

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

Cuenta bancaria 73900011233				Moneda Colones			Saldo Inicial		0.00
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
03/12/2024	NCR	625		TRASLADOS DE FONDOS, FLUJOS DE EFECTIVO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE	03/12/2024		99,879,009.63	0.00	99,879,009.63
03/12/2024	NCR	* 624		TRASLADO COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 - MOV. NULO.	03/12/2024		0.00	0.00	99,879,009.63
03/12/2024	NCR	625		TRASLADOS DE FONDOS, FLUJOS DE EFECTIVO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE	03/12/2024		1,205,761,856.65	0.00	1,305,640,866.28
03/12/2024	NCR	625		TRASLADOS DE FONDOS, FLUJOS DE EFECTIVO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE	03/12/2024		24,189,256.25	0.00	1,329,830,122.53
03/12/2024	NCR	625		TRASLADOS DE FONDOS, FLUJOS DE EFECTIVO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE	03/12/2024		9,115.00	0.00	1,329,839,237.53
03/12/2024	NCR	628		TRASLADO DE COMISIONES DÓLARES DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024, SE TRASLADA EL MONTO PROGRAMADO.	03/12/2024		536,687.47	0.00	1,330,375,925.00
03/12/2024	NCR	629		TRASLADO DE FONDOS COMISIONES DEL 22 AL 28 DE DE NOVIEMBRE 2024, EN APEGO A PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE	03/12/2024		24,162,411.04	0.00	1,354,538,336.04
04/12/2024	NCR	631		COMPLEMENTO DE INGRESOS DÓLARES, DEL DÍA 29/11/2024	04/12/2024		25,731.13	0.00	1,354,564,067.17
04/12/2024	NCR	630		TRASLADO COMPLEMENTARIO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/11/2024	04/12/2024		3,695,041.94	0.00	1,358,259,109.11
06/12/2024	NDE	637		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-637	06/12/2024		0.00	1,358,259,109.11	0.00
	SOL	SPG-2024-3262		DEVOLUCIONES AL FONDO GENERAL COLONES	06/12/2024	1,358,259,109.11	0.00	0.00	0.00
09/12/2024	NCR	640		Traslado de fondos comisiones semana del 02 al 05 diciembre 2024.	09/12/2024		14,353,289.47	0.00	14,353,289.47
11/12/2024	NCR	643		TRASLADO DE FONDOS A CAJA ÚNICA AUXILIAR COLONES, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2024	11/12/2024		22,318.00	0.00	14,375,607.47
11/12/2024	NCR	643		TRASLADO DE FONDOS A CAJA ÚNICA AUXILIAR COLONES, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2024	11/12/2024		821,596,350.17	0.00	835,971,957.64
13/12/2024	NDE	650		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-650	13/12/2024		0.00	835,971,957.64	0.00
	SOL	SPG-2024-3338		DEVOLUCIONES AL FONDO GENERAL COLONES	12/12/2024	835,971,957.64	0.00	0.00	0.00
16/12/2024	NCR	658		Traslado del Flujo de Efectivo de la semana del 06-12 de Diciembre en Colones	16/12/2024		21,600.00	0.00	21,600.00
16/12/2024	NCR	658		Traslado del Flujo de Efectivo de la semana del 06-12 de Diciembre en Colones	16/12/2024		70,886,334.42	0.00	70,907,934.42
16/12/2024	NCR	658		Traslado del Flujo de Efectivo de la semana del 06-12 de Diciembre en Colones	16/12/2024		73,603,053.70	0.00	144,510,988.12
16/12/2024	NCR	657		Traslado de comisiones de la semana del 06-12 de diciembre 2024	16/12/2024		24,436,115.99	0.00	168,947,104.11
16/12/2024	NCR	655		Traslado de fondos de Facturas adicionales del mes de Noviembre 2024	16/12/2024		1,835,593.00	0.00	170,782,697.11

* - 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		73900011233		Moneda Colones		0.00			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
16/12/2024	NCR	654		Traslado de fondos para pgo de Facturas pendientes Octubre 2024	16/12/2024		2,339,077.00	0.00	173,121,774.11
16/12/2024	NCR	653		Traslado de fondos para el pago de Factura # 43122417-1 del mes de Noviembre 2024	16/12/2024		253,322,436.00	0.00	426,444,210.11
16/12/2024	NCR	658		Traslado del Flujo de Efectivo de la semana del 06-12 de Diciembre en Colones	16/12/2024		1,302,011,454.17	0.00	1,728,455,664.28
17/12/2024	NDE	660		Devolución cuenta presupuetaria depósito de Brenda Soto Ortiza C X C	17/12/2024		0.00	660,141.78	1,727,795,522.50
17/12/2024	NDE	* 1315171		Cuotas Obreras y Patronales CCSS Noviembre 2024	17/12/2024		0.00	253,322,436.00	1,474,473,086.50
18/12/2024	NDE	661		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-661	18/12/2024		0.00	1,470,298,416.50	4,174,670.00
	SOL	SPG-2024-3425		DEVOLUCIONES AL FONDO GENERAL COLONES	17/12/2024	1,470,298,416.50	0.00	0.00	4,174,670.00
18/12/2024	NDE	* 1317461		ADI período 11-2024	18/12/2024		0.00	1,835,593.00	2,339,077.00
18/12/2024	NDE	* 1317458		ADI período 10-2024	18/12/2024		0.00	2,339,077.00	0.00
20/12/2024	NCR	* 1322031		MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ 3% IBI	20/12/2024		1,588,810.18	0.00	1,588,810.18
23/12/2024	NCR	680		Traslado de fondos Colones Flujo del 13-20 de Diciembre 2024	23/12/2024		1,655,625,178.09	0.00	1,657,213,988.27
23/12/2024	NCR	680		Traslado de fondos Colones Flujo del 13-20 de Diciembre 2024	23/12/2024		306,962,857.41	0.00	1,964,176,845.68
23/12/2024	NDE	684		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-684	23/12/2024		0.00	1,998,269,980.18	(34,093,134.50)
	SOL	SPG-2024-3474		DEVOLUCIONES AL FONDO GENERAL COLONES	23/12/2024	1,998,269,980.18	0.00	0.00	(34,093,134.50)
23/12/2024	NCR	680		Traslado de fondos Colones Flujo del 13-20 de Diciembre 2024	23/12/2024		204,544.00	0.00	(33,888,590.50)
23/12/2024	NDE	683		Devolución de dinero ¢ 14 de C x C de Brenda Soto Cruz	23/12/2024		0.00	14.00	(33,888,604.50)
23/12/2024	NCR	677		Traslado de fondos de Comisiones en colones de la semana del 13 al 20 de Diciembre 2024	23/12/2024		33,888,604.50	0.00	0.00
Total movimientos							5,920,956,725.21	5,920,956,725.21	
Monto Saldo Inicial Cta:		0.00		Monto Saldo Final:		0.00			

* - 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