

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

Cuenta bancaria			85472-7		Moneda	Colones			Saldo Inicial	1,205,999,137.69
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción		Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
02/12/2024	NCR	* 494795		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 01122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL		02/12/2024		3,594,215.84	0.00	1,209,593,353.53
02/12/2024	DEP	78349042		Depósito generado por :CDC-2024-226		02/12/2024		3,030.00	0.00	1,209,596,383.53
02/12/2024	NCR	* 484952		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 30112024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL		02/12/2024		13,818,396.60	0.00	1,223,414,780.13
02/12/2024	NCR	* 487134		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 30112024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA		02/12/2024		206,669.77	0.00	1,223,621,449.90
02/12/2024	NCR	* 55178425		INTERNET TRANS BCR // CONSULTAS WEB SERVICES DIC 2024 VENTA BASE DE DATOS		02/12/2024		137,860.00	0.00	1,223,759,309.90
02/12/2024	NCR	* 58582745		PIN ENTRANTE SINPE // CREDISERVER SOC-COMPRA BASE MU VENTA BASE DE DATOS		02/12/2024		2,205,030.00	0.00	1,225,964,339.90
02/12/2024	NCR	* 555		INTERNET TRANS BCR // PAGO CONCESION PUESTOS TIMBRES		02/12/2024		201,000.00	0.00	1,226,165,339.90
02/12/2024	NCR	* 77867		NOTAS DE CREDITO // PAGO VENTA TIMBRES RN NOVIEMBR		02/12/2024		30,360,000.00	0.00	1,256,525,339.90
02/12/2024	NCR	* 19031168		CREDITO INTERBANCARI // TRANSUNION_COSTPLANESBPPP VENTA BASE DE DATOS		02/12/2024		1,598,820.00	0.00	1,258,124,159.90
02/12/2024	NCR	* 212001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL		02/12/2024		201,656,950.79	0.00	1,459,781,110.69
02/12/2024	NCR	* 212040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES		02/12/2024		1,053,683.60	0.00	1,460,834,794.29
02/12/2024	NCR	* 20602124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS		02/12/2024		884,697.98	0.00	1,461,719,492.27
02/12/2024	NCR	* 267511		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS		02/12/2024		4,120.00	0.00	1,461,723,612.27
02/12/2024	NDE	* 2911001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 29 11 2024		02/12/2024		0.00	3,077,630.15	1,458,645,982.12
02/12/2024	NDE	* 2911040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 29 11 2024		02/12/2024		0.00	18,317.80	1,458,627,664.32
02/12/2024	NCR	* 503914		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 02122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL		02/12/2024		1,969,286.27	0.00	1,460,596,950.59
03/12/2024	NCR	* 267661		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS		03/12/2024		2,060.00	0.00	1,460,599,010.59
03/12/2024	NCR	* 511436		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 03122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL		03/12/2024		16,795,945.90	0.00	1,477,394,956.49
03/12/2024	NCR	* 513573		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 03122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA		03/12/2024		176,225.23	0.00	1,477,571,181.72
03/12/2024	NCR	* 58732970		PIN ENTRANTE SINPE // FIDUCIARIA TACUMA S.A.-Pago Apartado #749		03/12/2024		15,000.00	0.00	1,477,586,181.72

* - 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				85472-7	Moneda	Colones	1,205,999,137.69			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar	
03/12/2024	NCR	* 86690889		INTERNET TRANS BCR // COMPRA BD MUEBLES INMUEBLES JURIDIC VENTA BASE DE DATOS	03/12/2024		5,434,340.00	0.00	1,483,020,521.72	
03/12/2024	NDE	* 212040		COM REC ENT TA SACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TA SACION DEL 02 12 2024	03/12/2024		0.00	22,418.80	1,482,998,102.92	
03/12/2024	NCR	* 312001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	03/12/2024		139,053,420.76	0.00	1,622,051,523.68	
03/12/2024	NCR	* 312040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	03/12/2024		1,143,632.20	0.00	1,623,195,155.88	
03/12/2024	NCR	* 20603124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	03/12/2024		227,142.18	0.00	1,623,422,298.06	
03/12/2024	NDE	625		TRASLADOS DE FONDOS, FLUJOS DE EFECTIVO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE	03/12/2024		0.00	1,205,761,856.65	417,660,441.41	
03/12/2024	NDE	* 212001		COM REC ENT TA SACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TA SACION DEL 02 12 2024	03/12/2024		0.00	4,290,570.50	413,369,870.91	
03/12/2024	NCR	* 18486747		CREDITO INTERBANCARI // SOCIEDAD ANONIMBE VENTA BASE DE DATOS SAVA MOTORS	03/12/2024		256,200.00	0.00	413,626,070.91	
04/12/2024	NCR	* 267759		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS	04/12/2024		10,300.00	0.00	413,636,370.91	
04/12/2024	NCR	* 520986		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 04122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	04/12/2024		15,922,163.62	0.00	429,558,534.53	
04/12/2024	NCR	* 523128		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 04122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	04/12/2024		436,096.95	0.00	429,994,631.48	
04/12/2024	NCR	* 78134		NOTAS DE CREDITO // DIF CONTABLES TIMBRES 02 DIC	04/12/2024		2,804,469.97	0.00	432,799,101.45	
04/12/2024	NCR	* 781311		NOTAS DE CREDITO // DIF CONTABLES TIMBRES 03 DIC	04/12/2024		2,734.00	0.00	432,801,835.45	
04/12/2024	DEP	78354842		Depósito generado por :CDC-2024-228	04/12/2024		3,030.00	0.00	432,804,865.45	
04/12/2024	NCR	* 412040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	04/12/2024		1,336,379.20	0.00	434,141,244.65	
04/12/2024	NCR	* 20604124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	04/12/2024		657,774.06	0.00	434,799,018.71	
04/12/2024	NDE	* 312001		COM REC ENT TA SACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TA SACION DEL 03 12 2024	04/12/2024		0.00	2,958,580.72	431,840,437.99	
04/12/2024	NDE	* 312040		COM REC ENT TA SACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TA SACION DEL 03 12 2024	04/12/2024		0.00	24,332.60	431,816,105.39	
04/12/2024	NCR	* 412001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	04/12/2024		182,021,188.47	0.00	613,837,293.86	
05/12/2024	NCR	* 267852		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS	05/12/2024		10,300.00	0.00	613,847,593.86	

