

Cuenta: CR40073900011233401017 - Junta Adm RN
Titular: 3-007-042030 Junta Adm Registro Nacional RN
Dirección: Zapote, Frente al PriceSmart
Moneda: COLONES

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
09/01/2024	09/01/2024	1139975	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-001	0.00	256,835,912.62
09/01/2024	09/01/2024	1139976	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-001	0.00	168,229,186.88
09/01/2024	09/01/2024	1139977	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-001	0.00	9,001,776.86
10/01/2024	10/01/2024	1140117	Devoluciones al Fondo General Circular TN-038-2021 corresp. del 22 al 31 Diciembre 2023.	434,066,876.36	0.00
10/01/2024	10/01/2024	1140124	MUNIC SARAPIQUI APOORTE DICIEMBRE 2023	0.00	2,891,452.87
11/01/2024	11/01/2024	1140626	Traslado Fondos Complemento de Ingresos de Timbres del Registro Nacional corresp. del 15 al 31 Diciembre 2023.	0.00	40,211,207.93
12/01/2024	12/01/2024	1140891	Devoluciones al Fondo General Circular TN-038-2021 corresp. del 15 al 31 Diciembre 2023.	40,211,207.93	0.00
12/01/2024	12/01/2024	1140896	Devoluciones al Fondo General Circular TN-038-2021 Municipalidad de Sarapiquí.	2,891,452.87	0.00
15/01/2024	15/01/2024	1140982	CCSS diciembre 2023	0.00	250,880,494.00
16/01/2024	16/01/2024	1141443	PLA periodo 12-2023	250,880,494.00	0.00
18/01/2024	18/01/2024	1142129	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-013	0.00	1,285,790,488.98
19/01/2024	19/01/2024	1142404	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-11 enero 2024	0.00	21,159,233.08
22/01/2024	22/01/2024	1142609	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 12-18 enero 2024	0.00	19,618,274.46
22/01/2024	22/01/2024	1142616	TD - Traslado de Fondos colones Tran 2023-022	0.00	1,041,666,150.30
23/01/2024	23/01/2024	1142927	Devoluciones al Fondo General Circular TN-038-2021 corresp. del 01 al 11 Enero 2024.	1,306,949,722.06	0.00
23/01/2024	23/01/2024	1142929	Devoluciones al Fondo General Circular TN-038-2021 corresp. del 12 al 18 Enero 2024.	1,061,284,424.76	0.00
29/01/2024	29/01/2024	1144308	TD - Tra 2023-0035 colones	0.00	984,703,273.90
29/01/2024	29/01/2024	1144323	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 19-25 enero 2024	0.00	20,187,575.83
30/01/2024	30/01/2024	1145053	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 19 al 25 Enero 2024.	1,004,890,849.73	0.00
01/02/2024	01/02/2024	1146506	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 26-31 enero 2024	0.00	14,134,941.50
01/02/2024	01/02/2024	1146510	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-31 enero 2024 Dólares	0.00	646,954.69
01/02/2024	01/02/2024	1146853	TD - Tra 2024-049 Colones	0.00	758,407,990.43
01/02/2024	01/02/2024	1146855	TD - Tra 2024-049 Colones	0.00	42,675,626.79
01/02/2024	01/02/2024	1146856	TD - Tra 2024-049 Colones	0.00	19,505,619.13
02/02/2024	02/02/2024	1147094	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 26 al 31 Enero 2024.	835,371,132.54	0.00
08/02/2024	08/02/2024	1148590	PAGO DE JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL 3% CMDPB	0.00	1,409,438.40
12/02/2024	12/02/2024	1149115	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-08 febrero 2024	0.00	23,100,201.88
13/02/2024	13/02/2024	1149756	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-061	0.00	1,391,800,215.71
14/02/2024	14/02/2024	1150017	CCSS enero factura 36763894-1	0.00	247,314,635.00
14/02/2024	14/02/2024	1150019	C.C.S.S factura 36723996-1 salario escolar enero 2024	0.00	244,979,970.00
14/02/2024	14/02/2024	1150227	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 08 Febrero 2024.	1,416,309,855.99	0.00
15/02/2024	15/02/2024	1150747	PLA periodo 01-2024	247,314,635.00	0.00
16/02/2024	16/02/2024	1151474	ADI periodo 11-2023	740,458.00	0.00

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
19/02/2024	19/02/2024	1151750	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-072	0.00	1,029,092,638.62
19/02/2024	19/02/2024	1151753	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 09 al 15 de Febrero 2024.	0.00	21,630,089.43
19/02/2024	19/02/2024	1151897	Reposición de recursos facturas adicionales CCSS mes noviembre 2023.	0.00	740,458.00
19/02/2024	19/02/2024	1151935	Pago Factura 112320240136723996-1 corresp. planillas Salario Escolar Enero 2024.	244,979,970.00	0.00
