

Para: Junta Directiva  
De: Edel Reales Noboa Tesorero  
Asunto: Informe financiero de las cuentas bancarias e inversiones del 15 de julio al 15 de agosto del año en curso.  
Fecha: Martes 22 de agosto de 2012

Señores miembros de Junta Directiva Junta Directiva Colegio del Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en relación con la solicitud de remitir mensualmente un informe de los movimientos bancarios y las inversiones en títulos valores, se realiza el presente informe ejecutivo que abarca del 15 de julio al 15 de agosto de 2017.

#### Movimientos bancarios

- a) Cuenta Corriente N° 101-01-143252-5 del Banco Nacional tenemos disponibles, Cuatro millones trescientos sesenta y tres mil, doscientos treinta y seis colones con setenta y cuatro céntimos (4,363.236,<sup>74</sup>), que se desglosan por los ingresos de Un millón, novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y tres colones exactos (1,951.483) y egresos por novecientos veinticuatro mil ciento cincuenta y tres colones con treinta y tres céntimos (924.153.<sup>33</sup>). De este monto se adjunta un cuadro que muestra número de cheque, monto, fecha de emisión, fecha en la cual fue cambiado y nombre de la persona o servicio ofrecido.
- b) Cuenta Corriente N° 3-000-807393, del Banco Promerica tenemos disponibles, Doscientos cincuenta y dos mil, ochocientos veintitrés colones con veintisiete céntimos. (252.823,<sup>27</sup>)
- c) Cuenta de Ahorro en Dólares N° 4-000-807393, del Banco Promerica tenemos disponibles ochocientos cuarenta y un dólares con treinta y ocho centavos (841,<sup>38</sup>)

#### De las Inversiones:

En relación con el ámbito y manejo de las inversiones se continua con el Grupo Financiero del Mercado de Valores de Costa Rica, en la cual tenemos la cuenta N° 21228 que la administra el Sr. José Miguel Canales nuestro Corredor de Bolsa autorizado, y tenemos las siguientes operaciones financieras:

- 1) Las dos inversiones a plazo siguen siendo operaciones de recompra, garantizadas con títulos del Sector Público. Te recuerdo que las recompras son valores que funcionan igual a un certificado de inversión donde se tiene una tasa y un plazo fijo. La diferencia es

que en los plazos de las recompras (que normalmente oscilan entre 30-90 días) las tasas que se consiguen son mejores a las de un certificado de inversión con que tengan el mismo riesgo, como es en este caso: bajo por ser garantizada la recompra con títulos del sector público. En plazos de 90 – 180 días podríamos conseguir tasas más altas pero con certificados de bancos privados. Adjunto te estoy pasando la información en Certificados.

2) En el Fondo a la Vista SUMA, que es un fondo que invierte en títulos del Sector Público hay un saldo a la fecha de ₡957,462.14 colones que podremos juntar a la próxima recompra que vence.

3) Con respecto a las tasas de interés, si se aprueba el financiamiento con los eurobonos, se espera que bajen el próximo año, al no existir presión para financiarse localmente por parte del Gobierno, ante esta situación si no requieren tener los fondos invertidos en el corto plazo, podrían valorar invertir a más plazo para aprovechar las tasas actuales y no tener a futuro que reinvertir con rendimientos más bajos, cuando las tasas de interés baje. No obstante esto es un "if" porque dependemos que se apruebe en la Asamblea Legislativa el proyecto de los Eurobonos, y si esto no se llega a dar, las tasas muy probablemente permanecerán altas como a la fecha.

Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Cod 21228					
Desgloce de Inversiones					
Tipo de Inversion	Facial	Costo	Rendimiento	Fecha de Vencimiento	Monto a Recibir
Recompra Publica (bemo)	24.000.000,00	₡22.707.568,33	7,10%	29/08/2012	₡22.852.934,01
Recompra Publica (tp)	10.000.000,00	₡10.112.841,54	7,00%	20/09/2012	₡10.180.536,79
Fondo Suma	957.462,14	₡957.462,14	6,00%	n/a	n/a
<b>Total:</b>		<b>₡33.777.872,01</b>			

