

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria				Moneda		Saldo Inicial			
15784000028408				Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
03/12/2024	NDE	* 624		TRASLADO COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 - MOV. NULO.	03/12/2024		0.00	0.00	18,917,564,835.20
03/12/2024	NDE	629		TRASLADO DE FONDOS COMISIONES DEL 22 AL 28 DE DE NOVIEMBRE 2024, EN APEGO A PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE	03/12/2024		0.00	24,162,411.04	18,893,402,424.16
03/12/2024	NDE	628		TRASLADO DE COMISIONES DÓLARES DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024, SE TRASLADA EL MONTO PROGRAMADO.	03/12/2024		0.00	536,687.47	18,892,865,736.69
04/12/2024	NDE	* 1304437		Planilla Aguinaldo 2024	04/12/2024		0.00	895,225,624.94	17,997,640,111.75
04/12/2024	NDE	631		COMPLEMENTO DE INGRESOS DÓLARES, DEL DÍA 29/11/2024	04/12/2024		0.00	25,731.13	17,997,614,380.62
04/12/2024	NDE	630		TRASLADO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/11/2024	04/12/2024		0.00	3,695,041.94	17,993,919,338.68
04/12/2024	NDE	* 1304436		MAPE-2024-041	04/12/2024		0.00	136,080.84	17,993,783,257.84
05/12/2024	NDE	635		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-635	05/12/2024		0.00	173,076,569.11	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3025		SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	3,533,097.79	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3026		SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	468,676.85	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3081		TELESPAZIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	26/11/2024	72,895,716.50	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3082		TELESPAZIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	26/11/2024	9,669,844.50	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3087		CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A	26/11/2024	1,190,941.82	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3088		CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A	26/11/2024	157,982.08	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3146		BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	28/11/2024	27,194,689.49	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3148		BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	28/11/2024	3,607,456.81	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3151		SATGEO SOCIEDAD ANONIMA	28/11/2024	34,064.22	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3152		SATGEO SOCIEDAD ANONIMA	28/11/2024	4,428.66	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3153		TECNOLOGIA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	28/11/2024	433,405.96	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3154		TECNOLOGIA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	28/11/2024	56,342.77	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3155		GYR GRUPO ASESOR S.A	28/11/2024	79,100.00	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3156		GYR GRUPO ASESOR S.A	28/11/2024	10,283.00	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3172		I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	123,000.00	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3173		I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	15,990.00	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3183		GOMEZ SALAZAR CARLOS	02/12/2024	8,800.00	0.00	0.00	17,820,706,688.73

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria 15784000028408				Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
05/12/2024	SOL	SPG-2024-3185		VENEGAS ALVARADO ROGER DE LOS ANGELES	02/12/2024	8,800.00	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3203		ASOREN	03/12/2024	6,845,484.12	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3212		BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	03/12/2024	27,975,223.32	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3213		BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	03/12/2024	3,710,999.01	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3214		BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	03/12/2024	3,817,181.34	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3215		BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	03/12/2024	506,360.79	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3224		FERNANDEZ PACHECO LIDIA	04/12/2024	2,029,517.01	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3232		SOTELO PORRAS OMAR ALEXANDER	05/12/2024	32,400.00	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	SOL	SPG-2024-3237		FERNANDEZ PACHECO LIDIA	05/12/2024	8,666,783.07	0.00	0.00	17,820,706,688.73
	NDE	636		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-636	05/12/2024		0.00	173,105.30	17,820,533,583.43
05/12/2024	SOL	SPG-2024-3080		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	26/11/2024	94,705.30	0.00	0.00	17,820,533,583.43
	SOL	SPG-2024-3236		HERRERA PORRAS ALBERTO GERARDO	05/12/2024	78,400.00	0.00	0.00	17,820,533,583.43
	NDE	633		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-633	05/12/2024		0.00	167,454,947.99	17,653,078,635.44
	SOL	SPG-2024-2977		TONNJES MOVERS INTERNATIONAL GMBH	15/11/2024	124,971,124.22	0.00	0.00	17,653,078,635.44
	SOL	SPG-2024-2978		TONNJES MOVERS INTERNATIONAL GMBH	15/11/2024	17,138,069.04	0.00	0.00	17,653,078,635.44
	SOL	SPG-2024-2979		TONNJES MOVERS INTERNATIONAL GMBH	15/11/2024	22,237,974.62	0.00	0.00	17,653,078,635.44
	SOL	SPG-2024-2980		TONNJES MOVERS INTERNATIONAL GMBH	15/11/2024	3,003,780.11	0.00	0.00	17,653,078,635.44
	SOL	SPG-2024-3194		CORDOBA SALAZAR LINA	03/12/2024	33,300.00	0.00	0.00	17,653,078,635.44
	SOL	SPG-2024-3206		ACEVEDO CARRERA RODNEY	03/12/2024	5,000.00	0.00	0.00	17,653,078,635.44
	SOL	SPG-2024-3225		MESEN BRENES MAYNOR	04/12/2024	32,400.00	0.00	0.00	17,653,078,635.44
05/12/2024	SOL	SPG-2024-3228		MESEN BRENES MAYNOR	04/12/2024	33,300.00	0.00	0.00	17,653,078,635.44
	NDE	* 1305027		Traslado de Fondos pago IVA examinadores	05/12/2024		0.00	241,555.18	17,652,837,080.26
	NDE	* 1305219		MAPE-2024-042	05/12/2024		0.00	233,318.96	17,652,603,761.30
	NDE	634		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-634	05/12/2024		0.00	489,695,806.89	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2938		SOLUCIONES VERTICALES SOCIEDAD ANONIMA	12/11/2024	862,634.81	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2939		SOLUCIONES VERTICALES SOCIEDAD ANONIMA	12/11/2024	114,431.15	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2959		DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L	13/11/2024	92,421.00	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2960		DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L	13/11/2024	12,014.73	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2969		CAPACITA INT.SOCIEDAD ANONIMA	14/11/2024	128,103.10	0.00	0.00	17,162,907,954.41

