

Unidad de Inteligencia Financiera

**ENERO Y
FEBRERO
2021**

REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO



REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO

Consolidado para los meses de enero y febrero del 2021

Se define como operaciones en efectivo, aquellas realizadas en las ventanillas, que igualen o superen los US\$10,000.00 (diez mil dólares en la moneda de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otra moneda.

Fuente: SICVECA (Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos) es la plataforma tecnológica que permite el envío y validación preliminar de información cuantitativa entre las diversas entidades financieras y SUGEF.

https://www.sugef.fi.cr/tramites_servicios/servicios/SICVECA.aspx

COLONES

Reportes de operaciones en efectivo
Enero y febrero 2021
Bancos públicos y privados
Moneda colones

Entidad	COLONES	
	Ingreso Colones	% colones respecto al total
BANCO 1	₡80 428 604 649,20	22,74
BANCO 2	₡7 394 548 026,36	2,09
BANCO 3	₡202 647 915 726,71	57,28
BANCO 4	₡14 453 294 619,60	4,09
BANCO 5	₡17 979 111 889,55	5,08
BANCO 6	₡4 073 667 608,60	1,15
BANCO 7	₡14 534 692 872,00	4,11
BANCO 8	₡2 529 847 706,65	0,72
BANCO 9	₡7 836 608 493,25	2,22
BANCO 10	₡1 245 240 770,91	0,35
BANCO 11	₡182 454 623,89	0,05
BANCO 12	₡227 511 915,36	0,06
BANCO 13	₡230 063 232,00	0,07
BANCO 14	₡0,00	
Totales	₡353 763 562 134,08	

Fuente: SICVECA

DÓLARES

Reportes de operaciones en efectivo
Enero y febrero 2021
Bancos públicos y privados
Moneda dólares

Entidad	DÓLARES	
	Ingreso Dólares	% dólares respecto al total
BANCO 1	\$672 743 188,64	35,67
BANCO 2	\$561 006 904,47	29,74
BANCO 3	\$418 199 496,93	22,17
BANCO 4	\$85 920 752,25	4,56
BANCO 5	\$80 455 376,95	4,27
BANCO 6	\$23 343 079,80	1,24
BANCO 7	\$15 138 484,00	0,80
BANCO 8	\$14 314 566,01	0,76
BANCO 9	\$9 709 643,53	0,51
BANCO 10	\$3 492 365,95	0,19
BANCO 11	\$1 069 706,31	0,06
BANCO 12	\$482 831,75	0,03
BANCO 13	\$218 873,96	0,01
BANCO 14	\$10 000,00	0,00
Totales	\$1 886 105 270,55	

Fuente: SICVECA

EUROS

Reportes de operaciones en efectivo
Enero y febrero 2021
Bancos públicos y privados
Moneda euros

Entidad	EUROS
	Ingreso Euros
BANCO 1	€ 0,00
BANCO 2	€ 12 250,00
BANCO 3	€ 22 185,00
BANCO 4	€ 0,00
BANCO 5	€ 0,00
BANCO 6	€ 0,00
BANCO 7	€ 0,00
BANCO 8	€ 338 000,00
BANCO 9	€ 0,00
BANCO 10	€ 9 500,00
BANCO 11	€ 0,00
BANCO 12	€ 0,00
BANCO 13	€ 0,00
BANCO 14	€ 0,00
Totales	€ 381 935,00

Fuente: SICVECA

EGRESOS EN EFECTIVO

Recopilación de información correspondiente a los meses de enero y febrero del 2021 egresos en efectivo reportados por 14 entidades financieras analizadas.

Entidad	Egreso Colones	Egreso Dólares	Egreso Euros
BANCO 1	20 690 239 639,59	292 602 949,00	21 908,93
BANCO 2	8 442 412 232,64	48 678 874,25	-
BANCO 3	75 976 576 126,13	30 027 109,28	18 000,00
BANCO 4	6 458 799 862,20	8 314 426,20	20 688,45
BANCO 5	5 367 824 820,90	4 177 689,60	-
BANCO 6	1 807 542 648,54	6 311 045,43	-
BANCO 7	11 498 527 787,00	4 961 548,00	-
BANCO 8	1 538 650 208,22	3 468 231,53	323 983,50
BANCO 9	371 155 721,47	1 924 669,75	-
BANCO 10	363 223 385,31	770 872,05	-
BANCO 11	-	-	-
BANCO 12	57 932 280,00	608 276,92	-
BANCO 13	462 401 714,00	1 552 122,92	-
BANCO 14	21 126 710,10	173 752,09	-
Totales	133 056 413 136,10	403 571 567,02	384 580,88

Fuente: SICVECA