20/02/2024	20/02/2024	1152237	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 09 al 15 Febrero 2024.	1,050,722,728.05	0.00
26/02/2024	26/02/2024	1154478	Complemento de Ingresos de TRN, semana del 16 al 22 Febrero 2024.	0.00	18,098,976.38
26/02/2024	26/02/2024	1154495	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-085	0.00	951,395,255.62
26/02/2024	26/02/2024	1154498	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-085	0.00	73,587,826.24
28/02/2024	28/02/2024	1155689	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 16 al 22 Febrero 2024.	1,043,082,058.24	0.00
29/02/2024	29/02/2024	1157609	MUNICIPALIDAD DE LA UNION COP 017-2024 JTA ATVA REGISTRO NACIONAL	0.00	15,623,353.28
01/03/2024	01/03/2024	1157889	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-29 febrero 2024 dólares	0.00	700,560.63
01/03/2024	01/03/2024	1157891	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 23-29 febrero 2024	0.00	20,734,616.19
04/03/2024	04/03/2024	1158238	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-101	0.00	1,056,759,465.35
04/03/2024	04/03/2024	1158239	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-101	0.00	11,886,921.98
04/03/2024	04/03/2024	1158240	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-101	0.00	47,232,047.64
04/03/2024	04/03/2024	1158418	Traslado Fondos por devoluciones adelanto de viáticos mes febrero 2024.	5,000.00	0.00
05/03/2024	05/03/2024	1158636	Traslado Fondos Garantías Patentes TRA-2024-107	0.00	21,473,832.00
06/03/2024	06/03/2024	1159314	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 23 al 29 Febrero 2024.	1,152,931,965.07	0.00
11/03/2024	11/03/2024	1160648	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-07 marzo 2024	0.00	20,306,402.89
11/03/2024	11/03/2024	1160749	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-117	0.00	1,142,865,951.96
14/03/2024	14/03/2024	1162110	CCSS factura de febrero 2024	0.00	247,366,948.00
15/03/2024	15/03/2024	1163079	PLA periodo 02-2024	247,366,948.00	0.00
15/03/2024	15/03/2024	1163233	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023, corresp. del 01 al 07 Marzo 2024.	1,184,646,186.85	0.00
18/03/2024	18/03/2024	1163647	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 08-14 marzo 2024	0.00	20,350,966.59
18/03/2024	18/03/2024	1163766	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-127	0.00	972,167,941.89
20/03/2024	20/03/2024	1165164	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 08 al 14 Marzo 2024.	992,518,908.48	0.00
21/03/2024	21/03/2024	1166195	MLU COP 023 2024 JTA ATVA REGISTRO NACIONAL LIQ. PRESUPUESTARIA	0.00	7,464,938.17
22/03/2024	22/03/2024	1166614	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-144	0.00	1,167,028,351.36
22/03/2024	22/03/2024	1166618	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-144	0.00	111,062,709.97
22/03/2024	22/03/2024	1166624	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-144	0.00	103,864,106.81
22/03/2024	22/03/2024	1167660	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 15-21 marzo 2024	0.00	21,801,092.67
22/03/2024	22/03/2024	1167671	MUNICIPALIDAD DE LA UNION COP 020-2024 JTA ATVA REGISTRO NACIONAL	0.00	21,826,148.91
22/03/2024	22/03/2024	1167747	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023, corresp. del 22 Marzo 2024.	21,826,148.91	0.00
22/03/2024	22/03/2024	1167762	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023, corresp. del 15 al 21 Marzo 2024.	1,411,221,198.98	0.00
01/04/2024	01/04/2024	1168943	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-31 marzo 2024 dólares	0.00	496,624.46
01/04/2024	01/04/2024	1168945	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 22-31 marzo 2024	0.00	11,198,711.49
02/04/2024	02/04/2024	1169267	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-159	0.00	455,768,578.23
02/04/2024	02/04/2024	1169271	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-159	0.00	1.63
02/04/2024	02/04/2024	1169272	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-159	0.00	2,112,171.10

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
03/04/2024	03/04/2024	1169751	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023, corresp. del 22 al 31 Marzo 2024.	469,576,086.91	0.00
08/04/2024	08/04/2024	1170879	TD - Tra 2024-168 Colones	0.00	878,183,588.25
08/04/2024	08/04/2024	1170886	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-04 abril 2024	0.00	15,365,604.20