## Desglose los egresos

N° de Cheque	Monto	Dirigido a	Fecha que se cambio	Fecha de Emisión
2400-6	51.400,85	Trigona Hosting	20/07/2012	17/07/2012
2401-2	52.743,00	Adriana Vásquez	23/07/2012	17/07/2012
2402-9		NULO		
2403-5	50.292,00	INS	27/07/2012	23/07/2012
2404-1	120.000,00	Joaquin Tinoco	01/08/2012	30/07/2012
2405-8	159.204,22	Adriana Vásquez	31/07/2012	31/07/2012
2406-4	149.511,70	ALDE S.A	No ha sido cambiado	10/08/2012
2407-0	51.400,00	Trigona Hosting	No ha sido cambiado	10/08/2012
2408-7	40.000,00	Alberto Espinoza	No ha sido cambiado	10/08/2012
2409-3	116.752,00	C.C.S.S	14/08/2012	10/08/2012
2410-1		NULO		
2411-8	17.373,26	FECOPROU	14/08/2012	10/08/2012
2412-4	168.682,85	Adriana Vásquez	14/08/2012	14/08/2012

Total de egresos	<b><u>977.359,03</u></b>
------------------	--------------------------

NÚM. CUENTA: 100-01-000-143252-5 NOMBRE : COLEG.PROF.CIENCIAS POLIT.Y RE  
 LAC.INTLS.