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
	SOL	SPG-2024-2970		CAPACITA INT.SOCIEDAD ANONIMA	14/11/2024	2,562.06	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2973		EQUIPOS E INST. ELECTROMECANICAS LIMITADA	14/11/2024	3,182,197.20	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2974		EQUIPOS E INST. ELECTROMECANICAS LIMITADA	14/11/2024	422,128.20	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2987		ACCESOS AUTOMATICOS S.A.	18/11/2024	163,686.40	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2988		ACCESOS AUTOMATICOS S.A.	18/11/2024	21,279.23	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2996		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	19/11/2024	4,326,767.86	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2997		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	19/11/2024	573,958.23	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2998		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	19/11/2024	8,096,760.00	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-2999		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	19/11/2024	1,074,060.00	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3000		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	19/11/2024	8,096,760.00	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3001		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	19/11/2024	1,074,060.00	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3002		ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	19/11/2024	330,000.00	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3003		ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	19/11/2024	42,900.00	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3004		PSICOMED SOCIEDAD ANONIMA	19/11/2024	5,465,083.51	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3005		PSICOMED SOCIEDAD ANONIMA	19/11/2024	287,247.18	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3017		ELECTRIK CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	29,531,428.93	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3018		ELECTRIK CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	3,917,431.90	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3021		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	12,649,405.01	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3022		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	1,677,981.43	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3028		ORACLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	359,595,151.16	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3029		ORACLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	47,701,397.60	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3077		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	26/11/2024	88,309.50	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3078		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	26/11/2024	85,676.60	0.00	0.00	17,162,907,954.41
	SOL	SPG-2024-3079		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	26/11/2024	79,970.10	0.00	0.00	17,162,907,954.41
09/12/2024	NDE	640		Traslado de fondos comisiones semana del 02 al 05 diciembre 2024.	09/12/2024		0.00	14,353,289.47	17,148,554,664.94
09/12/2024	NDE	639		Traslado fondos pago aguinaldo de pensión 2024.	09/12/2024		0.00	13,642,787.09	17,134,911,877.85
10/12/2024	NDE	641		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-641	10/12/2024		0.00	1,634,128.60	17,133,277,749.25
	SOL	SPG-2024-3229		BERMUDEZ CHAVES XENIA DE LOS ANGELES	05/12/2024	934,128.60	0.00	0.00	17,133,277,749.25
	SOL	SPG-2024-3230		CABRACA SELLES MARINE ALEJANDRA	05/12/2024	700,000.00	0.00	0.00	17,133,277,749.25
12/12/2024	NDE	* 1311395		MAPE-2024-043	12/12/2024		0.00	1,629,004.38	17,131,648,744.87

