenta de Depósitos Monetaria con el
Banco de América Central -BAC-**

La cuenta de depósitos monetarios número 901058529 del Banco de América Central -BAC- se encuentra activa, y con una disponibilidad de **Cinco Mil Trescientos Veinticuatro Dólares con Sesenta y Cuatro Centavos (\$5,324.64)**, siendo las firmas autorizadas ante dicha institución bancaria, de la señora Coordinadora General de la AIDEF Dra. Laura Hernández Román y la Representante Legal y Tesorera de la AIDEF la Dra. Blanca Aída Stalling Dávila.

A la fecha no se han emitido cheques, el control de los cheques es el siguiente:

- ↪ Cheque No. 1 emitido 16/06/2010 por Habilitación de Libros Contables de la AIDEF
- ↪ Cheques por Anulados del 2 al 6
- ↪ Cheques Extraviados numerados del 7 al 10, no fueron cobrados, dicho extravío se dio en la administración anterior de la Tesorería de la AIDEF, en reunión celebrada en la Ciudad de Washington DC. Marzo 2012.
- ↪ Cheques por emitir Del 11 al 24.

Control de Cheques

**Cuenta de Depósitos Monetarios
No. 90-105852-9 Banco de América Central -BAC-**

1. Cheques Emitidos No. 1.
2. Cheques Anulados del No. 2 al 6.
3. Cheques Extraviados del No. 7 a1 10.
4. Cheques por Emitir del No. 11 al 24.

Cheque Emitido

(el 16 de Junio de 2010)



Cuenta No **90-105852-9**
00000001

Fecha: 16/06/2010

Paga a la orden de: Carolina
Orozco

Concepto: habilitación

Saldo Anterior	<u>1.670,00</u>
Deposito	
Cuenta Credito	
Saldo Total	
Cuenta Debito	
Saldo Total	
Saldo Cheque	<u>1.670,00</u>
Saldo Actual	

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

Cheques Anulados

BAC Costa Rica

ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS
90-105852-9

Cheque No. **00000002**
CERO CERO CERO CERO DOS

US\$

anulado

[Firma]

Firma Registrada

Firma Registrada

3:000000 24 2:090 1058529 00000002 0000000000

BAC Costa Rica

ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS
90-105852-9

Cheque No. **00000003**
CERO CERO CERO CERO TRES

US\$

anulado

[Firma]

Firma Registrada

Firma Registrada

3:000000 24 2:090 1058529 00000003 0000000000

BAC Costa Rica

ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS
90-105852-9

Cheque No. **00000004**
CERO CERO CERO CERO CUATRO

US\$

anulado

[Firma]

Firma Registrada

Firma Registrada

3:000000 24 2:090 1058529 00000004 0000000000

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

Cheques Extraviados, año 2012 por la administración anterior de la Tesorería AIDEP

BAC Guatemala

Cuenta No. **90-105852-9**
00000007

Fecha **4. Mayo 2012**

Pago a la orden de **Ney Orlando Orullena**

Concepto: **HONORARIOS**

Saldo Anterior		
Depósito		
Nota Crédito		
Sub-Total		
Nota Débito		
R. Cajero Au.		
Este Cheque	-45.	00
Saldo Actual		

BAC Guatemala

Cuenta No. **90-105852-9**
00000008

Fecha **4. Agosto 2012**

Pago a la orden de **Ney Orlando Orullena**

Concepto: **HONORARIOS**

Saldo Anterior		
Depósito		
Nota Crédito		
Sub-Total		
Nota Débito		
R. Cajero Au.		
Este Cheque	-45.	00
Saldo Actual		

BAC Guatemala

Cuenta No. **90-105852-9**
00000009

Fecha **4. Nov. 2012**

Pago a la orden de **Ney Orlando Orullena**

Concepto:

Saldo Anterior		
Depósito		
Nota Crédito		
Sub-Total		
Nota Débito		
R. Cajero Au.		
Este Cheque	-45.	00
Saldo Actual		

BAC Guatemala

Cuenta No. **90-105852-9**
00000010

Fecha **4-10-2013**

Pago a la orden de **Ney Orlando Orullena**

Concepto:

Saldo Anterior		
Depósito		
Nota Crédito		
Sub-Total		
Nota Débito		
R. Cajero Au.		
Este Cheque	-45.	00
Saldo Actual		

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

Cheques por Emitir (del 11 al 24)

BAC Guatemala	ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS 90-105852-9	Cheque No. 00000011 CERO CERO CERO UNO UNO											
90-105852-9 00000011													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Tipo Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> </table>	Tipo Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Lugar y Fecha. _____ USS. _____ Pago a la orden de _____ Suma de: _____ Banco de América Central, S.A. Guatemala, C.A.	
Tipo Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
	_____ Firma Registrada	_____ Firma Registrada											
⑈ 3⑈000000 24 2⑈090 10585 29⑈000000 11 ⑈00000000000⑈													

BAC Guatemala	ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS 90-105852-9	Cheque No. 00000024 CERO CERO CERO DOS CUATRO											
90-105852-9 00000024													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Saldo Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Asistencia</td></tr> </table>	Saldo Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Asistencia	Lugar y Fecha. _____ USS. _____ Pago a la orden de _____ Suma de: _____ Banco de América Central, S.A. Guatemala, C.A.	
Saldo Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
Asistencia													
	_____ Firma Registrada	_____ Firma Registrada											
⑈ 3⑈000000 24 2⑈090 10585 29⑈000000 24 ⑈00000000000⑈													

Estado de la Caja Chica

I. Liquidación de la Caja Chica, bajo la responsabilidad de la Coordinadora General de la AIDEF, por el periodo 2012-2014

La Caja Chica fue liquidada a la Tesorería de la AIDEF el 24 de Junio del 2014, por la Dra. Laura Hernández Román, de la siguiente forma:

Liquidación Caja Chica	
Efectivo	\$ 374.69
2 facturas originales por gastos realizados en la ciudad de Washington DC en el mes de marzo 2014	125.31
Total	<u>\$ 500.00</u>
-) Fondo entregado	<u>500.00</u>
Diferencia	<u>\$ 0.00</u>

La Tesorería extendió el recibo número 85 que ampara las operaciones antes descritas y recibió a satisfacción.

II. Entrega de la Caja Chica a la Coordinación General de la AIDEF para el periodo Junio 2014-Junio 2016.

La Tesorería de la AIDEF, mediante el recibo número 106 de fecha Santo Domingo 24 de Junio del 2014 fue entregada la cantidad de Quinientos Dólares (Q. 500.00) en efectivo a la Dra. Noyme Yore Ismael, Coordinadora General de la AIDEF electa para el periodo Junio 2012-Junio 2014.

Al 29 de Agosto no se ha recibido información relacionada con gastos efectuados con la Caja Chica.

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

Estado de Cuentas de las Delegaciones

Informe de Tesorería

Octubre 2014

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

**INTEGRACIÓN DE
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS
Actualizado al 30 de Septiembre 2014**

No.	ASOCIADO		CUOTA ANUAL VENCIDA						Saldo Deudor al 30-septiembre-2014
	Delegación	Representación	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Antigua y Barbuda	Institucional -SUSPENDIDA-	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00
2	Estados Unidos	Institucional -SUSPENDIDA	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	800.00
3	Puerto Rico	Institucional -SUSPENDIDA	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	800.00
4	Bolivia	Institucional Condonado 2008-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5	El Salvador	Institucional	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	700.00
6	Colombia	Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7	Nicaragua	Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
8	Uruguay	Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	Panamá	Asociativo -cancelo cuotas 2012 y 2014 según recibo 86 del 24-06-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Cuota Anual 2008			\$ 300.00						
Saldo Cuota Anual 2009				\$ 400.00					
Saldo Cuota Anual 2010					\$ 400.00				
Saldo Cuota Anual 2011						\$ 400.00			
Saldo Cuota Anual 2012							\$ 800.00		
Saldo Cuota Anual 2013								\$ 1,500.00	
Saldo de Cuentas por Cobrar al 30 de Septiembre del 2014 >>> >>> >>>									\$ 3,800.00

