

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

| Cuenta bancaria 276183-1 |      |            |         | Moneda Colones  |            |           | Saldo Inicial |               | 24,189,256.25  |
|--------------------------|------|------------|---------|---|------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| Fec Registro             | Tipo | Número     | Asiento | Descripción   | Fec doc    | Parciales | Debe (+)      | Haber (-)     | Saldo Auxiliar |
| 02/12/2024               | NCR  | * 1570     |         | INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ 3% IBI                                      | 02/12/2024 |           | 30,000,000.00 | 0.00          | 54,189,256.25  |
| 03/12/2024               | NDE  | 625        |         | TRASLADOS DE FONDOS, FLUJOS DE EFECTIVO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE                         | 03/12/2024 |           | 0.00          | 24,189,256.25 | 30,000,000.00  |
| 03/12/2024               | NCR  | * 1521     |         | INTERNET TRANS BCR // MUNCIPALIDAD DE ESCAZÚ 3% IBI                                       | 03/12/2024 |           | 1,128,331.27  | 0.00          | 31,128,331.27  |
| 09/12/2024               | NCR  | * 26962    |         | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) COOPEGUANACASTE                           | 09/12/2024 |           | 817,417.30    | 0.00          | 31,945,748.57  |
| 09/12/2024               | NCR  | * 7285934  |         | INTERNET TRANS BCR //(CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. SANTA CRUZ                              | 09/12/2024 |           | 282,273.60    | 0.00          | 32,228,022.17  |
| 09/12/2024               | NCR  | * 75878202 |         | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) COOPEGRECIA                               | 09/12/2024 |           | 370,484.10    | 0.00          | 32,598,506.27  |
| 09/12/2024               | NCR  | * 1        |         | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. MONTES DE OCA                          | 09/12/2024 |           | 199,943.80    | 0.00          | 32,798,450.07  |
| 10/12/2024               | NCR  | * 2237263  |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) COOPERATIVA SAN MARCOS DE TARRAZÚ         | 10/12/2024 |           | 91,150.85     | 0.00          | 32,889,600.92  |
| 10/12/2024               | NCR  | * 59696788 |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) CMD. LEPANTO                              | 10/12/2024 |           | 91,150.85     | 0.00          | 32,980,751.77  |
| 10/12/2024               | NCR  | * 59693821 |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. SAN RAMÓN                              | 10/12/2024 |           | 485,157.75    | 0.00          | 33,465,909.52  |
| 10/12/2024               | NCR  | * 12102024 |         | INTERNET TRANS BCR //(CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. MORA                                    | 10/12/2024 |           | 144,077.15    | 0.00          | 33,609,986.67  |
| 10/12/2024               | NCR  | * 8009233  |         | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. OSA                                    | 10/12/2024 |           | 147,017.50    | 0.00          | 33,757,004.17  |
| 10/12/2024               | NCR  | * 57902587 |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) GRUPO MUTUAL ALAJUELA                     | 10/12/2024 |           | 4,428,167.10  | 0.00          | 38,185,171.27  |
| 10/12/2024               | NCR  | * 410081   |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRÉSTAMO MUCAP | 10/12/2024 |           | 2,319,936.15  | 0.00          | 40,505,107.42  |
| 10/12/2024               | NCR  | * 25467581 |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) COOPENAE                                  | 10/12/2024 |           | 117,614.00    | 0.00          | 40,622,721.42  |
| 10/12/2024               | NCR  | * 924268   |         | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. CURRIDABAT                             | 10/12/2024 |           | 238,168.35    | 0.00          | 40,860,889.77  |
| 11/12/2024               | NCR  | * 59768401 |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) CMD. COBANO                               | 11/12/2024 |           | 543,964.75    | 0.00          | 41,404,854.52  |
| 11/12/2024               | NCR  | * 15361685 |         | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) CORREOS DE C.R.                           | 11/12/2024 |           | 20,319,253.85 | 0.00          | 61,724,108.37  |
| 11/12/2024               | NCR  | * 8726864  |         | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. ALAJUELA                               | 11/12/2024 |           | 220,526.25    | 0.00          | 61,944,634.62  |
| 11/12/2024               | NCR  | * 32628588 |         | INTERNET TRANS BCR //(CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. SANTA ANA                               | 11/12/2024 |           | 102,912.25    | 0.00          | 62,047,546.87  |
| 11/12/2024               | NCR  | * 13148658 |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) BANCO LA FISE                             | 11/12/2024 |           | 326,378.85    | 0.00          | 62,373,925.72  |