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
12/12/2024	NDE	646		Traslado de fondos para abono a cuenta de expediente proceso Judicial # 16-002750-1027-CA, a favor de Garrido Quesada Mónica	12/12/2024		0.00	166,229.02	17,131,482,515.85
12/12/2024	NDE	* 1310341		Traslado de Fondos pago IVA examinadores	12/12/2024		0.00	482,642.16	17,130,999,873.69
12/12/2024	NDE	649		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA -2024-649	12/12/2024		0.00	94,182,294.93	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3023		TECHNI SERVICIOS V & M SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	1,079,318.23	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3024		TECHNI SERVICIOS V & M SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	143,174.87	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3036		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	795,000.50	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3037		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	105,459.25	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3038		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	1,212,697.08	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3039		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	160,867.98	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3040		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	119,260.13	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3041		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2024	15,503.82	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3046		SOPORTE CRITICO SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	2,185,959.83	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3047		SOPORTE CRITICO SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	289,975.50	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3049		ELECTRIK CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	6,139,884.24	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3050		ELECTRIK CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	814,474.44	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3051		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	3,028,625.82	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3052		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	401,756.49	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3053		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	6,296,643.96	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3054		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	835,269.10	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3055		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	362,574.65	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3056		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	47,132.70	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3057		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	2,504,111.52	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3058		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	22/11/2024	332,178.21	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3062		ELEVADORES SCHINDLER SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2024	180,750.00	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3063		ELEVADORES SCHINDLER SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2024	23,497.50	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3064		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2024	877,224.46	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3065		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2024	116,366.51	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3066		GRIDSHIELD SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2024	1,776,796.54	0.00	0.00	17,036,817,578.76

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
	SOL	SPG-2024-3067		GRIDSHIELD SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2024	235,701.71	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3071		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2024	7,297,646.75	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3072		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2024	968,054.00	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3073		RAMIZ SUPPLIES, S.A	25/11/2024	148,333.34	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3075		RAMIZ SUPPLIES, S.A	25/11/2024	19,283.33	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3089		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	26/11/2024	1,599,089.52	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3090		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	26/11/2024	207,883.02	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3091		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	26/11/2024	26,461.84	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3097		DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2024	31,321,282.70	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3098		DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2024	4,154,861.62	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3162		INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	1,055,213.73	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3163		INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	139,973.24	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3198		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	03/12/2024	13,274.34	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3199		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	03/12/2024	1,725.66	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3200		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	03/12/2024	4,793.51	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3201		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	03/12/2024	227.54	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3210		COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	03/12/2024	5,707,193.65	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3211		COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	03/12/2024	757,076.50	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3216		GRUPO BABEL SOCIEDAD ANONIMA	04/12/2024	9,086,060.83	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3217		GRUPO BABEL SOCIEDAD ANONIMA	04/12/2024	1,205,292.77	0.00	0.00	17,036,817,578.76
	SOL	SPG-2024-3270		BANCO DE COSTA RICA - TARJETA	09/12/2024	388,362.00	0.00	0.00	17,036,817,578.76
12/12/2024	NDE	* 1311406		MAPE-2024-044	12/12/2024		0.00	113,896.00	17,036,703,682.76
12/12/2024	NDE	647		Traslado de fondos para pago de Impuestos del mes de Noviembre del 2024	12/12/2024		0.00	59,777,504.00	16,976,926,178.76
12/12/2024	NDE	* 1311375		Planilla 1Q Diciembre 2024	12/12/2024		0.00	257,595,875.99	16,719,330,302.77
13/12/2024	NDE	652		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-652	13/12/2024		0.00	10,753,921.58	16,708,576,381.19
	SOL	SPG-2024-3104		SONDA TECNOLOGIAS DE INFORMACION C.R SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2024	9,151,577.90	0.00	0.00	16,708,576,381.19
	SOL	SPG-2024-3105		SONDA TECNOLOGIAS DE INFORMACION C.R SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2024	1,213,986.72	0.00	0.00	16,708,576,381.19
	SOL	SPG-2024-3288		INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	10/12/2024	343,680.79	0.00	0.00	16,708,576,381.19