10/04/2024	10/04/2024	1172084	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 01 al 04 de Abril del 2024	893,549,192.45	0.00
12/04/2024	12/04/2024	1173276	CCSS,Factura 337984258-1 marzo 2024	0.00	248,740,007.00
16/04/2024	16/04/2024	1174473	PLA periodo 03-2024	248,740,007.00	0.00
18/04/2024	18/04/2024	1176352	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-180	0.00	1,231,927,350.20
18/04/2024	18/04/2024	1176357	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-+180	0.00	54,046,045.36
18/04/2024	18/04/2024	1176358	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-180	0.00	66,944,427.77
18/04/2024	18/04/2024	1176529	MUN SARAPIQUI IERT TRIMESTRE 2024	0.00	7,939,786.91
18/04/2024	18/04/2024	1176556	Semana del 05 al 11 Abril 2024.	0.00	23,769,776.00
19/04/2024	19/04/2024	1176941	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 05 al 11 Abril 2024.	1,376,687,599.33	0.00
22/04/2024	22/04/2024	1177270	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 12-18 abril 2024	0.00	17,960,142.76
23/04/2024	23/04/2024	1178909	TD - Tra 2024-0195 colones	0.00	887,838,228.46
23/04/2024	23/04/2024	1178910	TD - Tra 2024-195 colones	0.00	151,452,238.40
25/04/2024	25/04/2024	1179676	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 12 al 18 Abril 2024.	1,065,185,396.53	0.00
29/04/2024	29/04/2024	1181904	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 19-25 abril 2024	0.00	19,218,045.08
30/04/2024	30/04/2024	1183071	TD - Tra 2024-210 colones	0.00	955,045,781.32
30/04/2024	30/04/2024	1183073	TD - Tra 2024-210 colones	0.00	67,755,019.23
30/04/2024	30/04/2024	1183103	Traslado Fondos por devoluciones adelanto viáticos corresp. del 01 al 25 Abril 2024.	5,000.00	0.00
30/04/2024	30/04/2024	1183516	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 19 al 25 Abril 2024.	1,042,018,845.63	0.00
02/05/2024	02/05/2024	1183796	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-30 abril 2024 dólares	0.00	767,399.58
02/05/2024	02/05/2024	1183799	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 26-30 abril 2024	0.00	11,584,792.34
03/05/2024	03/05/2024	1184313	TD - Tra 2024-220 colones	0.00	616,548,316.88
03/05/2024	03/05/2024	1184314	TD - Tra 2024-220 colones	0.00	94,671,403.90
03/05/2024	03/05/2024	1184315	TD - Tra 2024-220 colones	0.00	56,861,478.59
06/05/2024	06/05/2024	1184559	Traslado Fondos por devoluciones de adelanto de viáticos corresp. del 26 al 30 Abril 2024.	5,000.00	0.00
06/05/2024	06/05/2024	1184562	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-03 mayo 2024	0.00	3,881,324.87
06/05/2024	06/05/2024	1184790	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 26 al 30 Abril 2024.	780,428,391.29	0.00
07/05/2024	07/05/2024	1185048	TD - Tra 2024-231 colones	0.00	218,860,052.13
10/05/2024	10/05/2024	1186738	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 02 Mayo 2024.	222,741,377.00	0.00
13/05/2024	13/05/2024	1187277	Complemento de Ingresos TRN semana del 03 al 09 Mayo 2024.	0.00	21,263,192.10
13/05/2024	13/05/2024	1187279	Pago de factura mes Abril 2024.	0.00	249,572,692.00
13/05/2024	13/05/2024	1187459	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-238	0.00	1,164,796,432.02
13/05/2024	13/05/2024	1187461	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-238	0.00	92,226,568.11
15/05/2024	15/05/2024	1188582	PLA periodo 04-2024	248,692,258.00	0.00
15/05/2024	15/05/2024	1188494	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 03 al 09 Mayo 2024.	1,278,286,192.23	0.00
16/05/2024	16/05/2024	1189067	ADI periodo 03-2024	880,434.00	0.00
20/05/2024	20/05/2024	1190366	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 10-16 mayo 2024	0.00	19,584,958.53
22/05/2024	22/05/2024	1191638	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-249	0.00	1,021,242,804.35
22/05/2024	22/05/2024	1191639	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-249	0.00	90,136,482.23

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
22/05/2024	22/05/2024	1191642	TD - TRASLADOFONDOS TRA-2024-249	0.00	800.00
24/05/2024	24/05/2024	1193824	Traslado Fondos por devoluciones adelanto de viáticos corresp. del 03 al 09 Mayo 2024.	800.00	0.00
24/05/2024	24/05/2024	1193826	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 10 al 16 Mayo 2024.	1,130,964,245.11	0.00
27/05/2024	27/05/2024	1193886	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 17-23 mayo 2024	0.00	20,985,993.54