* - 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			85472-7	Moneda	Colones	1,205,999,137.69			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
05/12/2024	NCR	* 530619		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 05122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	05/12/2024		18,618,658.23	0.00	632,466,252.09
05/12/2024	NCR	* 532767		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 05122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	05/12/2024		144,202.12	0.00	632,610,454.21
05/12/2024	NCR	* 18411299		CREDITO INTERBANCARI // APARTADO #1176 A SELECOM_ABOGADCD BAC	05/12/2024		15,000.00	0.00	632,625,454.2
05/12/2024	NCR	* 512001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	05/12/2024		190,444,880.22	0.00	823,070,334.43
05/12/2024	DEP	78357449		Depósito generado por :CDC-2024-229	05/12/2024		15,000.00	0.00	823,085,334.43
05/12/2024	NCR	* 20605124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	05/12/2024		1,591,803.08	0.00	824,677,137.51
05/12/2024	NDE	* 412001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 04 12 2024	05/12/2024		0.00	3,872,788.98	820,804,348.53
05/12/2024	NDE	* 412040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 04 12 2024	05/12/2024		0.00	28,433.60	820,775,914.93
05/12/2024	NDE	* 212040		COM REC ENT TASACION // NOTAS DE DEBITO DIFERENCIA COMISION TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 02 12 2024	05/12/2024		0.00	546.80	820,775,368.13
05/12/2024	NDE	* 212001		COM REC ENT TASACION // NOTAS DE DEBITO DIFERENCIA COMISION TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 02 12 2024	05/12/2024		0.00	59,669.52	820,715,698.61
05/12/2024	NCR	* 512040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	05/12/2024		1,117,932.60	0.00	821,833,631.21
06/12/2024	NCR	* 267941		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS	06/12/2024		6,180.00	0.00	821,839,811.21
06/12/2024	NCR	* 540379		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 06122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	06/12/2024		16,525,062.89	0.00	838,364,874.10
06/12/2024	NCR	* 542580		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 06122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	06/12/2024		89,480.41	0.00	838,454,354.51
06/12/2024	NCR	* 78612		PIN ENTRANTE SINPE // NOTAS DE CREDITO AJUSTE DE MONTO DEPOSITADO POR ERROR DEL 02/12/2024	06/12/2024		22,965.60	0.00	838,477,320.11
06/12/2024	NDE	* 512040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 05 12 2024	06/12/2024		0.00	23,785.80	838,453,534.31
06/12/2024	NCR	* 612040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	06/12/2024		770,988.00	0.00	839,224,522.31
06/12/2024	NCR	* 20606124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	06/12/2024		6,230,355.78	0.00	845,454,878.09
06/12/2024	NDE	* 512001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 05 12 2024	06/12/2024		0.00	4,052,016.10	841,402,861.99