\* - 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 |      |            | 276183-1 | Moneda  | Colones    |           |              |           |                | 24,189,256.25 |
|-----------------|------|------------|----------|---|------------|-----------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| Fec Registro    | Tipo | Número     | Asiento  | Descripción   | Fec doc    | Parciales | Debe (+)     | Haber (-) | Saldo Auxiliar |               |
| 11/12/2024      | NCR  | * 59810874 |          | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. ABANGARES      | 11/12/2024 |           | 14,701.75    | 0.00      | 62,388,627.47  |               |
| 11/12/2024      | NCR  | * 9152024  |          | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. FLORES         | 11/12/2024 |           | 111,733.30   | 0.00      | 62,500,360.77  |               |
| 11/12/2024      | NCR  | * 59832462 |          | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) CMD. PAQUERA      | 11/12/2024 |           | 73,508.75    | 0.00      | 62,573,869.52  |               |
| 11/12/2024      | DEP  | * 79168    |          | DEPOSITOS // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) BANCO DE COSTA RICA        | 11/12/2024 |           | 193,626.55   | 0.00      | 62,767,496.07  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 2024011  |          | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. ALVARADO      | 12/12/2024 |           | 26,463.15    | 0.00      | 62,793,959.22  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 18447804 |          | CREDITO INTERBANCARI //( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) ARESEP          | 12/12/2024 |           | 8,821.05     | 0.00      | 62,802,780.27  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 6155180  |          | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. LIMÓN         | 12/12/2024 |           | 729,206.80   | 0.00      | 63,531,987.07  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 1566     |          | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. ESCAZÚ        | 12/12/2024 |           | 214,645.55   | 0.00      | 63,746,632.62  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 14689562 |          | INTERNET TRANS BCR //( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. HEREDIA        | 12/12/2024 |           | 976,196.20   | 0.00      | 64,722,828.82  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 44334994 |          | PIN ENTRANTE SINPE // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) DAVIVIENDA       | 12/12/2024 |           | 673,340.15   | 0.00      | 65,396,168.97  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 59896508 |          | PIN ENTRANTE SINPE //( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. EL GUARCO      | 12/12/2024 |           | 279,333.25   | 0.00      | 65,675,502.22  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 3908     |          | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. PÉREZ ZELEDÓN | 12/12/2024 |           | 291,094.65   | 0.00      | 65,966,596.87  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 12307910 |          | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. SAN RAFAEL    | 12/12/2024 |           | 788,013.80   | 0.00      | 66,754,610.67  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 11103313 |          | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. PARRITA       | 12/12/2024 |           | 179,361.35   | 0.00      | 66,933,972.02  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 59917268 |          | PIN ENTRANTE SINPE // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. ALAJUELITA    | 12/12/2024 |           | 152,898.20   | 0.00      | 67,086,870.22  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 31564556 |          | PIN ENTRANTE SINPE // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) COOIQUE          | 12/12/2024 |           | 1,094,342.20 | 0.00      | 68,181,212.42  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 147852   |          | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. GOLFITO       | 12/12/2024 |           | 155,838.55   | 0.00      | 68,337,050.97  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 12458080 |          | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. TIBÁS         | 12/12/2024 |           | 346,961.30   | 0.00      | 68,684,012.27  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 4446     |          | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. DESAMPARADOS  | 12/12/2024 |           | 241,108.70   | 0.00      | 68,925,120.97  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 685323   |          | PIN ENTRANTE SINPE //( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) BANCO CATHAY      | 12/12/2024 |           | 64,687.70    | 0.00      | 68,989,808.67  |               |
| 12/12/2024      | NCR  | * 16656208 |          | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M.               | 12/12/2024 |           | 320,498.15   | 0.00      | 69,310,306.82  |               |