28/05/2024	28/05/2024	1194958	Municipalidad de Sarapiquí transferencia 504165 cuenta por pagar	0.00	2,073,540.49
31/05/2024	31/05/2024	1197599	TD - Tra 2024-262 Colones	0.00	78,134,563.06
31/05/2024	31/05/2024	1197603	TD - Tra 2024-262 Colones	0.00	1,078,643,660.31
31/05/2024	31/05/2024	1197883	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 28 de mayo 2024.	2,073,540.49	0.00
31/05/2024	31/05/2024	1197887	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 17 al 23 de mayo del 2024	1,177,764,216.91	0.00
03/06/2024	03/06/2024	1198553	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 24-31 mayo 2024	0.00	26,656,700.17
03/06/2024	03/06/2024	1198566	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-31 mayo 2024 dólares	0.00	684,393.84
03/06/2024	03/06/2024	1198786	Complementos de Ingresos de TRN, Reposición de Comisión de Certificación de Auditoria Externa	0.00	10,500.00
04/06/2024	04/06/2024	1198996	TD - Tra 2024-275 Colones	0.00	1,324,088,126.24
04/06/2024	04/06/2024	1198998	TD - Tra 2024-275 Colones	0.00	332,128.44
04/06/2024	04/06/2024	1199000	TD - Tra 2024-275 Colones	0.00	165,277,739.92
05/06/2024	05/06/2024	1199759	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 24 al 31 Mayo 2024.	1,517,049,588.61	0.00
10/06/2024	10/06/2024	1201293	TD - Tra 2024-284 Colones	0.00	923,321,224.26
10/06/2024	10/06/2024	1201323	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-06 junio 2024	0.00	18,255,736.70
12/06/2024	12/06/2024	1202553	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 06 Junio 2024.	941,576,960.96	0.00
13/06/2024	13/06/2024	1203122	CCSS mayo factura 39321997-1	0.00	247,509,428.00
17/06/2024	17/06/2024	1205025	PLA periodo 05-2024	247,509,428.00	0.00
17/06/2024	17/06/2024	1204897	CCSS Adicional Factura 38109955-1	0.00	62,495.00
17/06/2024	17/06/2024	1205279	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 07-13 junio 2024	0.00	21,995,275.50
17/06/2024	17/06/2024	1205281	TD - Tra 2024-0297 Colones	0.00	1,066,116,152.35
17/06/2024	17/06/2024	1205283	TD - Tra 2024-0297 Colones	0.00	54,112,901.09
17/06/2024	17/06/2024	1205285	TD - Tra 2024-297 Colones	0.00	3,030.00
18/06/2024	18/06/2024	1205446	ADI periodo 04-2024	62,495.00	0.00
18/06/2024	18/06/2024	1205746	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 07 al 13 Junio 2024.	1,142,227,358.94	0.00
24/06/2024	24/06/2024	1208910	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 14-20 junio 2024	0.00	19,012,554.77
24/06/2024	24/06/2024	1208938	TD - Tra 2024-313 Colones	0.00	991,808,707.19
24/06/2024	24/06/2024	1208941	TD - Tra 2024-313 Colones	0.00	75,148,877.25
24/06/2024	24/06/2024	1208947	TD - Tra 2024-313 Colones	0.00	1,505.00
24/06/2024	24/06/2024	1208976	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 14 al 20 Junio 2024.	1,085,971,644.21	0.00
01/07/2024	01/07/2024	1214975	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-30 junio 2024 dólares	0.00	654,286.05
01/07/2024	01/07/2024	1214979	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 21-30 junio 2024	0.00	24,224,460.60
01/07/2024	01/07/2024	1214982	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-333	0.00	1,197,194,288.00
01/07/2024	01/07/2024	1214984	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-333	0.00	68,534,606.45
01/07/2024	01/07/2024	1214986	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-333	0.00	14,196,297.35
04/07/2024	04/07/2024	1216027	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 21 al 30 Junio 2024.	1,304,803,938.45	0.00
08/07/2024	08/07/2024	1217406	Complemento de Ingresos de TRN semana del 01 al 07 Julio 2024.	0.00	15,936,874.93

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
10/07/2024	10/07/2024	1219575	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-348	0.00	926,192,189.45
10/07/2024	10/07/2024	1219576	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-348	0.00	6,060.00
15/07/2024	15/07/2024	1221051	CCSS. Factura 639429127-1 junio 2024	0.00	249,003,697.00
15/07/2024	15/07/2024	1221054	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 05-11 julio 2024	0.00	25,506,909.45
16/07/2024	16/07/2024	1221644	PLA periodo 06-2024	249,003,697.00	0.00
16/07/2024	16/07/2024	1221462	TD - Tra 2024-356 Colones	0.00	1,185,511,593.57
16/07/2024	16/07/2024	1221463	TD - Tra 2024-356 Colones	0.00	3,030.00