* - 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			85472-7	Moneda	Colones	1,205,999,137.69			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
06/12/2024	NCR	* 612001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	06/12/2024		210,142,112.97	0.00	1,051,544,974.96
09/12/2024	NCR	639		Traslado fondos pago aguinaldo de pensión 2024.	09/12/2024		13,642,787.09	0.00	1,065,187,762.05
09/12/2024	NCR	* 22252362		TRANSFERENC BANCOBCR // CUENTA POR COBRAR FUNCIONARIO BRENDA GLORIANA SOTO ORTIZ TERCER Y CUARTO REINTEGRO	09/12/2024		660,141.78	0.00	1,065,847,903.83
09/12/2024	NCR	* 560092		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 08122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	09/12/2024		2,137,184.87	0.00	1,067,985,088.70
09/12/2024	NCR	* 562136		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 08122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	09/12/2024		1,568.80	0.00	1,067,986,657.50
09/12/2024	NCR	* 550288		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 07122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	09/12/2024		13,339,879.27	0.00	1,081,326,536.77
09/12/2024	NCR	* 552495		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 07122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	09/12/2024		303,729.46	0.00	1,081,630,266.23
09/12/2024	NDE	* 612040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 06 12 2024	09/12/2024		0.00	16,404.00	1,081,613,862.23
09/12/2024	NCR	* 575638		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 09122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	09/12/2024		1,579,397.75	0.00	1,083,193,259.98
09/12/2024	NCR	* 912001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	09/12/2024		310,982,456.72	0.00	1,394,175,716.70
09/12/2024	NCR	* 912040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	09/12/2024		1,439,177.60	0.00	1,395,614,894.30
09/12/2024	NCR	* 20609124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	09/12/2024		1,627,585.99	0.00	1,397,242,480.29
09/12/2024	NDE	* 612001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 06 12 2024	09/12/2024		0.00	4,471,106.14	1,392,771,374.15
09/12/2024	NCR	* 59514955		PIN ENTRANTE SINPE // MARTINEZ HIDALG-CANON RN 16 DICIEMBRE SODA COMEDOR	09/12/2024		184,762.80	0.00	1,392,956,136.95
10/12/2024	NCR	* 577386		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 10122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	10/12/2024		18,504,851.23	0.00	1,411,460,988.18
10/12/2024	NCR	* 579516		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 10122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	10/12/2024		297,885.67	0.00	1,411,758,873.85
10/12/2024	NCR	* 9491354		TRANSFERENC BANCOBCR // NYDIA PIEDRA RAMIREZ	10/12/2024		960.00	0.00	1,411,759,833.85
10/12/2024	NCR	* 18427988		CREDITO INTERBANCA RI // RACSA___ 3-101-009059	10/12/2024		14,134.05	0.00	1,411,773,967.90
10/12/2024	NCR	* 18427993		CREDITO INTERBANCA RI // RACSA___ 3-101-009059	10/12/2024		28,268.10	0.00	1,411,802,236.00
10/12/2024	DEP	78363470		Depósito generado por :CDC-2024-231	10/12/2024		1,505.00	0.00	1,411,803,741.00
10/12/2024	NCR	* 1012001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	10/12/2024		231,035,827.71	0.00	1,642,839,568.71

* - 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			85472-7		Moneda	Colones	1,205,999,137.69			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar	
10/12/2024	NCR	* 1012040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	10/12/2024		1,144,403.19	0.00	1,643,983,971.90	
10/12/2024	NDE	642		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-642	10/12/2024		0.00	13,642,787.09	1,630,341,184.81	
	SOL	SPG-2024-3231		BANCO DE COSTA RICA	05/12/2024	13,642,787.09	0.00	0.00	1,630,341,184.81	
10/12/2024	NDE	* 912001		COM REC ENT TA SACION // CIERRE DIA RIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TA SACION DEL 09 12 2024	10/12/2024		0.00	6,616,642.70	1,623,724,542.11	
10/12/2024	NDE	* 912040		COM REC ENT TA SACION // CIERRE DIA RIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TA SACION DEL 09 12 2024	10/12/2024		0.00	30,620.80	1,623,693,921.31	
10/12/2024	NCR	* 18458097		CREDITO INTERBANCA RI // (CONVENIO NOV IEMBRE 2024) M. MATINA	10/12/2024		294,035.00	0.00	1,623,987,956.31	
11/12/2024	NCR	* 268348		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS	11/12/2024		4,120.00	0.00	1,623,992,076.31	
11/12/2024	DEP	* 78368715		DEPOSITOS // APARTADO #17 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	11/12/2024		15,000.00	0.00	1,624,007,076.31	
11/12/2024	NCR	* 268383		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS	11/12/2024		8,240.00	0.00	1,624,015,316.31	
11/12/2024	NCR	* 586847		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 11122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	11/12/2024		19,689,907.87	0.00	1,643,705,224.18	
11/12/2024	NCR	* 588982		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 11122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	11/12/2024		79,087.09	0.00	1,643,784,311.27	
11/12/2024	NCR	* 10580232		TRANSFERENC BANCOBCR // PAGO DE TIMBRE - MOV. NULO.	11/12/2024		0.00	0.00	1,643,784,311.27	
11/12/2024	NCR	* 11100178		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #89	11/12/2024		15,000.00	0.00	1,643,799,311.27	
11/12/2024	NCR	* 18401070		CREDITO INTERBANCA RI // EFX_DE_COSTA_RICD BAC VENTA BASE DE DATOS	11/12/2024		5,434,340.00	0.00	1,649,233,651.27	
11/12/2024	NCR	* 1112001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	11/12/2024		200,135,575.25	0.00	1,849,369,226.52	
11/12/2024	NCR	* 1112040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	11/12/2024		1,284,980.00	0.00	1,850,654,206.52	
11/12/2024	NCR	* 20611124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	11/12/2024		227,423.69	0.00	1,850,881,630.21	
11/12/2024	NCR	* 10580232		TRANSFERENC BANCOBCR // PAGO DE TIMBRE	11/12/2024		1,920.00	0.00	1,850,883,550.21	
11/12/2024	NDE	643		TRASLADO DE FONDOS A CAJA ÚNICA AUXILIAR COLONES, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2024	11/12/2024		0.00	821,596,350.17	1,029,287,200.04	
11/12/2024	NDE	* 1012001		COM REC ENT TA SACION // CIERRE DIA RIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TA SACION DEL 10 12 2024	11/12/2024		0.00	4,915,651.98	1,024,371,548.06	
11/12/2024	NDE	* 1012040		COM REC ENT TA SACION // CIERRE DIA RIO TIMBRE 40	11/12/2024		0.00	24,349.00	1,024,347,199.06	