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
	SOL	SPG-2024-3289		INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	10/12/2024	44,676.17	0.00	0.00	16,708,576,381.19
13/12/2024	NDE	* 1312886		MAPE-2024-045	13/12/2024		0.00	1,112,380.00	16,707,464,001.19
16/12/2024	NDE	653		Traslado de fondos para el pago de Factura # 43122417-1 del mes de Noviembre 2024	16/12/2024		0.00	253,322,436.00	16,454,141,565.19
16/12/2024	NDE	654		Traslado de fondos para pgo de Facturas pendientes Octubre 2024	16/12/2024		0.00	2,339,077.00	16,451,802,488.19
16/12/2024	NDE	655		Traslado de fondos de Facturas adicionales del mes de Noviembre 2024	16/12/2024		0.00	1,835,593.00	16,449,966,895.19
16/12/2024	NDE	656		Traslado de fondos para pensión de IQ de Diciembre 2024	16/12/2024		0.00	6,704,949.81	16,443,261,945.38
16/12/2024	NDE	657		Traslado de comisiones de la semana del 06-12 de diciembre 2024	16/12/2024		0.00	24,436,115.99	16,418,825,829.39
17/12/2024	NCR	660		Devolución cuenta presupuetaria depósito de Brenda Soto Ortiza C X C	17/12/2024		660,141.78	0.00	16,419,485,971.17
19/12/2024	NDE	663		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-663	19/12/2024		0.00	5,000.00	16,419,480,971.17
	SOL	SPG-2024-3419		ARAYA PEREIRA VICENTE	16/12/2024	5,000.00	0.00	0.00	16,419,480,971.17
19/12/2024	NDE	* 1318547		Dietas	19/12/2024		0.00	623,984.34	16,418,856,986.83
19/12/2024	NDE	* 1318480		Traslado de Fondos pago IVA examinadores	19/12/2024		0.00	691,782.00	16,418,165,204.83
19/12/2024	NDE	671		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-671	19/12/2024		0.00	100,791,578.06	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3180		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	4,236,062.74	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3181		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	561,926.69	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3195		JUAN BANSBACH INSTRU. MUSICALES SOCIEDAD ANONIMA	03/12/2024	578,200.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3196		JUAN BANSBACH INSTRU. MUSICALES SOCIEDAD ANONIMA	03/12/2024	76,700.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3233		DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L	05/12/2024	91,555.20	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3234		DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L	05/12/2024	11,902.18	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3235		DIGITAL MANAGEMENT SYSTEMS DMS SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2024	4,808,045.13	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3238		DIGITAL MANAGEMENT SYSTEMS DMS SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2024	637,804.04	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3239		TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2024	45,034.99	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3240		TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2024	5,854.45	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3241		TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2024	794,417.15	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3242		TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2024	105,380.04	0.00	0.00	16,317,373,626.77

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
	SOL	SPG-2024-3258		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	2,213,099.17	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3259		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	293,574.68	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3260		INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	522,690.11	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3261		INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	69,334.42	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3271		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	09/12/2024	2,743,888.12	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3272		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	09/12/2024	363,985.16	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3273		RAFAEL ALBERTO SIBAJA ZAMORA	09/12/2024	439,000.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3274		RAFAEL ALBERTO SIBAJA ZAMORA	09/12/2024	57,070.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3305		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	10/12/2024	2,174,658.16	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3306		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	10/12/2024	288,475.06	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3315		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANONIMA	11/12/2024	792,915.37	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3316		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANONIMA	11/12/2024	105,181.03	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3323		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	11/12/2024	143,849.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3325		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	11/12/2024	831,445.72	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3326		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	11/12/2024	110,293.82	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3327		PSICOMED SOCIEDAD ANONIMA	12/12/2024	5,216,670.63	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3328		PSICOMED SOCIEDAD ANONIMA	12/12/2024	274,190.48	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3336		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	12/12/2024	202,676.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3337		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	12/12/2024	26,347.88	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3339		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	150,000.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3340		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	19,500.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3341		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	116,250.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3342		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	2,325.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3345		DES. DE CONTA. Y CONSULTORIAS LIMITADA	13/12/2024	10,290,000.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3346		DES. DE CONTA. Y CONSULTORIAS LIMITADA	13/12/2024	1,365,000.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3347		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	13/12/2024	158,440.69	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3348		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	13/12/2024	20,595.77	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3349		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	13/12/2024	2,761.67	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3350		GRUPO BABEL SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	9,064,971.90	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3352		GRUPO BABEL SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	1,202,494.24	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3356		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	107,755.91	0.00	0.00	16,317,373,626.77