16/07/2024	16/07/2024	1221547	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 01 al 04 de Julio TRA-358	942,135,124.38	0.00
17/07/2024	17/07/2024	1222795	Traslado de fondos por concepto de devoluciones de adelanto de Viáticos del 05 al 11 de Julio 2024, de la CU Auxiliar a la cuenta presupuestaria.	3,800.00	0.00
17/07/2024	17/07/2024	1222971	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 05 al 11 de Julio del 2024	1,211,017,733.02	0.00
19/07/2024	19/07/2024	1224245	TD - Tra 2024-366 Colones	0.00	986,454,247.83
19/07/2024	19/07/2024	1224246	TD - Tra 2024-366 Colones	0.00	224,330,802.57
19/07/2024	19/07/2024	1224247	TD - Tra 2024-366 Colones	0.00	85,668,099.86
19/07/2024	19/07/2024	1224248	TD - Tra 2024-366 Colones	0.00	6,060.00
19/07/2024	19/07/2024	1224369	CMDPEÑAS BLANCAS 3% JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL ESPECIFICOS JUNIO 2024	0.00	4,330,423.97
22/07/2024	22/07/2024	1224597	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 12-18 julio 2024	0.00	19,662,182.86
22/07/2024	22/07/2024	1224898	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 12 al 18 Julio 2024.	1,316,121,393.12	0.00
26/07/2024	26/07/2024	1226531	MUNI SARAPIQUI 2DO TRIMESTRE 2024	0.00	7,941,476.08
29/07/2024	29/07/2024	1227510	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 19-25 julio 2024	0.00	17,871,072.41
29/07/2024	29/07/2024	1227584	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-375	0.00	919,247,607.86
29/07/2024	29/07/2024	1227585	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-375	0.00	4,535.00
29/07/2024	29/07/2024	1227586	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-375	0.00	104,298,494.91
31/07/2024	31/07/2024	1230089	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 19 al 25 Julio 2024.	1,053,693,610.23	0.00
01/08/2024	01/08/2024	1231159	TD - Tra 2024-387 Colones	0.00	832,430,256.05
01/08/2024	01/08/2024	1231166	TD - Tra 2024-387 colones	0.00	83,005,369.67
01/08/2024	01/08/2024	1231170	TD - Tra 2024-387 Colones	0.00	8,112,038.06
01/08/2024	01/08/2024	1231246	TD - Tra 2024-387 Colones	0.00	7,565.00
05/08/2024	05/08/2024	1231452	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 26-31 julio 2024	0.00	16,470,265.45
05/08/2024	05/08/2024	1231456	Complementos de Ingresos de TRN, correspondiente del 01-31 julio 2024 dólares	0.00	566,750.20
09/08/2024	09/08/2024	1234249	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 26 al 31 Julio 2024.	940,592,244.43	0.00
09/08/2024	09/08/2024	1234442	TD - Tra 398 Colones	0.00	1,134,367,241.92
09/08/2024	09/08/2024	1234444	TD - Tra 398 Colones	0.00	75,790,621.12
09/08/2024	09/08/2024	1234446	TD - Tra 2024-398 Colones	0.00	4,535.03
12/08/2024	12/08/2024	1234649	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-08 agosto 2024	0.00	21,706,419.33
13/08/2024	13/08/2024	1235305	CCSS Julio factura 40626491-1	0.00	251,299,031.00
14/08/2024	14/08/2024	1236183	PLA periodo 07-2024	251,299,031.00	0.00
14/08/2024	14/08/2024	1236035	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 08 Agosto 2024.	1,231,868,817.40	0.00
16/08/2024	16/08/2024	1237480	TD - Tra 2024-409 Colones	0.00	798,692,660.57
16/08/2024	16/08/2024	1237544	TD - Tra 2024-409 Colones	0.00	58,253,838.34
16/08/2024	16/08/2024	1237545	TD - Tra 2024-409 Colones	0.00	6,375.00
19/08/2024	19/08/2024	1237688	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 09-15 agosto 2024	0.00	16,823,593.52

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
20/08/2024	20/08/2024	1238259	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 09 al 15 Agosto 2024.	873,776,467.43	0.00
26/08/2024	26/08/2024	1241877	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 16-22 agosto 2024	0.00	19,713,059.13
26/08/2024	26/08/2024	1241894	TD - Tra 2024-424 colones	0.00	1,012,550,629.38
26/08/2024	26/08/2024	1241895	TD - Tra 2024-424 Colones	0.00	74,186,846.44
26/08/2024	26/08/2024	1241896	TD - Tra 2024-424 Colones	0.00	253,429.08
27/08/2024	27/08/2024	1242621	Traslado Fondos de Acreditaciones que no corresponden del 2024.	804,047.31	0.00
29/08/2024	29/08/2024	1244784	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 16 al 22 Agosto 2024.	1,105,899,916.72	0.00
03/09/2024	03/09/2024	1246596	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-441	0.00	1,238,727,014.29
03/09/2024	03/09/2024	1246597	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-441	0.00	126,081,190.07