* - 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			85472-7	Moneda		Colones				1,205,999,137.69
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción		Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
11/12/2024	DEP	78368699		DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 10 12 2024		11/12/2024		15,000.00	0.00	1,024,362,199.06
11/12/2024	NCR	* 268360		Depósito generado por :CDC-2024-233		11/12/2024		10,300.00	0.00	1,024,372,499.06
12/12/2024	NCR	646		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS		12/12/2024		166,229.02	0.00	1,024,538,728.08
12/12/2024	NCR			Traslado de fondos para abono a cuenta de expediente proceso Judicial # 16-002750-1027-CA, a favor de Garrido Quesada Mónica		12/12/2024				
12/12/2024	NCR	* 268470		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS		12/12/2024		4,120.00	0.00	1,024,542,848.08
12/12/2024	NCR	* 596475		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 12122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL		12/12/2024		16,260,656.47	0.00	1,040,803,504.55
12/12/2024	NCR	* 598612		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 12122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA		12/12/2024		446,767.33	0.00	1,041,250,271.88
12/12/2024	NCR	* 79191		PIN ENTRANTE SINPE // NOTAS DE CREDITO DIFERENCIA CONTABLES EN RECAUDACION DE TIMBRES DE TASACION 09-12-2		12/12/2024		4,012,655.53	0.00	1,045,262,927.41
12/12/2024	NCR	* 7919110		PIN ENTRANTE SINPE // NOTAS DE CREDITO DIFERENCIA CONTABLE EN RECAUDACIÓN DE TIMBRES TASACION DEL 09-12-24		12/12/2024		99,948.60	0.00	1,045,362,876.01
12/12/2024	NDE	* 1112040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 11 12 2024		12/12/2024		0.00	27,340.00	1,045,335,536.01
12/12/2024	NCR	* 1212001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL		12/12/2024		258,293,682.88	0.00	1,303,629,218.89
12/12/2024	NCR	* 1212040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES		12/12/2024		1,400,628.20	0.00	1,305,029,847.09
12/12/2024	NCR	* 20612124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS		12/12/2024		1,628,316.61	0.00	1,306,658,163.70
12/12/2024	NCR	647		Traslado de fondos para pago de Impuestos del mes de Noviembre del 2024		12/12/2024		59,777,504.00	0.00	1,366,435,667.70
12/12/2024	NDE	* 1112001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 11 12 2024		12/12/2024		0.00	4,258,199.47	1,362,177,468.23
12/12/2024	NCR	* 14352768		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #269 ESTEBAN TROYO		12/12/2024		15,000.00	0.00	1,362,192,468.23
13/12/2024	NCR	* 268574		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS		13/12/2024		8,240.00	0.00	1,362,200,708.23
13/12/2024	NCR	* 606208		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 13122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL		13/12/2024		16,342,789.33	0.00	1,378,543,497.56
13/12/2024	NCR	* 608344		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 13122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA		13/12/2024		268,774.64	0.00	1,378,812,272.20

* - 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 85472-7				Moneda Colones	1,205,999,137.69				
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
13/12/2024	NCR	* 1312001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	13/12/2024		175,302,936.16	0.00	1,554,115,208.36
13/12/2024	NDE	* 1212040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 12 12 2024	13/12/2024		0.00	29,800.60	1,554,085,407.76
13/12/2024	NCR	* 20613124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	13/12/2024		886,091.90	0.00	1,554,971,499.66
13/12/2024	NDE	651		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA -2024-651	13/12/2024		0.00	166,229.02	1,554,805,270.64
	SOL	SPG-2024-3312		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA	11/12/2024	166,229.02	0.00	0.00	1,554,805,270.64
13/12/2024	NDE	* 1212001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 12 12 2024	13/12/2024		0.00	5,495,605.35	1,549,309,665.29
13/12/2024	NCR	* 1312040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	13/12/2024		1,015,134.20	0.00	1,550,324,799.49
16/12/2024	NCR	656		Traslado de fondos para pensión de IQ de Diciembre 2024	16/12/2024		6,704,949.81	0.00	1,557,029,749.30
16/12/2024	NCR	* 268655		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS	16/12/2024		4,120.00	0.00	1,557,033,869.30
16/12/2024	NCR	* 634680		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 16122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	16/12/2024		1,488,720.43	0.00	1,558,522,589.73
16/12/2024	NCR	* 635932		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 16122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	16/12/2024		27,110.82	0.00	1,558,549,700.55
16/12/2024	NCR	* 625660		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 15122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	16/12/2024		2,508,247.61	0.00	1,561,057,948.16
16/12/2024	NCR	* 615981		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 14122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	16/12/2024		14,758,275.14	0.00	1,575,816,223.30
16/12/2024	NCR	* 618136		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 14122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	16/12/2024		12,403.32	0.00	1,575,828,626.62
16/12/2024	NCR	* 1612001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	16/12/2024		306,812,966.16	0.00	1,882,641,592.78
16/12/2024	NCR	* 1612040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	16/12/2024		1,310,679.60	0.00	1,883,952,272.38
16/12/2024	NCR	* 20616124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	16/12/2024		1,415,718.71	0.00	1,885,367,991.09
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	1,302,011,454.17	583,356,536.92
16/12/2024	NDE	* 1312001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 13 12 2024	16/12/2024		0.00	3,729,847.78	579,626,689.14
16/12/2024	NDE	* 1312040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA	16/12/2024		0.00	21,598.60	579,605,090.54