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
19/12/2024	SOL	SPG-2024-3357		GBSYS SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	14,006.34	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3358		BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	26,902,695.14	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3359		BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	3,568,722.89	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3361		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	186,000.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3362		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	3,720.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3382		DES. DE CONTA. Y CONSULTORIAS LIMITADA	13/12/2024	867,256.63	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3383		DES. DE CONTA. Y CONSULTORIAS LIMITADA	13/12/2024	115,044.25	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3390		TECHNI SERVICIOS V & M SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	1,079,318.23	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3391		TECHNI SERVICIOS V & M SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	143,174.87	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3394		SOLUCIONES VERTICALES SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	850,183.61	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3395		SOLUCIONES VERTICALES SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	112,779.46	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3396		SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	3,359,289.25	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3397		SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	445,618.38	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3401		DELOITTE SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	755,718.77	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3402		DELOITTE SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	100,248.41	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3411		APRIRE SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	93,000.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3412		APRIRE SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	1,860.00	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3423		SEGURA RAMIREZ FRANCISCO	16/12/2024	10,545,356.77	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3426		SATGEO SOCIEDAD ANONIMA	18/12/2024	29,864.52	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3427		SATGEO SOCIEDAD ANONIMA	18/12/2024	3,883.70	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	SOL	SPG-2024-3428		FERNANDEZ PACHECO LIDIA	18/12/2024	291,514.24	0.00	0.00	16,317,373,626.77
	NDE	665		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-665	19/12/2024		0.00	25,574,639.80	16,291,798,986.97
	SOL	SPG-2024-3364		CABRACA SELLES MARINE ALEJANDRA	13/12/2024	350,000.00	0.00	0.00	16,291,798,986.97
	SOL	SPG-2024-3365		BERMUDEZ CHAVES XENIA DE LOS ANGELES	13/12/2024	75,007.50	0.00	0.00	16,291,798,986.97
	SOL	SPG-2024-3367		ASOREN	13/12/2024	16,413,377.46	0.00	0.00	16,291,798,986.97
	SOL	SPG-2024-3368		SITRARENA	13/12/2024	253,319.51	0.00	0.00	16,291,798,986.97
	SOL	SPG-2024-3369		ASOREN	13/12/2024	8,482,935.33	0.00	0.00	16,291,798,986.97
19/12/2024	NDE	668		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-668	19/12/2024		0.00	15,390,810.46	16,276,408,176.51
	SOL	SPG-2024-3413		CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 200	16/12/2024	13,065,392.40	0.00	0.00	16,276,408,176.51
	SOL	SPG-2024-3414		CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 202	16/12/2024	2,090,777.81	0.00	0.00	16,276,408,176.51

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
19/12/2024	SOL	SPG-2024-3416		CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 200	16/12/2024	202,409.43	0.00	0.00	16,276,408,176.51
	SOL	SPG-2024-3418		CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 202	16/12/2024	32,230.82	0.00	0.00	16,276,408,176.51
	NDE	669		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-669	19/12/2024		0.00	529,453,273.14	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3099		MUEBLES METALICOS ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2024	583,100.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3100		MUEBLES METALICOS ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2024	77,350.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3101		ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	27/11/2024	53,525.61	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3102		ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	27/11/2024	3,484.39	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3106		OEM SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2024	3,821,994.90	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3107		OEM SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2024	506,997.12	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3160		SOPORTE CRITICO SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	1,121,899.45	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3161		SOPORTE CRITICO SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	148,823.30	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3164		SMART MASTER DEALER SMD SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	374,219.69	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3165		SMART MASTER DEALER SMD SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	48,648.56	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3166		RAMIZ SUPPLIES, S.A	29/11/2024	140,000.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3167		RAMIZ SUPPLIES, S.A	29/11/2024	18,200.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3168		DATA SOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	1,814,520.16	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3169		DATA SOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	240,697.05	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3170		SOPORTE CRITICO SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	1,603,276.76	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3171		SOPORTE CRITICO SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2024	212,677.83	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3178		GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	43,186,398.95	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3179		GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	5,728,808.08	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3182		TONNJES MOVERS INTERNATIONAL GMBH	02/12/2024	2,447,987.47	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3184		TONNJES MOVERS INTERNATIONAL GMBH	02/12/2024	324,733.03	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3186		AURA INTERACTIVA SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	442,477.88	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3187		AURA INTERACTIVA SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	57,522.12	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3188		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	91,327,382.12	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3189		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	12,114,858.09	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3190		TELESPAZIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	149,642,450.52	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3191		TELESPAZIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	19,850,514.32	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3192		OC MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	563,500.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3193		OC MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	74,750.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
	SOL	SPG-2024-3207		ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	03/12/2024	2,108,088.31	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3208		ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	03/12/2024	279,644.37	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3218		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	04/12/2024	11,888,170.82	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3219		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	04/12/2024	1,576,998.29	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3220		JIMENEZ SOCIEDAD ANONIMA.	04/12/2024	542,427.06	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3221		JIMENEZ SOCIEDAD ANONIMA.	04/12/2024	64,542.21	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3222		MERCASA S.A	04/12/2024	2,423,030.40	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3223		MERCASA S.A	04/12/2024	24,724.80	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3226		TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	04/12/2024	384,942.95	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3227		TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	04/12/2024	50,041.97	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3243		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	05/12/2024	1,016,949.77	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3244		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	05/12/2024	132,203.47	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3245		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	05/12/2024	17,656.19	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3252		GEOINN GEOSPATIAL INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	12,672,179.10	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3253		GEOINN GEOSPATIAL INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	1,681,003.35	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3254		ADDA X SOFTWARE DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	6,811,531.65	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3255		ADDA X SOFTWARE DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	903,570.53	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3256		SOPORTEEXPERTO.COM SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	6,487,197.39	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3257		SOPORTEEXPERTO.COM SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	860,546.59	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3264		EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A	08/12/2024	407,500.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3265		EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A	08/12/2024	52,975.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3266		GRUPO DE SOLUCIONES INFORMATICAS GSI, SOCIEDAD ANONIMA	09/12/2024	2,547,836.93	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3267		GRUPO DE SOLUCIONES INFORMATICAS GSI, SOCIEDAD ANONIMA	09/12/2024	337,978.37	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3268		GRUPO DE SOLUCIONES INFORMATICAS GSI, SOCIEDAD ANONIMA	09/12/2024	3,216,644.12	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3269		GRUPO DE SOLUCIONES INFORMATICAS GSI, SOCIEDAD ANONIMA	09/12/2024	426,697.69	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3275		DATA SOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	09/12/2024	1,789,054.27	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3276		DATA SOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	09/12/2024	237,321.14	0.00	0.00	15,746,954,903.37

