

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

Cuenta bancaria		211158-6		Moneda Colones		Saldo Inicial		99,879,009.63	
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
02/12/2024	NCR	* 19018398		CREDITO INTERBANCA RI // MUNICI PALIDAD DE MORA V I A 3% IBI	02/12/2024		70,466.49	0.00	99,949,476.12
02/12/2024	NCR	* 1		INTERNET TRANS BCR // MUNICI PALIDAD DE GARABITO 3% IBI	02/12/2024		4,154,564.96	0.00	104,104,041.08
03/12/2024	NCR	* 58822101		PIN ENTRANTE SINPE // MUNICI PALIDAD DE SAN RAMÓN 3% IBI	03/12/2024		4,639,803.25	0.00	108,743,844.33
03/12/2024	NDE	625		TRASLADOS DE FONDOS, FLUJOS DE EFECTIVO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE	03/12/2024		0.00	99,879,009.63	8,864,834.70
04/12/2024	NCR	* 18524532		CREDITO INTERBANCA RI // MUNICI PALIDAD DE GRECIA 3% IBI	04/12/2024		3,779,942.00	0.00	12,644,776.70
04/12/2024	NCR	* 18524463		CREDITO INTERBANCA RI // MUNICI PALIDAD DE DESAMPA RADOS 3% IBI	04/12/2024		9,853,526.53	0.00	22,498,303.23
05/12/2024	NCR	* 24		INTERNET TRANS BCR // MUNICI PALIDAD DE A SERRI 3% IBI	05/12/2024		1,670,026.32	0.00	24,168,329.55
05/12/2024	NCR	* 59089681		PIN ENTRANTE SINPE // MUNICI PALIDAD DE MONTES DE ORO 3% IBI	05/12/2024		2,147,969.00	0.00	26,316,298.55
05/12/2024	NCR	* 18393586		CREDITO INTERBANCA RI // MUNICI PALIDAD DE ZARCERO 3% IBI	05/12/2024		702,952.14	0.00	27,019,250.69
09/12/2024	NCR	* 34970253		INTERNET TRANS BCR // MUNICI PALIDAD DE POÁS 3% IBI	09/12/2024		2,622,713.55	0.00	29,641,964.24
09/12/2024	NCR	* 45620241		INTERNET TRANS BCR // MUNICI PALIDAD DE SAN ISIDRO 3% IBI	09/12/2024		4,414,710.72	0.00	34,056,674.96
10/12/2024	NCR	* 59696771		PIN ENTRANTE SINPE // CONSEJO MUNICI PAL DISTRITO DE LEPANTO 3% IBI	10/12/2024		2,726,554.95	0.00	36,783,229.91
10/12/2024	NCR	* 59691957		PIN ENTRANTE SINPE // MUNICI PALIDAD DE SAN RAMÓN 3% IBI	10/12/2024		1,734,777.05	0.00	38,518,006.96
11/12/2024	NCR	* 582147		INTERNET TRANS BCR // MUNICI PALIDAD DE GOLFITO 3% IBI	11/12/2024		4,827,100.88	0.00	43,345,107.84
11/12/2024	NCR	* 91922490		INTERNET TRANSF PLAN // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. BAGACES	11/12/2024		176,421.00	0.00	43,521,528.84
11/12/2024	NCR	* 1684740		INTERNET TRANS BCR // MUNICI PALIDAD DE SANTA BÁRBARA 3% IBI	11/12/2024		1,206,935.70	0.00	44,728,464.54
11/12/2024	NCR	* 18412858		CREDITO INTERBANCA RI // MUNICI PALIDAD DE ZARCERO 3% IBI	11/12/2024		688,170.30	0.00	45,416,634.84
11/12/2024	NCR	* 1671		INTERNET TRANS BCR // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. POCOCÍ	11/12/2024		940,912.00	0.00	46,357,546.84
12/12/2024	NCR	* 11540040		INTERNET TRANS BCR // MUNICI PALIDAD DE ALAJUELA 3% IBI	12/12/2024		25,052,128.89	0.00	71,409,675.73
12/12/2024	NCR	* 59945261		PIN ENTRANTE SINPE // MUNICI PALIDAD DE ABANGARES 3% IBI	12/12/2024		1,057,635.23	0.00	72,467,310.96
12/12/2024	NCR	* 7006		INTERNET TRANS BCR //MUNICI PALIDAD DE PUNTA RENAS 3% IBI	12/12/2024		1,135,742.74	0.00	73,603,053.70
13/12/2024	NCR	* 60017214		PIN ENTRANTE SINPE // MUNICI PALIDAD DE OREAMUNO 3%	13/12/2024		3,026,892.46	0.00	76,629,946.16