* - 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				85472-7	Moneda	Colones	1,205,999,137.69		
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
				DE TASACION DEL 13 12 2024					
16/12/2024	NDE	* 912040		COM REC ENT TASACION // NOTAS DE DEBITO DIFERENCIA EN COMISIÓN POR CAMBIO DE FECHA EN EL SISTEMA TASACIÓN DEL 09 12 2024 TIMBRE 040	16/12/2024		0.00	1,913.80	579,603,176.74
16/12/2024	NDE	* 912001		COM REC ENT TASACION // NOTAS DE DEBITO DIFERENCIA EN COMISIÓN POR CAMBIO DE FECHA EN EL SISTEMA TASACIÓN DEL 09 12 2024 TIMBRE 001	16/12/2024		0.00	85,375.59	579,517,801.15
16/12/2024	DEP	78376862		Depósito generado por :CDC-2024-236	16/12/2024		15,000.00	0.00	579,532,801.15
17/12/2024	NCR	* 268809		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS	17/12/2024		8,240.00	0.00	579,541,041.15
17/12/2024	NCR	* 642328		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 17122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	17/12/2024		17,017,001.01	0.00	596,558,042.16
17/12/2024	NCR	* 644426		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 17122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	17/12/2024		208,709.22	0.00	596,766,751.38
17/12/2024	NCR	* 9350531		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #26	17/12/2024		15,000.00	0.00	596,781,751.38
17/12/2024	NCR	* 1712001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	17/12/2024		253,125,316.93	0.00	849,907,068.31
17/12/2024	DEP	* 78377650		DEPOSITOS // . APARTADO #116	17/12/2024		15,000.00	0.00	849,922,068.31
17/12/2024	NCR	* 20617124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	17/12/2024		227,634.83	0.00	850,149,703.14
17/12/2024	NDE	* 1612001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 16 12 2024	17/12/2024		0.00	6,527,930.68	843,621,772.46
17/12/2024	NDE	* 1612040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 16 12 2024	17/12/2024		0.00	27,886.80	843,593,885.66
17/12/2024	DEP	78379329		Depósito generado por :CDC-2024-237	17/12/2024		45,000.00	0.00	843,638,885.66
17/12/2024	NCR	* 1712040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	17/12/2024		1,533,967.39	0.00	845,172,853.05
18/12/2024	NCR	* 268902		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS	18/12/2024		10,300.00	0.00	845,183,153.05
18/12/2024	DEP	* 8011838		DEPOSITO // APARTADO #230 TUCAN CC	18/12/2024		15,000.00	0.00	845,198,153.05
18/12/2024	NCR	* 654015		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 18122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	18/12/2024		49,328.94	0.00	845,247,481.99
18/12/2024	NCR	* 5378013		PIN ENTRANTE SINPE //APARTADO #516 WILLIAM CHARPEN	18/12/2024		15,000.00	0.00	845,262,481.99
18/12/2024	NCR	* 8433398		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #861 ERASMO ROJAS	18/12/2024		15,310.00	0.00	845,277,791.99
18/12/2024	NCR	* 8541852		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #1065 GUSTAVO ESQUIVEL	18/12/2024		15,000.00	0.00	845,292,791.99