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
19/12/2024	SOL	SPG-2024-3277		ANDREA CHA CON BARQUERO	09/12/2024	450,000.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3278		ANDREA CHA CON BARQUERO	09/12/2024	18,000.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3295		ADDA X SOFTWARE DEVELOPMENT SOCIEDAD A NONIMA	10/12/2024	32,618,023.97	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3296		ADDA X SOFTWARE DEVELOPMENT SOCIEDAD A NONIMA	10/12/2024	4,326,880.73	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3307		SISTEMAS EUROMATIC SOCIEDAD A NONIMA	10/12/2024	460,200.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3308		SISTEMAS EUROMATIC SOCIEDAD A NONIMA	10/12/2024	59,826.00	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3309		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	11/12/2024	68,526,910.62	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3310		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	11/12/2024	9,090,304.47	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3313		GBSYS SOCIEDAD A NONIMA	11/12/2024	15,396,967.03	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3314		GBSYS SOCIEDAD A NONIMA	11/12/2024	2,042,455.88	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3317		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD A NONIMA	11/12/2024	875,333.60	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	SOL	SPG-2024-3318		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD A NONIMA	11/12/2024	116,116.70	0.00	0.00	15,746,954,903.37
	NDE	670		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-670	19/12/2024		0.00	262,746,436.11	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3246		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD A NONIMA	05/12/2024	114,000.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3247		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD A NONIMA	05/12/2024	2,280.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3248		ARRENDADORA COMERCIAL R SOCIEDAD A NONIMA	06/12/2024	2,285,961.72	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3249		ARRENDADORA COMERCIAL R SOCIEDAD A NONIMA	06/12/2024	303,239.82	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3250		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD A NONIMA	06/12/2024	399,000.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3251		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD A NONIMA	06/12/2024	7,980.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3286		EQUIPOS E INST. ELECTROMECA NICAS LIMITA DA	09/12/2024	3,182,197.20	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3287		EQUIPOS E INST. ELECTROMECA NICAS LIMITA DA	09/12/2024	422,128.20	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3290		SOPORTE CRITICO SOCIEDAD A NONIMA	10/12/2024	1,057,555.26	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3291		SOPORTE CRITICO SOCIEDAD A NONIMA	10/12/2024	140,289.97	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3292		ENTRUST CONSULTORES CENTROA MERICA SOCIEDAD A NONIMA	10/12/2024	2,037,464.45	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3293		ENTRUST CONSULTORES CENTROA MERICA SOCIEDAD A NONIMA	10/12/2024	270,275.90	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3297		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	10/12/2024	463,650.30	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3298		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	10/12/2024	154,380.60	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3299		GBSYS SOCIEDAD A NONIMA	10/12/2024	6,461,284.32	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3300		GBSYS SOCIEDAD A NONIMA	10/12/2024	857,109.75	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3301		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	10/12/2024	24,182,578.86	0.00	0.00	15,484,208,467.26