\* - 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 |      | 276183-1 |          | Moneda Colones  |            | 24,189,256.25 |              |               |                |
|-----------------|------|----------|----------|---|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| Fec Registro    | Tipo | Número   | Asiento  | Descripción   | Fec doc    | Parciales     | Debe (+)     | Haber (-)     | Saldo Auxiliar |
|                 |      |          |          | GUA TUSO  |            |               |              |               |                |
| 12/12/2024      | NCR  | *        | 59958333 | PIN ENTRANTE SINPE //( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. TILARÁN                    | 12/12/2024 |               | 611,592.80   | 0.00          | 69,921,899.62  |
| 12/12/2024      | NCR  | *        | 9240991  | INTERNET TRANS BCR // ( CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. GUÁ CIMO                  | 12/12/2024 |               | 964,434.80   | 0.00          | 70,886,334.42  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 56991756 | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) SCOTIABANK                    | 13/12/2024 |               | 3,854,798.85 | 0.00          | 74,741,133.27  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 60039227 | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. LOS CHILES                 | 13/12/2024 |               | 111,733.30   | 0.00          | 74,852,866.57  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 92278    | INTERNET TRANSF PLAN // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. SAN JOSÉ                 | 13/12/2024 |               | 435,171.80   | 0.00          | 75,288,038.37  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 60021032 | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. SAN MATEO                  | 13/12/2024 |               | 49,985.95    | 0.00          | 75,338,024.32  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 59996641 | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. HOJANCHA                   | 13/12/2024 |               | 61,747.35    | 0.00          | 75,399,771.67  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 60046776 | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. DOTA                       | 13/12/2024 |               | 94,091.20    | 0.00          | 75,493,862.87  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 12       | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) COOPESPARTA                   | 13/12/2024 |               | 2,940.35     | 0.00          | 75,496,803.22  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 795      | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. PALMARES                   | 13/12/2024 |               | 335,119.90   | 0.00          | 75,831,923.12  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 18516886 | CREDITO INTERBANCA RI // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. BUENOS AIRES            | 13/12/2024 |               | 425,486.95   | 0.00          | 76,257,410.07  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 18494095 | CREDITO INTERBANCA RI // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. PURISCAL                | 13/12/2024 |               | 217,585.90   | 0.00          | 76,474,995.97  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 89975587 | INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 3% IBI                      | 13/12/2024 |               | 3,755,902.00 | 0.00          | 80,230,897.97  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 12       | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) COOPEGRECIA - MOV. NULO.      | 13/12/2024 |               | 0.00         | 0.00          | 80,230,897.97  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 4148562  | INTERNET TRANSF PROV //(CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. SAN PABLO                 | 13/12/2024 |               | 270,512.20   | 0.00          | 80,501,410.17  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 12122024 | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) CMD. MONTE VERDE              | 13/12/2024 |               | 117,614.00   | 0.00          | 80,619,024.17  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 13931922 | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. TURRIALBA                  | 13/12/2024 |               | 588,070.00   | 0.00          | 81,207,094.17  |
| 13/12/2024      | NCR  | *        | 60053836 | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. SARCHÍ                     | 13/12/2024 |               | 88,210.50    | 0.00          | 81,295,304.67  |
| 16/12/2024      | NDE  |          | 658      | Traslado del Flujo de Efectivo de la semana del 06-12 de Diciembre en Colones | 16/12/2024 |               | 0.00         | 70,886,334.42 | 10,408,970.25  |
| 17/12/2024      | NCR  | *        | 4461046  | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. VÁSQUEZ DE CORONADO        | 17/12/2024 |               | 185,242.05   | 0.00          | 10,594,212.30  |

\* - 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          |      | 276183-1      |         | Moneda Colones   |            | 24,189,256.25 |                |               |                |
|--------------------------|------|---------------|---------|--|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Fec Registro             | Tipo | Número        | Asiento | Descripción  | Fec doc    | Parciales     | Debe (+)       | Haber (-)     | Saldo Auxiliar |
| 17/12/2024               | NCR  | * 18611078    |         | CREDITO INTERBANCA RI // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. CORREDORES | 17/12/2024 |               | 197,003.45     | 0.00          | 10,791,215.75  |
| 17/12/2024               | NCR  | * 60547694    |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) CMD. COLORADO    | 17/12/2024 |               | 126,435.05     | 0.00          | 10,917,650.80  |
| 17/12/2024               | NCR  | * 1622        |         | INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 3% IBI             | 17/12/2024 |               | 5,937,932.66   | 0.00          | 16,855,583.46  |
| 17/12/2024               | NCR  | * 49193345    |         | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. GOICOECHEA    | 17/12/2024 |               | 191,122.75     | 0.00          | 17,046,706.21  |
| 17/12/2024               | NCR  | * 60536414    |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. SIQUIRRES     | 17/12/2024 |               | 317,557.80     | 0.00          | 17,364,264.01  |
| 18/12/2024               | NCR  | * 60715830    |         | PIN ENTRANTE SINPE // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. ZARCERO       | 18/12/2024 |               | 67,628.05      | 0.00          | 17,431,892.06  |
| 18/12/2024               | NCR  | * 813         |         | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. PALMARES      | 18/12/2024 |               | 80.00          | 0.00          | 17,431,972.06  |
| 18/12/2024               | NCR  | * 791         |         | INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. NICOYA        | 18/12/2024 |               | 617,473.50     | 0.00          | 18,049,445.56  |
| 19/12/2024               | NCR  | * 18567897    |         | CREDITO INTERBANCA RI // MUNICIPALIDAD DE PURISCAL 3% IBI        | 19/12/2024 |               | 12,547,924.15  | 0.00          | 30,597,369.71  |
| 20/12/2024               | NCR  | * 3992        |         | INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN 3% IBI      | 20/12/2024 |               | 5,249,920.76   | 0.00          | 35,847,290.47  |
| 20/12/2024               | NCR  | * 95461776    |         | INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 3% IBI         | 20/12/2024 |               | 8,381,321.00   | 0.00          | 44,228,611.47  |
| 26/12/2024               | NCR  | * 61476570    |         | PIN ENTRANTE SINPE // MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 3% IBI         | 26/12/2024 |               | 1,811,208.19   | 0.00          | 46,039,819.66  |
| Total movimientos        |      |               |         |  |            |               | 116,926,154.08 | 95,075,590.67 |                |
| Monto Saldo Inicial Cta: |      | 24,189,256.25 |         | Monto Saldo Final:   |            | 46,039,819.66 |                |               |                |

\* - 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