* - 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				85472-7	Moneda	Colones	1,205,999,137.69			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar	
18/12/2024	NCR	* 11175631		TRANSFERENC BANCOBCR // A PARTADO #1587 JORGE RUIZ GONZ	18/12/2024		15,000.00	0.00	845,307,791.99	
18/12/2024	NCR	* 13502898		TRANSFERENC BANCOBCR // A PARTADO #636	18/12/2024		15,000.00	0.00	845,322,791.99	
18/12/2024	NCR	* 800591		PIN ENTRANTE SINPE //NOTAS DE CREDITO DIFERENCIA CONTABLE RECAUDACIÓN DE TIMBRES DEL 16-12-2024	18/12/2024		11,174,450.72	0.00	856,497,242.71	
18/12/2024	NCR	* 8005912		PIN ENTRANTE SINPE //NOTAS DE CREDITO DIFERENCIA CONTABLE RECAUDACIÓN DE TIMBRES DEL 16-12-2024	18/12/2024		38,549.40	0.00	856,535,792.11	
18/12/2024	NCR	* 14413198		TRANSFERENC BANCOBCR // A PARTADO #843	18/12/2024		15,000.00	0.00	856,550,792.11	
18/12/2024	NCR	* 14423718		TRANSFERENC BANCOBCR // A PARTADO #1135	18/12/2024		15,000.00	0.00	856,565,792.11	
18/12/2024	NCR	* 14590464		TRANSFERENC BANCOBCR // A PARTADO #306 HULBERT VOLIO	18/12/2024		15,000.00	0.00	856,580,792.11	
18/12/2024	NCR	* 38606680		PIN ENTRANTE SINPE //A PARTADO #651 ILS ARIAS COSTA	18/12/2024		15,000.00	0.00	856,595,792.11	
18/12/2024	NCR	* 61246008		PIN ENTRANTE SINPE // A PARTADO #272 SERGIO ELIZONDO	18/12/2024		15,000.00	0.00	856,610,792.11	
18/12/2024	NCR	* 18505024		CREDITO INTERBANCARI // A PARTADO #321 FACIO_Y_CAÑAS_SPLANESBPPP	18/12/2024		15,000.00	0.00	856,625,792.11	
18/12/2024	NCR	* 18506396		CREDITO INTERBANCARI // PRIVATE_PROPERTCD BAC VENTA BASE DE DTOS	18/12/2024		784,632.52	0.00	857,410,424.63	
18/12/2024	NCR	* 18523491		CREDITO INTERBANCARI //A PARTADO CCA_ABOGADOS_J_CD BAC	18/12/2024		15,000.00	0.00	857,425,424.63	
18/12/2024	NCR	* 1812001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	18/12/2024		232,979,219.18	0.00	1,090,404,643.81	
18/12/2024	NCR	* 1812040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	18/12/2024		1,259,280.40	0.00	1,091,663,924.21	
18/12/2024	NCR	* 20618124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	18/12/2024		886,598.78	0.00	1,092,550,522.99	
18/12/2024	NDE	* 1712001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 17 12 2024	18/12/2024		0.00	5,385,640.30	1,087,164,882.69	
18/12/2024	NDE	* 1712040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 17 12 2024	18/12/2024		0.00	32,637.60	1,087,132,245.09	
18/12/2024	NDE	672		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-672	18/12/2024		0.00	6,704,949.81	1,080,427,295.28	
	SOL	SPG-2024-3363		BANCO DE COSTA RICA	13/12/2024		6,704,949.81	0.00	0.00	1,080,427,295.28
18/12/2024	DEP	78381756		Depósito generado por :CDC-2024-238	18/12/2024			33,010.00	0.00	1,080,460,305.28
18/12/2024	NCR	* 651873	VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 18122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	18/12/2024			16,816,848.64	0.00	1,097,277,153.92	
19/12/2024	NCR	* 22170820	TRANSFERENC BANCOBCR // A PARTADO AL#23	19/12/2024			15,000.00	0.00	1,097,292,153.92	
19/12/2024	DEP	* 94257766	DEPOSITOS // A PARTADO #81 EDWIN GERARDO MONTOYA	19/12/2024			15,000.00	0.00	1,097,307,153.92	

* - 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		85472-7		Moneda Colones		1,205,999,137.69			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
				CALDERON					
19/12/2024	NCR	* 661635		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 19122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	19/12/2024		16,670,196.07	0.00	1,113,977,349.99
19/12/2024	NCR	* 663770		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 19122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	19/12/2024		56,957.20	0.00	1,114,034,307.19
19/12/2024	NCR	* 8410209		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #683	19/12/2024		15,000.00	0.00	1,114,049,307.19
19/12/2024	NCR	* 42152927		INTERNET TRANS BCR // APARTADO #127 INVICTA LEGAL	19/12/2024		15,000.00	0.00	1,114,064,307.19
19/12/2024	NCR	* 9031204		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #756 GASTON ULETT	19/12/2024		15,000.00	0.00	1,114,079,307.19
19/12/2024	NCR	* 10462370		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #52 BREEDY ABOGADOS	19/12/2024		15,000.00	0.00	1,114,094,307.19
19/12/2024	NCR	* 12593168		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #326	19/12/2024		15,000.00	0.00	1,114,109,307.19
19/12/2024	NCR	* 17442724		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #828	19/12/2024		15,000.00	0.00	1,114,124,307.19
19/12/2024	NCR	* 18541420		CREDITO INTERBANCARI // RACSA___ 3-101-009059	19/12/2024		276,623.55	0.00	1,114,400,930.74
19/12/2024	NCR	* 18541526		CREDITO INTERBANCARI // RACSA___ 3-101-009059	19/12/2024		26,248.95	0.00	1,114,427,179.69
19/12/2024	NCR	* 18560603		CREDITO INTERBANCARI // RACSA___ 3-101-009059	19/12/2024		26,248.95	0.00	1,114,453,428.64
19/12/2024	NCR	* 18572232		CREDITO INTERBANCARI // RACSA___ 3-101-009059	19/12/2024		12,112.80	0.00	1,114,465,541.44
19/12/2024	NCR	* 18572250		CREDITO INTERBANCARI // RACSA___ 3-101-009059	19/12/2024		46,432.40	0.00	1,114,511,973.84
19/12/2024	NCR	* 18572289		CREDITO INTERBANCARI // RACSA___ 3-101-009059	19/12/2024		26,780.00	0.00	1,114,538,753.84
19/12/2024	NCR	* 1912001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	19/12/2024		343,323,969.16	0.00	1,457,862,723.00
19/12/2024	NCR	* 1912040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	19/12/2024		1,092,233.00	0.00	1,458,954,956.00
19/12/2024	NCR	* 20619124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	19/12/2024		455,410.42	0.00	1,459,410,366.42
19/12/2024	NDE	* 1812001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 18 12 2024	19/12/2024		0.00	4,957,001.49	1,454,453,364.93
19/12/2024	NDE	* 1812040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 18 12 2024	19/12/2024		0.00	26,793.20	1,454,426,571.73
19/12/2024	NDE	* 1612040		COM REC ENT TASACION //NOTAS DE DEBITO DIFERENCIA COMISION TIMBRE 040 DEL 16 12 2024	19/12/2024		0.00	820.20	1,454,425,751.53
19/12/2024	NDE	* 1612001		COM REC ENT TASACION //NOTAS DE DEBITO DIFERENCIA COMISION TIMBRE 001 DEL 16 12 2024	19/12/2024		0.00	237,754.22	1,454,187,997.31
19/12/2024	DEP	78384120		Depósito generado por :CDC-2024-239	19/12/2024		35,000.00	0.00	1,454,222,997.31
19/12/2024	DEP	* 37727982		DEPOSITOS //APARTADO #214 ANGELO MANUEL DURAN BRENES	19/12/2024		15,000.00	0.00	1,454,237,997.31