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
	SOL	SPG-2024-3302		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	10/12/2024	3,207,893.12	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3303		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	10/12/2024	529,271.12	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3304		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	10/12/2024	70,209.43	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3319		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	11/12/2024	17,469,924.04	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3320		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	11/12/2024	2,317,438.90	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3324		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	11/12/2024	8,271.60	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3329		ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	12/12/2024	100,000.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3330		ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	12/12/2024	13,000.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3331		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	12/12/2024	238,000.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3332		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	12/12/2024	4,760.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3333		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	12/12/2024	13,908,707.99	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3334		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	12/12/2024	1,845,030.56	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3335		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	12/12/2024	106,465.70	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3343		TELESPAZIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	138,740,119.32	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3344		TELESPAZIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	18,404,304.59	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3351		RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO	13/12/2024	32,400.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3353		JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	13/12/2024	87,936.60	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3354		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	141,615.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3355		CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	18,409.95	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3374		ADDAX SOFTWARE DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	8,623,678.03	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3375		ADDAX SOFTWARE DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	1,143,957.29	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3376		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	101,532.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3377		GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	13,199.16	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3378		IPL SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	2,328,565.65	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3379		IPL SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	308,890.80	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3380		DATA SOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	656,838.33	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3381		DATA SOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	87,134.76	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3388		TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	44,948.22	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3389		TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	5,843.17	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3392		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	360,000.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
	SOL	SPG-2024-3393		SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	46,800.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3398		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	863,475.66	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3399		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	112,251.84	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3400		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	15,113.36	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3407		INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	344,411.12	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3408		INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	44,771.87	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3415		COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	5,750,119.92	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3417		COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	762,770.66	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3420		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	1,516,060.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
	SOL	SPG-2024-3421		ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	16/12/2024	30,940.00	0.00	0.00	15,484,208,467.26
19/12/2024	NDE	664		Nota de Débito generada por aplicación de la Transferencia Interna TRA-2024-664	19/12/2024		0.00	719,995.68	15,483,488,471.58
20/12/2024	NDE	674		Nota de Débito generada por aplicación de la Transferencia Interna TRA-2024-674	20/12/2024		0.00	250,000.00	15,483,238,471.58
20/12/2024	NDE	676		Nota de Débito generada por aplicación de la Transferencia Interna TRA-2024-676	20/12/2024		0.00	199,050.00	15,483,039,421.58
23/12/2024	NCR	683		Devolución de dinero ¢ 14 de C x C de Brenda Soto Cruz	23/12/2024		14.00	0.00	15,483,039,435.58
23/12/2024	NDE	679		Traslado de fondos de Incumplimiento en procesos de Licitación de Repreinsa, Productive Business, y JDF Inversiones	23/12/2024		0.00	52,583.76	15,482,986,851.82
23/12/2024	NDE	679		Traslado de fondos de Incumplimiento en procesos de Licitación de Repreinsa, Productive Business, y JDF Inversiones	23/12/2024		0.00	174,635.04	15,482,812,216.78
23/12/2024	NDE	679		Traslado de fondos de Incumplimiento en procesos de Licitación de Repreinsa, Productive Business, y JDF Inversiones	23/12/2024		0.00	5,227.20	15,482,806,989.58
23/12/2024	NDE	678		Traslado de fondos para pensión, embargo de II Q de Diciembre 2024	23/12/2024		0.00	9,836,214.60	15,472,970,774.98
23/12/2024	NDE	677		Traslado de fondos de Comisiones en colones de la semana del 13 al 20 de Diciembre 2024	23/12/2024		0.00	33,888,604.50	15,439,082,170.48
24/12/2024	NDE	* 1324408		Planilla 2Q Diciembre 2024	24/12/2024		0.00	259,020,927.12	15,180,061,243.36
24/12/2024	NDE	* 1324424		MAPE-2024-046	24/12/2024		0.00	151,351.68	15,179,909,891.68
24/12/2024	NDE	* 1324433		Planilla 2Q Diciembre 2024 QGO	24/12/2024		0.00	893,950.90	15,179,015,940.78
26/12/2024	NDE	687		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-687	26/12/2024		0.00	521,524.00	15,178,494,416.78
	SOL	SPG-2024-3432		DEVOLUCIONES AL FONDO GENERAL COLONES	19/12/2024	521,524.00	0.00	0.00	15,178,494,416.78
26/12/2024	NDE	686		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-686	26/12/2024		0.00	148,540,508.55	15,029,953,908.23