03/09/2024	03/09/2024	1246601	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-441	0.00	3,489,449.07
03/09/2024	03/09/2024	1246603	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-441	0.00	4,535.00
03/09/2024	03/09/2024	1246757	Complemento de Ingresos del TRN semana del 23 al 31 Agosto 2024.	0.00	23,953,097.52
03/09/2024	03/09/2024	1246763	Complemento de Ingresos de TRN del 01 al 31 Agosto 2024.	0.00	582,061.88
04/09/2024	04/09/2024	1247388	Reintegro de Recursos a CU Presupuestaria.	178,000.00	0.00
06/09/2024	06/09/2024	1248615	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 23 al 31 Agosto 2024.	1,392,659,347.83	0.00
09/09/2024	09/09/2024	1249175	Complemento de Ingresos de TRN semana del 02 al 05 Setiembre 2024.	0.00	15,813,403.73
10/09/2024	10/09/2024	1249429	Guatuso 1-2 Trim 2024	0.00	3,153,876.54
11/09/2024	11/09/2024	1250675	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-456	0.00	946,129,195.74
11/09/2024	11/09/2024	1250678	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-456	0.00	12,100.00
16/09/2024	16/09/2024	1253181	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 05 Setiembre 2024.	961,952,299.47	0.00
16/09/2024	16/09/2024	1253183	Traslado Fondos reversión del gasto-viáticos.	2,400.00	0.00
16/09/2024	16/09/2024	1253297	Factura CCSS mes Agosto 2024.	0.00	269,860,004.00
16/09/2024	16/09/2024	1253300	Complemento de Ingresos de TRN semana del 06 al 12 Setiembre 2024.	0.00	20,932,454.95
17/09/2024	17/09/2024	1253743	PLA periodo 08-2024	269,860,004.00	0.00
18/09/2024	18/09/2024	1255294	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-469	0.00	1,084,885,447.62
18/09/2024	18/09/2024	1255295	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-469	0.00	59,360,335.12
18/09/2024	18/09/2024	1255297	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-469	0.00	63,342,989.57
20/09/2024	20/09/2024	1256469	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 06 al 12 Setiembre 2024.	1,231,675,103.80	0.00
20/09/2024	20/09/2024	1256493	Guatuso/Liquidacion2023	0.00	488,839.26
23/09/2024	23/09/2024	1256915	TD - Tra 2024-482 Colones	0.00	906,654,820.31
23/09/2024	23/09/2024	1256916	TD - Tra 2024-482 Colones	0.00	9,070.00
23/09/2024	23/09/2024	1256926	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 13-19 septiembre 2024	0.00	17,833,194.53
24/09/2024	24/09/2024	1258712	Traslado Fondos por acreditaciones que no corresponden.	494,355.00	0.00
26/09/2024	26/09/2024	1260057	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 13 al 19 Setiembre 2024.	924,491,569.10	0.00
01/10/2024	01/10/2024	1263976	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 20-30 septiembre 2024	0.00	25,830,426.68
01/10/2024	01/10/2024	1263982	Complementos de Ingresos de TRN, correspondiente del septiembre 2024 dólares	0.00	440,592.36
02/10/2024	02/10/2024	1264641	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-502	0.00	1,339,697,789.19
02/10/2024	02/10/2024	1264643	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-502	0.00	29,325,493.98
02/10/2024	02/10/2024	1264646	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-502	0.00	15,022,991.05
02/10/2024	02/10/2024	1264659	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-502	0.00	81,660.00
02/10/2024	02/10/2024	1264929	REVERSION DEL GASTO POR DEVOLUCION DE VIATICOS TRA-505	64,600.00	0.00
03/10/2024	03/10/2024	1265586	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 20 al 30 de Septiembre del 2024 TRA-509	1,410,334,353.26	0.00

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
04/10/2024	04/10/2024	1266197	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-512	0.00	588,947,503.59
04/10/2024	04/10/2024	1266199	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-512	0.00	14,860.00
07/10/2024	07/10/2024	1266556	Reversión del gasto TRA-515	3,800.00	0.00
07/10/2024	07/10/2024	1266559	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-03 octubre 2024	0.00	11,242,586.43
08/10/2024	08/10/2024	1267342	Reversión del gasto	8,800.00	0.00
09/10/2024	09/10/2024	1268531	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 01 al 03 de Octubre 2024	600,192,350.02	0.00
14/10/2024	14/10/2024	1271507	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 04-10 octubre 2024	0.00	21,469,535.65
14/10/2024	14/10/2024	1271514	CCSS de Septiembre 2024 Fact 941855111-1	0.00	252,796,382.00