* - 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		85472-7		Moneda Colones		1,205,999,137.69			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
19/12/2024	DEP	* 10023428		DEPOSITOS // APARTADO #932 TUCAN CC	19/12/2024		15,000.00	0.00	1,454,252,997.31
19/12/2024	DEP	* 92566462		DEPOSITOS //APARTADO #68 JENDRY PATRICIA ZUMBADO FLORES ICE	19/12/2024		15,000.00	0.00	1,454,267,997.31
19/12/2024	DEP	* 78382784		DEPOSITOS // APARTADO #1164	19/12/2024		15,000.00	0.00	1,454,282,997.31
19/12/2024	NCR	* 269006		PIN ENTRANTE SINPE // PROCOMER-Liquidaciones PROCOM VENTA BASE DE DATOS	19/12/2024		4,120.00	0.00	1,454,287,117.31
20/12/2024	NCR	* 671337		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 20122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	20/12/2024		17,255,073.80	0.00	1,471,542,191.11
20/12/2024	NCR	* 673482		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 20122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	20/12/2024		255,018.20	0.00	1,471,797,209.31
20/12/2024	NCR	* 24943474		PIN ENTRANTE SINPE //APARTADO #24 NYDIA MARIA PIE	20/12/2024		15,000.00	0.00	1,471,812,209.31
20/12/2024	NCR	* 12095384		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #66 ALAJUELA	20/12/2024		15,000.00	0.00	1,471,827,209.31
20/12/2024	NCR	* 14543607		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #884 SANJOSE	20/12/2024		15,000.00	0.00	1,471,842,209.31
20/12/2024	NCR	* 17080471		TRANSFERENC BANCOBCR //APARTADO #103	20/12/2024		15,000.00	0.00	1,471,857,209.31
20/12/2024	DEP	* 1430		DEPOSITOS // BCR EXP-2400481411642 DESACTIVADO	20/12/2024		237,081.04	0.00	1,472,094,290.35
20/12/2024	NCR	* 2012040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	20/12/2024		655,339.80	0.00	1,472,749,630.15
20/12/2024	NDE	675		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA -2024-675	20/12/2024		0.00	59,777,504.00	1,412,972,126.15
	SOL	SPG-2024-3149		FONDO DE GOBIERNO CENTRAL	28/11/2024	41,726,439.00	0.00	0.00	1,412,972,126.15
	SOL	SPG-2024-3174		FONDO DE GOBIERNO CENTRAL	29/11/2024	10,782.87	0.00	0.00	1,412,972,126.15
	SOL	SPG-2024-3175		FONDO DE GOBIERNO CENTRAL	29/11/2024	21,484.68	0.00	0.00	1,412,972,126.15
	SOL	SPG-2024-3176		FONDO DE GOBIERNO CENTRAL	29/11/2024	17,857,860.45	0.00	0.00	1,412,972,126.15
	SOL	SPG-2024-3431		FONDO DE GOBIERNO CENTRAL	19/12/2024	160,937.00	0.00	0.00	1,412,972,126.15
20/12/2024	NDE	* 1912001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 19 12 2024	20/12/2024		0.00	7,304,759.29	1,405,667,366.86
20/12/2024	NDE	* 1912040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 19 12 2024	20/12/2024		0.00	23,239.00	1,405,644,127.86
20/12/2024	DEP	78386542		Depósito generado por :CDC-2024-240	20/12/2024		75,000.00	0.00	1,405,719,127.86
20/12/2024	NCR	* 2012001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	20/12/2024		259,979,345.87	0.00	1,665,698,473.73
23/12/2024	NCR	* 8334337		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #473	23/12/2024		15,000.00	0.00	1,665,713,473.73
23/12/2024	NCR	* 10571555		TRANSFERENC BANCOBCR // APARTADO #715	23/12/2024		15,000.00	0.00	1,665,728,473.73
23/12/2024	NCR	* 699758		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 23122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	23/12/2024		847,113.86	0.00	1,666,575,587.59