* - 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			211158-6	Moneda	Colones	99,879,009.63			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
13/12/2024	NCR	* 924270		IBI					
13/12/2024	NCR	* 60128652		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 3% IBI	13/12/2024		4,279,903.95	0.00	80,909,850.11
13/12/2024	NCR	* 2		PIN ENTRANTE SINPE // MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 3% IBI	13/12/2024		462,171.59	0.00	81,372,021.70
13/12/2024	NCR	* 18514042		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 3% IBI	13/12/2024		15,525,053.76	0.00	96,897,075.46
13/12/2024	NCR	* 37895392		CREDITO INTERBANCA RI // (CONVENIO NOVIEMBRE 2024) M. GRECIA	13/12/2024		426,350.75	0.00	97,323,426.21
13/12/2024	NCR	* 20416		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 3% IBI	13/12/2024		9,453,372.42	0.00	106,776,798.63
16/12/2024	NCR	* 804		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE CAÑAS 3% IBI	16/12/2024		5,431,683.80	0.00	112,208,482.43
16/12/2024	NCR	* 658		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE PALMARES 3% IBI	16/12/2024		2,312,764.04	0.00	114,521,246.47
16/12/2024	NDE			Traslado del Flujo de Efectivo de la semana del 06-12 de Diciembre en Colones	16/12/2024		0.00	73,603,053.70	40,918,192.77
17/12/2024	NCR	* 48020241		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 3% IBI	17/12/2024		4,228,950.00	0.00	45,147,142.77
17/12/2024	NCR	* 60529029		PIN ENTRANTE SINPE // MUNICIPALIDAD DE DOTA 3% IBI	17/12/2024		2,961,810.40	0.00	48,108,953.17
18/12/2024	NCR	* 5553968		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE ATENAS 3% IBI	18/12/2024		1,872,017.77	0.00	49,980,970.94
18/12/2024	NCR	* 60660247		PIN ENTRANTE SINPE // CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE PAQUERA 3% IBI	18/12/2024		581,278.52	0.00	50,562,249.46
18/12/2024	NCR	* 1930038		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 3% IBI	18/12/2024		1,608,262.65	0.00	52,170,512.11
18/12/2024	NCR	* 14750706		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 3% IBI	18/12/2024		4,212,378.92	0.00	56,382,891.03
18/12/2024	NCR	* 15668986		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 3% IBI	18/12/2024		9,029,540.05	0.00	65,412,431.08
18/12/2024	NCR	* 13079767		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 3% IBI	18/12/2024		4,297,945.90	0.00	69,710,376.98
18/12/2024	NCR	* 123321		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 3% IBI	18/12/2024		7,000,000.00	0.00	76,710,376.98
18/12/2024	NCR	* 20241218		INTERNET TRANS BCR //MUNICIPALIDAD DE MORA 3% IBI	18/12/2024		2,473,626.20	0.00	79,184,003.18
18/12/2024	NCR	* 18519982		CREDITO INTERBANCA RI // MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 3% IBI	18/12/2024		1,545,036.43	0.00	80,729,039.61
18/12/2024	NCR	* 1055		INTERNET TRANS BCR //MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 3% IBI	18/12/2024		6,619,211.09	0.00	87,348,250.70
19/12/2024	NCR	* 35255259		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 3% IBI	19/12/2024		6,314,924.02	0.00	93,663,174.72
19/12/2024	NCR	* 191224		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE SANPABLO 3% IBI	19/12/2024		13,669,196.62	0.00	107,332,371.34
19/12/2024	NCR	* 3699516		INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 3% IBI	19/12/2024		55,365,370.00	0.00	162,697,741.34
19/12/2024	NCR	* 60809241		PIN ENTRANTE SINPE // MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 3%	19/12/2024		5,443,286.46	0.00	168,141,027.80