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

Cuotas 2014 Pendientes

Asociado		Estado	Cuota 2014 Pendiente
Delegación	Representación		
Antigua y Barbuda	Institucional	Suspendida	200.00
Estados Unidos, Estado de Miami	Institucional	Suspendida	200.00
Puerto Rico	Institucional	Suspendida	200.00
Bolivia	Institucional	Institucional Cuotas 2008-2012 Condonadas Reunión de Asunción 2013	200.00
El Salvador	Institucional	Suspendida, confirmada en Acta No. 11-2014 del Consejo Directivo	200.00
Colombia	Institucional		200.00
Nicaragua	Institucional		200.00
Uruguay	Institucional		200.00
Panamá	Asociativo		100.00
República Dominicana	Asociativo		100.00
Cuotas 2014 pendientes de cancelar al 30 de Septiembre de 2014			* 1,800.00

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

Recepción de Cuotas 2013

Recibo No.	Fecha	Delegación	Cuota	Valor \$
86	24-06-2014	PANAMÁ -Asociativo-	2012 2013	200.00
TOTAL CUOTAS 2013 RECIBIDAS AL 29 DE AGOSTO DE 2014				\$ 200.00

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

Recepción de Cuotas 2014

Recibo No.	Fecha	Delegación	Cuota	Valor \$
82	20-03-2014	MEXICO –Institucional- Instituto Federal de la Defensoría Pública	2014	200.00
84	20-03-2014	COSTA RICA –Institucional-	2014	200.00
87	24-06-2014	URUGUAY –Asociativo- Asociación de Defensores Públicos de Oficio de la República de Oriente de Uruguay	2014	100.00
88	24-06-2014	CHILE –Institucional	2014	100.00
89	24-06-2014	ARGENTINA –Institucional- Defensoría Nacional de la Nación	2014	100.00
91	26-04-2014	ARGENTINA –Asociativa- Asociación del Ministerio Público de la Defensa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional –AMFJN-. ASOCIACIÓN Civil y Funcionarios del Ministerio de la Defensa de la República de Argentina –ADEPRA-	2014	100.00
92	24-06-2014	GUATEMALA Institucional y Asociativo	2014	200.00
93	24-06-2014	REPÚBLICA DOMINICANA –Institucional- Oficina Nacional de la Defensa Pública	2014	100.00
94	24-06-2014	HONDURAS –Institucional- Dirección Nacional de la Defensa Pública	2014	100.00
95	24-06-2014	HONDURAS –Asociativo- Asociación de Defensores Públicos de Honduras	2014	100.00
96	24-06-2014	VENEZUELA –Institucional- Defensa Pública de Venezuela	2014	200.00
97	24-06-2014	BRASIL –Institucional CONDEGUE-	2014	100.00
98	24-06-2014	BRASIL –Asociativo ANADEP-	2014	100.00
99	24-06-2014	ECUADOR –Institucional-	2014	200.00
101	24-06-2014	CHILE –Asociativo-	2014	100.00
102	24-06-2014	PANAMÁ –Institucional-	2014	100.00
103	24-06-2014	PARAGUAY –Institucional	2014	100.00
104	24-06-2014	PARAGUAY –Asociativo	2014	100.00
107	29-08-2014	PERU –Institucional-	2014	200.00
TOTAL CUOTAS 2014 RECIBIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014				\$ 2,500.00