FECHA	TRA	NÚM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	MONTO	OFI	SALDO
			SALDO INICIAL:			3.335.907.07
150712	071	18114650	LIGIA CORDOBA BONILLA/PAGO MENSUALIDAD	3.000.00	+ 228	3.339.907.07
150712	071	18127261	SALAS AGUILAR CINDY CASR/DE 30 ADELID	11.100.00	+ 228	3.350.007.07
160712	011	10574901	REBECA MARIA DIAZ CALDER/ DEPOSITO	20.000.00	+ 102	3.370.007.07
160712	071	18203038	ALPIZAR CALDERON DENIS R/ABONO CUOTA	30.000.00	+ 228	3.400.007.07
170712	534	2395	BNCR/PAGO DE CHEQUE EN OTRO BANCO	147.706.00	- 000	3.252.301.07
160712	140	73902701	BNCR/COLEGIO DE PROFESION 3-007-0975	2.500.00	+ 000	3.254.801.07
160712	140	73902702	BNCR/COLEGIO DE PROFESION 3-007-0975	269.077.50	+ 000	3.523.878.57
190712	140	12301970	BNCR/COLEGIO DE PROFESIO YLUENCY PIC	3.000.00	+ 000	3.526.878.57
190712	071	18421237	JAVIER CARRALES/PAGO MENSUALIDAD JUL	3.000.00	+ 228	3.529.878.57
200712	011	4760547	CESAR GRANJA NUALES/ CUOTA DE INSCR	20.000.00	+ 044	3.549.878.57
200712	011	8673137	MARK MATHEIS/ PAGO AFILIACION CARNE	43.000.00	+ 080	3.592.878.57
200712	011	21206302	LEON ROTH ALCAZAR CED ND/ DEPTO TRA	3.000.00	+ 208	3.595.878.57
200712	511	2400	BNCR/PAGO DE CHEQUE	51.400.00	- 102	3.544.478.57
200712	011	2163264	PAULO RAMIREZ ALFARO/ PAGO DE MENSU	17.100.00	+ 018	3.561.578.57
220712	028	4335620	NANNI ALVARADO HERN/NANNI ALVARADO H	130.000.00	+ 000	3.691.578.57
230712	511	2401	BNCR/PAGO DE CHEQUE	52.743.00	- 130	3.638.835.57
230712	011	16953469	MARIETA BEBES BONILLA/ DEUDA 2002	339.000.00	+ 167	3.977.835.57
240712	071	18420260	LOPEZ CORDERON HILDRED/PAGO JULIO NI	3.000.00	+ 228	3.980.835.57
250712	071	18700340	JIMENEZ CASTRO JOSE FABI/CIOTAS MAYO	12.000.00	+ 228	3.992.835.57
270712	140	10200167	BNCR/CINA EUSENIA BONILLA 950436179	3.000.00	+ 000	3.995.835.57
270712	140	73906075	BNCR/CINEFID NACIONAL DE 3-007-09754	9.000.00	+ 000	4.004.835.57
270712	003	1070812	INSTITUTO VECHEM DE AP/PAGO INSTIT	18.000.00	+ 228	4.022.835.57
270712	534	2403	BNCR/PAGO DE CHEQUE EN OTRO BANCO	50.292.00	- 000	3.972.543.57
280712	140	10200267	BNCR/EDYORINA TRUJILLO F 950445431	3.000.00	+ 000	3.975.543.57
280712	140	10200268	BNCR/WILLIAM GERARDO CASP 950430376	3.000.00	+ 000	3.978.543.57
280712	140	73403714	BNCR/INSTITUTO COSTARRICE 3-007-0975	15.000.00	+ 000	3.993.543.57
280712	140	73403715	BNCR/INSTITUTO COSTARRICE 3-007-0975	6.000.00	+ 000	3.999.543.57
290712	070	16903870	DELGADILLO SOLANO LIGIA/JULIO CUOTA	3.000.00	+ 228	4.002.543.57
300712	071	16932952	ROJAS PEREZ KARI A/MENSUALIDAD DE JUL	3.000.00	+ 228	4.005.543.57
300712	364	954	CHRISTIAN ROJAS RIVERA/PAGO MENSUALI	9.000.00	+ 209	4.014.543.57
300712	011	8674287	OLENDI BERNARDEZ VALVERDE/ PAGO COLE	3.000.00	+ 080	4.017.543.57
300712	011	8674288	OLENDI BERNARDEZ VALVERDE/ RENOVACIO	2.000.00	+ 080	4.019.543.57
300712	511	2394	BNCR/PAGO DE CHEQUE	40.000.00	- 208	3.979.543.57
300712	028	4391141	CAPACHO MORSE NATALI/CAPACHO MENESE N	121.000.00	+ 000	4.100.543.57
300712	071	19008423	JIMENEZ PERRAS MARTA DEL/PAGO COLEGI	3.000.00	+ 228	4.103.543.57
310712	140	73503090	BNCR/RECIFE S.A. RECIFE CED 00417	3.000.00	+ 000	4.106.543.57
310712	140	73903245	BNCR/COLEGIO DE PROFESION 3-007-0975	2.500.00	+ 000	4.109.043.57
310712	140	73903246	BNCR/COLEGIO DE PROFESION 3-007-0975	293.077.50	+ 000	4.402.121.07
310712	071	19034469	FERNANDES RODRIGUEZ JONATH/MENSUALIDAD	3.000.00	+ 228	4.405.121.07
310712	011	8674567	LAURA RUIZ JIMENEZ/ INCORPORACION	20.000.00	+ 080	4.425.121.07
310712	011	13302007	ADRIANA VASQUEZ ARIAS/ VUELTO DE CH	7.635.00	+ 130	4.432.756.07
310712	511	2405	BNCR/PAGO DE CHEQUE	159.204.22	- 130	4.273.551.85
310712	071	19086737	AMANDA CHAVES ALVARADO/PAGO MENSUALI	23.391.00	+ 228	4.296.932.85
310712	071	19090253	CHAMARRIA CRIVANDE MARCE/RES DE ASES	3.000.00	+ 228	4.299.932.85
310712	011	14057335	GEOMANNY BLANCO FONSECA/ MENSUALIDA	9.000.00	+ 137	4.308.932.85
310712	071	19101413	CAYFOS AZOFEIFA ADRIANA/PAGO ADRIANA	3.000.00	+ 228	4.311.932.85
310712	028	4390178	QUECADA ROJAS ALBERTI/QUECADA ROJAS A	3.500.00	+ 000	4.315.432.85
010812	071	19156667	MIRANDA PALMA SHIRLEY M/PAGO CONFEC	2.000.00	+ 228	4.317.432.85
010812	011	878335	CESAR CRUZ AGUIRRE/ PAGO DE PARZO-A	9.000.00	+ 004	4.326.432.85
010812	071	19165273	LOPEZ REBUQUE ANA LUCIA/PAGO COLEGIA	3.000.00	+ 228	4.329.432.85



NO. CUENTA: 100-01-030-143252-5 NUMERO : COLEG.PROL.CIENCIAS POLIT.Y RE  
 LAE.INTLS.