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
	SOL	SPG-2024-3429		VARGAS CERDAS ALEJANDRO JAVIER	18/12/2024	500.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3430		SAENZ PANIAGUA DESIREE	18/12/2024	638,594.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3433		BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	19/12/2024	46,584,323.31	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3434		COOPERA TIVA DE SERVIDORES PUBLICOS	19/12/2024	3,372,084.50	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3435		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	19/12/2024	255,316.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3436		ASOREN	19/12/2024	8,569,045.38	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3437		ASOREN	19/12/2024	16,890,986.58	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3438		CONTRATO SERVICIOS FIDUCIARIOS ENTRE LA JARN Y EL BCR	19/12/2024	854,889.56	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3439		COOPENA E PRESTAMO	19/12/2024	14,577,520.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3440		COOPENA E A HORRO	19/12/2024	539,953.78	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3441		SITRA RENA	19/12/2024	266,009.86	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3442		SERVICOOP	19/12/2024	369,479.25	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3444		ASOCIACION ROBLE ALTO	19/12/2024	155,800.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3445		SERVICOOP	19/12/2024	39,087.60	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3446		VIDA PLENA O.P.C. S.A.	19/12/2024	140,000.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3447		COOPECAJA R.L.	19/12/2024	13,760,360.74	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3448		COOPEALIANZA	19/12/2024	16,300,513.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3449		COOPE AFM, R.L.	19/12/2024	100,403.36	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3450		COOPE SAN GABRIEL R.L.	19/12/2024	763,751.20	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3452		COLEGIO DE PROFESIONALES EN INFORMATICA	19/12/2024	27,600.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3453		COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA	19/12/2024	413,250.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3454		COOPESPARTA R.L.	19/12/2024	17,799.38	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3455		COOPEANDE NUMERO CINCO R L	19/12/2024	435,408.50	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3456		COOPESERVICIOS	19/12/2024	801,701.70	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3457		COOPESANRAMON R.L.	19/12/2024	182,600.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3458		COOPEANDE NUMERO UNO R L	19/12/2024	9,290,134.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3459		COOPEANDE NUMERO UNO R L	19/12/2024	518,030.48	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3460		COLEGIO DE PROF CIENCIAS ECONOMICAS	19/12/2024	218,310.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3461		COOPEMEP R.L.	19/12/2024	6,818,034.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3462		COOPEMEP R.L.	19/12/2024	232,952.34	0.00	0.00	15,029,953,908.23

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		15784000028408		Moneda Colones		18,917,564,835.20			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
26/12/2024	SOL	SPG-2024-3463		COOP SERV MULT PARA LA PROMOC DESARROLO EMP	19/12/2024	920,896.50	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3464		COOPEANDE NUMERO UNO R L	19/12/2024	490,373.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3465		COOPERATIVA COPEMUN R.L	19/12/2024	221,809.05	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3466		BANCO DE COSTA RICA SUPER CREDITO	19/12/2024	2,466,248.82	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3467		BERMUDEZ CHAVES XENIA DE LOS ANGELES	19/12/2024	75,007.50	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3468		CABRACA SELLES MARINE ALEJANDRA	19/12/2024	350,000.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3471		OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS POPULAR PLAN A	19/12/2024	731,735.16	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	SOL	SPG-2024-3472		OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS POPULAR PLAN B	19/12/2024	150,000.00	0.00	0.00	15,029,953,908.23
	NDE	685		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-685	26/12/2024		0.00	63,302,489.31	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3157		SOPORTE CRITICO SOCIEDAD ANONIMA	28/11/2024	940,115.12	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3158		SOPORTE CRITICO SOCIEDAD ANONIMA	28/11/2024	142,112.17	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3204		ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	03/12/2024	16,545,979.35	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3205		ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	03/12/2024	2,041,221.65	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3372		COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	34,537,273.80	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3373		COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	4,584,965.13	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3384		PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS CR SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	3,248,211.74	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3385		PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS CR SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	34,927.01	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3386		CORPORACION REPREINSA SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	99,316.80	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3387		CORPORACION REPREINSA SOCIEDAD ANONIMA	13/12/2024	13,590.72	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3409		JFD INVERSIONES SERRANO HERNANDEZ S.A.	16/12/2024	978,058.04	0.00	0.00	14,966,651,418.92
	SOL	SPG-2024-3410		JFD INVERSIONES SERRANO HERNANDEZ S.A.	16/12/2024	136,717.78	0.00	0.00	14,966,651,418.92
Total movimientos							660,155.78	3,951,573,572.06	

Monto Saldo Inicial Cta:

18,917,564,835.20

Monto Saldo Final:

14,966,651,418.92

* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019