

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

Cuenta bancaria		15784000030997		Moneda	Colones		Saldo Inicial		772,388,257.68
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
23/12/2024	NCR	681		Traslado de Garantía de Digital Managment Systems	23/12/2024		620,370.00	0.00	773,008,627.68
23/12/2024	NCR	679		Traslado de fondos de Incumplimiento en procesos de Licitación de Repreinsa, Productive Business, y JDF Inversiones	23/12/2024		52,583.76	0.00	773,061,211.44
23/12/2024	NCR	679		Traslado de fondos de Incumplimiento en procesos de Licitación de Repreinsa, Productive Business, y JDF Inversiones	23/12/2024		174,635.04	0.00	773,235,846.48
23/12/2024	NCR	679		Traslado de fondos de Incumplimiento en procesos de Licitación de Repreinsa, Productive Business, y JDF Inversiones	23/12/2024		5,227.20	0.00	773,241,073.68
Total movimientos							852,816.00	0.00	
Monto Saldo Inicial Cta:				772,388,257.68	Monto Saldo Final:				773,241,073.68

* - 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