* - 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			211158-6		Moneda Colones		99,879,009.63		
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
19/12/2024	NCR	* 18546679		IBI CREDITO INTERBANCARI // MUNICIPALIDAD DE MATINA 3%	19/12/2024		1,584,644.15	0.00	169,725,671.95
19/12/2024	NCR	* 18572299		IBI CREDITO INTERBANCARI //MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 3% IBI (CMD.CERVANTES)	19/12/2024		500,000.00	0.00	170,225,671.95
19/12/2024	NCR	* 93001		IBI INTERNET TRANSF PLAN // MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 3%	19/12/2024		20,975,075.13	0.00	191,200,747.08
19/12/2024	NCR	* 3283307		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 3%	19/12/2024		14,625,769.29	0.00	205,826,516.37
19/12/2024	NCR	* 60841596		IBI PIN ENTRANTE SINPE // MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 3% IBI	19/12/2024		912,367.46	0.00	206,738,883.83
20/12/2024	NCR	* 668		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE NICOYA 3% IBI	20/12/2024		75,596,945.98	0.00	282,335,829.81
20/12/2024	NCR	* 7588981		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 3% IBI	20/12/2024		676,075.06	0.00	283,011,904.87
20/12/2024	NCR	* 12001		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTES 3% IBI	20/12/2024		798,027.29	0.00	283,809,932.16
20/12/2024	NCR	* 796		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE NICOYA 3% IBI	20/12/2024		11,587,387.87	0.00	295,397,320.03
20/12/2024	NCR	* 2914		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE BELÉN 3% IBI	20/12/2024		7,306,901.11	0.00	302,704,221.14
20/12/2024	NCR	* 14981412		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 3% IBI	20/12/2024		2,182,376.35	0.00	304,886,597.49
20/12/2024	NCR	* 17305		IBI INTERNET TRANS BCR //MUNICIPALIDAD DE OROTINA 3% IBI	20/12/2024		2,076,259.92	0.00	306,962,857.41
23/12/2024	NCR	* 18465925		IBI CREDITO INTERBANCARI // MUNICIPALIDAD DE UPALA 3% IBI	23/12/2024		204,441.03	0.00	307,167,298.44
23/12/2024	NCR	* 18465964		IBI CREDITO INTERBANCARI // MUNICIPALIDAD DE UPALA 3% IBI	23/12/2024		13,847,767.22	0.00	321,015,065.66
23/12/2024	NDE	680		Traslado de fondos Colones Flujo del 13-20 de Diciembre 2024	23/12/2024		0.00	306,962,857.41	14,052,208.25
24/12/2024	NCR	* 18396172		IBI CREDITO INTERBANCARI // MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 3% IBI	24/12/2024		21,774,793.27	0.00	35,827,001.52
26/12/2024	NCR	* 504240		IBI PIN ENTRANTE SINPE // CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE TUCURRIQUE 3% IBI	26/12/2024		724,024.45	0.00	36,551,025.97
27/12/2024	NCR	* 7315830		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 3% IBI	27/12/2024		15,637,895.52	0.00	52,188,921.49
27/12/2024	NCR	* 43408532		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 3% IBI	27/12/2024		1,915,567.39	0.00	54,104,488.88
30/12/2024	NCR	* 13071712		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE BARVA 3% IBI	30/12/2024		12,940,087.35	0.00	67,044,576.23
30/12/2024	NCR	* 61782922		IB PIN ENTRANTE SINPE // MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA 3% IB	30/12/2024		933,327.00	0.00	67,977,903.23
30/12/2024	NCR	* 14371160		IBI INTERNET TRANS BCR // MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 3% IBI	30/12/2024		30,523,324.26	0.00	98,501,227.49
Total movimientos							479,067,138.60	480,444,920.74	
Monto Saldo Inicial Cta:			99,879,009.63		Monto Saldo Final:		98,501,227.49		

* - 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	211158-6	Moneda	Colones	99,879,009.63
-----------------	----------	--------	---------	---------------

* - 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