14/10/2024	14/10/2024	1271527	TD - Tra 2024-527 Colones	0.00	1,073,467,314.27
14/10/2024	14/10/2024	1271528	TD - Tra 2024-527 Colones	0.00	104,969,253.81
15/10/2024	15/10/2024	1272006	PLA periodo 09-2024	252,796,382.00	0.00
17/10/2024	17/10/2024	1274330	Municipalidad de Sarapiquí, tercer trimestre 2024 transf 504393	0.00	4,767,061.33
17/10/2024	17/10/2024	1274445	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 04 al 10 Octubre 2024.	1,199,906,103.73	0.00
21/10/2024	21/10/2024	1275485	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 11-18 octubre 2024	0.00	18,192,484.40
21/10/2024	21/10/2024	1275488	TD - Tra 2024-540 Colones	0.00	899,921,435.59
21/10/2024	21/10/2024	1275489	TD - Tra 2024-540 Colones	0.00	112,331,619.56
21/10/2024	21/10/2024	1275490	TD - Tra 2024-540 Colones	0.00	87,862,477.52
21/10/2024	21/10/2024	1275491	TD - Tra 2024-540 Colones	0.00	18,811.88
24/10/2024	24/10/2024	1276742	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 11 al 17 Octubre 2024	1,123,093,890.28	0.00
28/10/2024	28/10/2024	1278781	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-548	0.00	965,919,200.44
28/10/2024	28/10/2024	1278783	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-548	0.00	158,939,433.24
28/10/2024	28/10/2024	1278784	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024548	0.00	3,010.00
28/10/2024	28/10/2024	1278827	Complemento de Ingresos de TRN semana del 18 al 24 Octubre 2024.	0.00	19,125,110.94
30/10/2024	30/10/2024	1281281	Traslado Fondos por acreditaciones que no corresponden.	330,077.89	0.00
30/10/2024	30/10/2024	1281343	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CR-022-2023 corresp. del 18 al 24 Octubre 2024.	1,143,656,676.73	0.00
31/10/2024	31/10/2024	1282331	Aporte 3 Trim 2024	0.00	996,703.33
04/11/2024	04/11/2024	1284516	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 25-31 Octubre 2024	0.00	21,449,453.91
04/11/2024	04/11/2024	1284521	Complementos de Ingresos de TRN, correspondiente de octubre 2024 dólares	0.00	615,797.51
05/11/2024	05/11/2024	1285233	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-573	0.00	1,123,237,298.17
05/11/2024	05/11/2024	1285240	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-573	0.00	90,549,633.90
05/11/2024	05/11/2024	1285241	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-573	0.00	16,861,361.50
05/11/2024	05/11/2024	1285264	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-573	0.00	327,500.00
05/11/2024	05/11/2024	1285299	Devolución de Viáticos del 25 al 31 Octubre 2024.	316,500.00	0.00
06/11/2024	06/11/2024	1286221	Traslado Fondos Prescripción Gtías No Identificadas TRA-2024-577	0.00	224,850.00
11/11/2024	11/11/2024	1288268	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 01-07 noviembre 2024	0.00	17,935,474.09
11/11/2024	11/11/2024	1288277	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-583	0.00	978,107,522.96
11/11/2024	11/11/2024	1288280	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-583	0.00	70,486,933.35
11/11/2024	11/11/2024	1288283	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-583	0.00	1,505.00
11/11/2024	11/11/2024	1288379	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 25 al 31 de Octubre 2024 TRA-587	1,253,721,248.32	0.00
14/11/2024	14/11/2024	1290215	CCSS Fact 424225820 Octubre 2024	0.00	250,835,978.00
14/11/2024	14/11/2024	1290334	CCSS Ad Fact 41337085 Sept 2024	0.00	4,793.00
14/11/2024	14/11/2024	1290340	CCSS Ad Factur 41337081-1 Sept 2024	0.00	183,649.00

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
14/11/2024	14/11/2024	1290748	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 01 al 07 de Nov 2024 TRA-594	1,066,756,285.40	0.00
15/11/2024	15/11/2024	1291502	PLA periodo 10-2024	250,835,978.00	0.00
18/11/2024	18/11/2024	1292141	ADI periodo 09-2024	188,442.00	0.00
18/11/2024	18/11/2024	1292323	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 08-14 noviembre 2024	0.00	19,059,092.33
19/11/2024	19/11/2024	1292906	TD - Tra 2024-597 Colones	0.00	918,176,114.93
19/11/2024	19/11/2024	1292908	TD - Tra 2024-597 Colones	0.00	53,824,525.35
19/11/2024	19/11/2024	1292911	TD - Tra 2024-597 Colones	0.00	3,030.00
25/11/2024	25/11/2024	1295148	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 15-21 noviembre 2024	0.00	16,761,641.60
26/11/2024	26/11/2024	1295931	TD - Tra 2024-611 Colones	0.00	1,060,803,446.21