Sucursal Electrónica

ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUB

Cuenta: 901058529

Moneda: USD

País: GT

Fecha de Generación: 02/10/2014 10:39:10

BALANCE DE LA CUENTA

Fecha desde		Fecha hasta					
31/12/2013		02/10/2014					
Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible	Moneda				
5,384.58	0.00	5,384.58	USD				
Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance	
31/12/2013	123196623	3O	INTERESES	0.00	0.62	4,655.12	
31/12/2013	123196624	3Q	RETENCION IMPUESTO DEFINITIV	0.06	0.00	4,655.06	
07/01/2014	381105798	DP	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60.00	4,715.06	
13/01/2014	70114021	DB	DB COM RECEP \$ 070114	0.60	0.00	4,714.46	
31/01/2014	13192045	3O	INTERESES	0.00	0.62	4,715.08	
31/01/2014	13192046	3Q	RETENCION IMPUESTO DEFINITIV	0.06	0.00	4,715.02	
17/02/2014	381005872	DP	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60.00	4,775.02	
20/02/2014	22004318	DB	DB COM RECEP \$ 170214	0.60	0.00	4,774.42	
28/02/2014	22889587	3O	INTERESES	0.00	0.56	4,774.98	
28/02/2014	22889588	3Q	RETENCION IMPUESTO DEFINITIV	0.06	0.00	4,774.92	
10/03/2014	381203649	DP	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60.00	4,834.92	
21/03/2014	100314025	DB	DB COM RECEP \$ 100314	0.60	0.00	4,834.32	
31/03/2014	33191174	3O	INTERESES	0.00	0.62	4,834.94	
31/03/2014	33191175	3Q	RETENCION IMPUESTO DEFINITIV	0.06	0.00	4,834.88	
11/04/2014	381102549	DP	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60.00	4,894.88	
14/04/2014	110414023	DB	DB COM RECEP \$ 110414	0.60	0.00	4,894.28	
30/04/2014	43092439	3O	INTERESES	0.00	0.60	4,894.88	
30/04/2014	43092440	3Q	RETENCION IMPUESTO DEFINITIV	0.06	0.00	4,894.82	
08/05/2014	381104237	DP	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60.00	4,954.82	
12/05/2014	80514021	DB	DB COM RECEP \$ 080514	0.60	0.00	4,954.22	
31/05/2014	53189743	3O	INTERESES	0.00	0.62	4,954.84	
31/05/2014	53189744	3Q	RETENCION IMPUESTO DEFINITIV	0.06	0.00	4,954.78	
27/06/2014	381009648	DP	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60.00	5,014.78	
30/06/2014	63090287	3O	INTERESES	0.00	0.60	5,015.38	
30/06/2014	63090288	3Q	RETENCION IMPUESTO DEFINITIV	0.06	0.00	5,015.32	
04/07/2014	270614029	DB	DB COM RECEP \$ 270614	0.60	0.00	5,014.72	
23/07/2014	381002336	DP	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60.00	5,074.72	
24/07/2014	230714018	DB	DB COM RECEP \$ 230714	0.60	0.00	5,074.12	
31/07/2014	73106512	3O	INTERESES	0.00	0.62	5,074.74	
31/07/2014	73106513	3Q	RETENCION IMPUESTO DEFINITIV	0.06	0.00	5,074.68	
12/08/2014	381004079	DP	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60.00	5,134.68	
13/08/2014	120814014	DB	DB COM RECEP \$ 120814	0.60	0.00	5,134.08	
19/08/2014	81905669	3V	I30324 MINISTERIO DE JUSTIC	10.00	0.00	5,124.08	
19/08/2014	81905670	WC	I30324 MINISTERIO DE JUSTIC	0.00	200.00	5,324.08	
31/08/2014	83195003	3O	INTERESES	0.00	0.62	5,324.70	
31/08/2014	83195004	3Q	RETENCION IMPUESTO DEFINITIV	0.06	0.00	5,324.64	
09/09/2014	381200924	DP	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60.00	5,384.64	
10/09/2014	90914015	DB	DB COM RECEP \$ 090914	0.60	0.00	5,384.04	
30/09/2014	93097912	3O	INTERESES	0.00	0.60	5,384.64	
30/09/2014	93097913	3Q	RETENCION IMPUESTO DEFINITIV	0.06	0.00	5,384.58	

RESUMEN ESTADO CUENTA

Código movimiento		Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3O	Intereses	0	0.00	10	6.08
3Q	Intereses Retenidos	10	0.60	0	0.00
DP	Depósitos	0	0.00	9	540.00
DB	Nota de Débito	9	5.40	0	0.00
3V	Transferencia Internacional	1	10.00	0	0.00
WC	Transferencia Cablegráfica	0	0.00	1	200.00
Totales		20	16.00	20	746.08

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.

El presente es un documento generado únicamente para consulta del cliente, con validez absoluta en Sucursal Electrónica. Si desea obtener un documento para su uso ante entidades gubernamentales o privadas distintas a Sucursal Electrónica, solicítelo en nuestras sucursales