FECHA	TRA	N.M.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N T O	DT	SALDO
010812	010	5673973	ALLAN GERARDO ABRANCA ROD/ COLEGIATU	120,000.00	+ 053	4,449,432.85
010812	511	2404	BANC/PAGO DE CHEQUE	120,000.00	- 134	4,329,432.85
030812	003	403622	INSTITUTO COSTARRICENSE/CIUDAS JUL-2	3,000.00	+ 228	4,332,432.85
030812	071	19324079	FERNANDEZ ROJAS VICTOR M/REMS JUNIO-	11,000.00	+ 228	4,343,432.85
030812	071	193369358	ANDREA CHAVES VILLALDIOS/PENSUALIDAD	3,000.00	+ 228	4,346,432.85
030812	071	40074062	EN-PAR/PAGO DE COLEGIATURA	3,000.00	+ 239	4,349,432.85
060812	071	19440754	SLESY LORAN CARDENAS/PAGO DE ABRIL M	15,000.00	+ 228	4,364,432.85
060812	010	079355	VIRGINIA REGUENO MOLINA/ COLEGIATUR	20,000.00	+ 004	4,384,432.85
060812	071	19482651	GONZALEZ ORACION MORA ELE/MORA GONZAL	6,000.00	+ 228	4,390,432.85
060812	071	19513171	LI WING.CHING KARINA PAR/PAGO PENSIUA	3,000.00	+ 228	4,393,432.85
060812	071	19513207	LI WING.CHING KARINA PAR/PAGO PENSIUA	3,000.00	+ 228	4,396,432.85
070812	011	119830	ALLAN GERARDO ABRANCA ROD/ COLEGIATU	120,000.00	+ 194	4,516,432.85
070812	011	113508	ALLISON NUÑEZ PENDEZ/ PAGO DE 3 CUO	9,000.00	+ 072	4,525,432.85
080812	071	19647937	OSIBROS PERALES MARTIANO/PENSUALIDAD J	6,000.00	+ 228	4,531,432.85
090812	028	4442615	RUIZ WILSON FEDERICO/RUIZ WILSON FED	52,500.00	+ 000	4,583,932.85
090812	010	21220669	INSTITUTO NACIONAL DE VI/ DEDUCCION	3,000.00	+ 208	4,586,932.85
090812	071	19712039	JAVIER CORRALES/PENSUALIDAD AGOSTO 2	3,000.00	+ 228	4,589,932.85
100812	140	73904785	BANC/INSTITUTO COSTARRICE 3-007-0975	3,000.00	+ 000	4,592,932.85
100812	140	73904786	BANC/COMISION NACIONAL DE 3-007-0975	3,000.00	+ 000	4,595,932.85
100812	140	73904787	BANC/COMISION NACIONAL DE 3-007-0975	3,000.00	+ 000	4,598,932.85
110812	071	19804834	SALAS ABULAR CINDY GARC/DE 30 ABRIL	11,112.00	+ 228	4,610,044.85
140812	071	19978699	LIZANI GUILERMO Z MARCELA/PENSUALIDAD	3,000.00	+ 228	4,613,044.85
140812	511	2409	BANC/PAGO DE CHEQUE	116,752.00	- 130	4,496,292.85
140812	511	2411	BANC/PAGO DE CHEQUE	17,373.26	- 130	4,478,919.59
140812	511	2412	BANC/PAGO DE CHEQUE	168,692.85	- 130	4,310,226.74
150812	071	10080411	BRENES ALFARO MARLENE/PENSUALIDAD AG	3,000.00	+ 228	4,313,226.74
150812	071	10084529	LIGIA CORDOBA MANTILLA/PENSUALIDAD DE	3,000.00	+ 228	4,316,226.74
160812	071	10125728	MORA ROJAS ELENA/COLEGIATURA AGOSTO	3,000.00	+ 228	4,319,226.74
160812	071	10153159	CORDOBA ZAPATA MARIBELA/PAGO DE PENS	6,000.00	+ 228	4,325,226.74
160812	070	10166569	TREJOS COTO EMILCE/AFILIADO/57 PAUL	18,000.00	+ 228	4,343,226.74
160812	011	11729339	KARLA HENRY VARGAS/ PAGO DE CIUDTA	20,000.00	+ 114	4,363,226.74
<hr/>						
DEBITOS :		924,153.33	SALDO CONTABLE :	4,363,226.74		
CREDITOS :		1,951,483.00	CONGLAMIENTOS :	0.00		
			BOLETS :	0.00		
			SURREGROS AUTORIZ.:	0.00		
			SALDO DISPONIBLE :	4,363,226.74		