26/11/2024	26/11/2024	1295935	TD - Tra 2024-611 Colones	0.00	23,491.00
26/11/2024	26/11/2024	1295956	Devolución de dinero Brenda Ortiz	330,077.89	0.00
26/11/2024	26/11/2024	1295994	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 08 al 14 Noviembre 2024.	991,062,762.51	0.00
27/11/2024	27/11/2024	1297025	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 15 al 21 Noviembre 2024.	1,077,258,501.02	0.00
03/12/2024	03/12/2024	1303764	Complemento de Ingresos de TRN semana del 22 al 28 Noviembre 2024.	0.00	24,162,411.04
03/12/2024	03/12/2024	1303884	Complemento de Ingresos de TRN semana del 22 al 28 Noviembre 2024.	0.00	536,687.47
03/12/2024	03/12/2024	1303992	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-625	0.00	1,205,761,856.65
03/12/2024	03/12/2024	1303995	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-625	0.00	99,879,009.63
03/12/2024	03/12/2024	1303998	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-625	0.00	24,189,256.25
03/12/2024	03/12/2024	1304000	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-625	0.00	9,115.00
04/12/2024	04/12/2024	1304407	Complemento de Ingresos de TRN del 29 Noviembre 2024.	0.00	3,695,041.94
04/12/2024	04/12/2024	1304409	Complemento de Ingresos de TRN del 29 Noviembre 2024.	0.00	25,731.13
06/12/2024	06/12/2024	1306667	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 22 al 30 Noviembre 2024.	1,358,259,109.11	0.00
09/12/2024	09/12/2024	1307101	Complemento de Ingresos TRN semana del 02 al 05 Diciembre 2024.	0.00	14,353,289.47
11/12/2024	11/12/2024	1310052	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-643	0.00	821,596,350.17
11/12/2024	11/12/2024	1310053	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-643	0.00	22,318.00
13/12/2024	13/12/2024	1312484	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 05 Diciembre 2024.	835,971,957.64	0.00
16/12/2024	16/12/2024	1313826	Traslado Fondos CCSS Factura 112320241143122417-1 mes Noviembre 2024.	0.00	253,322,436.00
16/12/2024	16/12/2024	1313830	Traslado Fondos CCSS Factura 112320241042543995-1 Adicional Octubre 2024.	0.00	2,339,077.00
16/12/2024	16/12/2024	1313832	Traslado Fondos CCSS Factura 112320241142656535-1 Adicional Noviembre 2024.	0.00	1,835,593.00
16/12/2024	16/12/2024	1313834	Complemento de Ingresos TRN semana del 06 al 12 Diciembre 2024.	0.00	24,436,115.99
16/12/2024	16/12/2024	1314164	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-658	0.00	1,302,011,454.17
16/12/2024	16/12/2024	1314170	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-658	0.00	73,603,053.70
16/12/2024	16/12/2024	1314176	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-658	0.00	70,886,334.42
16/12/2024	16/12/2024	1314178	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-658	0.00	21,600.00
17/12/2024	17/12/2024	1315171	PLA periodo 11-2024	253,322,436.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	1314790	Reversión Cuenta por Cobrar de Soto Ortiz Brenda.	660,141.78	0.00
18/12/2024	18/12/2024	1317458	ADI periodo 10-2024	2,339,077.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	1317461	ADI periodo 11-2024	1,835,593.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	1317002	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 06 al 12 Diciembre 2024.	1,470,298,416.50	0.00
20/12/2024	20/12/2024	1322031	MUNIC.SARAPIQUI TRANSF DE LEY A NOVIEMBRE	0.00	1,588,810.18
23/12/2024	23/12/2024	1323340	TD - Tra 2024-680 Colones	0.00	1,655,625,178.09
23/12/2024	23/12/2024	1323400	TD - Tra 2024-680 Colones	0.00	204,544.00

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
23/12/2024	23/12/2024	1323401	TD - Tra 2024-680 Colones	0.00	306,962,857.41
23/12/2024	23/12/2024	1323493	Complementos de Ingresos de TRN, Semana del 13-20 diciembre 2024	0.00	33,888,604.50
23/12/2024	23/12/2024	1323991	Devolución de dinero C x c de Brenda Soto Ortiz, Liquidación	14.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	1324179	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 13 al 20 Diciembre 2024.	1,998,269,980.18	0.00

Saldo Inicial	Débitos		Créditos		Saldo Final
	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
0.00	92	60,376,354,734.37	232	60,376,354,734.37	0.00

Movimientos pendientes	Débitos		Créditos		Saldo Final Disponible
	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
	0	0.00	0	0.00	0.00



Departamento de Servicios Financieros a Terceros