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner, including the number 285760.



**BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**

Cedula Juridica 3-101-127487

ESTADO DE CUENTA MENSUAL AL : 17-08-2012

Pag. 1 de 1

Dirección del Cliente :		DE WENDY'S AVENIDA CENTRAL, 50 NORTE, EDIFICIO ALDE. 3ER PISO. OFICINA 5	
Número de Cuenta :		X-XXX-XX7393	Disponible al 17-08-2012 10:22 AM : **841.38
Cuenta Cliente :		XXXXXXXXXXXX3936	
Cliente :		COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POL	
Producto :		CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL DOLARES	
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En Caso de haberla)		VISA DEBITO Internacional	
		Moneda : DOLARES ESTADOUNIDENSES	

Feo. Movim	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
08-08-2012	955846	PAGO A PROVEEDORES	PROMERICA-CR	FACT 37101, PAGO COMISIONES JULIO 12	175.00 +	841.38

SalDOS al Corte		Tasa de interés pasiva anual		
		Limite del saldo inferior	Limite del saldo superior	Tasa
Saldo Anterior	666.38			
Total Créditos	175.00	0.00	250.00	0.00%
Total Débitos y Cargos	0.00	250.01	2,500.00	0.00%
Saldo Parcial Actual	841.38	2,500.01	15,000.00	0.15%
Saldo en Flote	0.00	15,000.01	9,999,999,999.99	0.20%
Saldo Consultado y Congelado	0.00			
Saldo Promedio del Mes	764.81			
Disponible	841.38			

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente: Le informamos que las cuentas de efectivo y las tarjetas de débito que tengan 6 meses o más sin actividad podrían ser canceladas por su seguridad. Es un gusto servirle.

*Handwritten signature*



**BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**

Cedula Juridica 3-101-127487

ESTADO DE CUENTA MENSUAL AL : 17-08-2012

Pag. 1 de 1

Dirección del Cliente :		DE WENDY'S AVENIDA CENTRAL, 50 NORTE, EDIFICIO ALDE. 3ER PISO. OFICINA 5	
Número de Cuenta :		X-XXX-XX7393	Disponible al 17-08-2012 10:22 AM : ***252,823.27
Cuenta Cliente :		XXXXXXXXXXXX3939	
Cliente :		COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POL	
Producto :		CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES	
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En Caso de haberla)		VISA DEBITO Internacional	Moneda : COLONES COSTARRIGENSES

Fec Movim	Docum	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
06-08-2012	953519	PAGO A PROVEEDORES	PROMERICA-CR	FACT 434097, LIQ MENSUAL DE COMIS Y GAS	1,506.70 +	252,823.27

Saldos al Corte		Tasa de Interés pasiva anual		
		Limite del saldo inferior	Limite del saldo superior	Tasa
Saldo Anterior	251,316.57	0.00	50,000.00	0.00%
Total Créditos	1,506.70	50,000.01	500,000.00	0.00%
Total Débitos y Cargos	0.00	500,001.00	3,000,000.00	0.50%
Saldo Parcial Actual	252,823.27	3,000,000.01	15,000,000.00	1.00%
Saldo en Flote	0.00	15,000,000.01	9,999,999,999.99	1.50%
Saldo Consultado y Congelado	0.00			
Saldo Promedio del Mes	252,352.43			
Disponible	252,823.27			

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente: Le informamos que las cuentas de efectivo y las tarjetas de débito que tengan 6 meses o más sin actividad podrían ser canceladas por su seguridad. Es un gusto servirle.