* - 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			85472-7	Moneda	Colones	1,205,999,137.69			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
23/12/2024	NCR	* 681056		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 21122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	23/12/2024		12,327,448.26	0.00	1,678,903,035.85
23/12/2024	NCR	* 683224		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 21122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	23/12/2024		210,836.83	0.00	1,679,113,872.68
23/12/2024	NCR	* 690774		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 22122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	23/12/2024		1,559,553.61	0.00	1,680,673,426.29
23/12/2024	NDE	680		Traslado de fondos Colones Flujo del 13-20 de Diciembre 2024	23/12/2024		0.00	1,655,625,178.09	25,048,248.20
23/12/2024	NCR	* 2312001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	23/12/2024		36,181,495.42	0.00	61,229,743.62
23/12/2024	NCR	* 2312040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	23/12/2024		51,399.20	0.00	61,281,142.82
23/12/2024	NCR	* 20623124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	23/12/2024		1,417,162.48	0.00	62,698,305.30
23/12/2024	NCR	678		Traslado de fondos para pensión, embargo de II Q de Diciembre 2024	23/12/2024		9,836,214.60	0.00	72,534,519.90
23/12/2024	NDE	* 2012001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 20 12 2024	23/12/2024		0.00	5,531,470.31	67,003,049.59
23/12/2024	NDE	* 2012040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 20 12 2024	23/12/2024		0.00	13,943.40	66,989,106.19
23/12/2024	NCR	* 18463048		CREDITO INTERBANCARI // TRANSUNION_COSTPLANESBPPP VENTA BASE DE DATOS	23/12/2024		1,598,820.00	0.00	68,587,926.19
24/12/2024	NCR	* 707420		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 24122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	24/12/2024		7,176,132.15	0.00	75,764,058.34
24/12/2024	NCR	* 709365		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 24122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	24/12/2024		61,918.56	0.00	75,825,976.90
24/12/2024	NCR	* 2412001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	24/12/2024		18,095,044.82	0.00	93,921,021.72
24/12/2024	NDE	* 2312040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 23 12 2024	24/12/2024		0.00	1,093.60	93,919,928.12
24/12/2024	NCR	* 20624124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	24/12/2024		455,691.94	0.00	94,375,620.06
24/12/2024	NDE	* 2312001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 23 12 2024	24/12/2024		0.00	769,818.63	93,605,801.43
24/12/2024	NCR	* 2412040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	24/12/2024		38,549.40	0.00	93,644,350.83
26/12/2024	NCR	* 724524		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 26122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	26/12/2024		636,508.03	0.00	94,280,858.86

* - 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			85472-7	Moneda	Colones	1,205,999,137.69			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
26/12/2024	NCR	* 725136		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 26122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	26/12/2024		14,589.84	0.00	94,295,448.70
26/12/2024	NCR	* 716566		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 25122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	26/12/2024		2,814,222.05	0.00	97,109,670.75
26/12/2024	NCR	* 718351		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 25122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	26/12/2024		172,881.73	0.00	97,282,552.48
26/12/2024	NDE	* 2412040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 24 12 2024	26/12/2024		0.00	820.20	97,281,732.28
26/12/2024	NCR	* 2612001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	26/12/2024		23,326,432.81	0.00	120,608,165.09
26/12/2024	NCR	* 2612040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	26/12/2024		25,699.60	0.00	120,633,864.69
26/12/2024	NDE	688		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-688	26/12/2024		0.00	9,836,214.60	110,797,650.09
	SOL	SPG-2024-3469		BANCO DE COSTA RICA	19/12/2024	5,954,949.79	0.00	0.00	110,797,650.09
	SOL	SPG-2024-3470		BANCO DE COSTA RICA	19/12/2024	3,881,264.81	0.00	0.00	110,797,650.09
26/12/2024	NDE	* 2412001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 24 12 2024	26/12/2024		0.00	385,000.62	110,412,649.47
26/12/2024	NCR	* 19082533		CREDITO INTERBANCARI // A PARTADO #? INSTITUTO COSTA3-007-042030	26/12/2024		15,000.00	0.00	110,427,649.47
27/12/2024	NCR	* 729448		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 27122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	27/12/2024		4,740,727.27	0.00	115,168,376.74
27/12/2024	NCR	* 731254		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 27122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	27/12/2024		306,004.23	0.00	115,474,380.97
27/12/2024	NCR	* 2712001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	27/12/2024		35,004,439.26	0.00	150,478,820.23
27/12/2024	NDE	* 2612040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 26 12 2024	27/12/2024		0.00	546.80	150,478,273.43
27/12/2024	NCR	* 20627124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	27/12/2024		227,986.73	0.00	150,706,260.16
27/12/2024	NDE	* 2612001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 26 12 2024	27/12/2024		0.00	496,306.59	150,209,953.57
27/12/2024	NCR	* 2712040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	27/12/2024		38,549.40	0.00	150,248,502.97
30/12/2024	NCR	* 747128		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 29122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	30/12/2024		1,269,398.06	0.00	151,517,901.03
30/12/2024	NCR	* 748841		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 29122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	30/12/2024		6,677.20	0.00	151,524,578.23

* - 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		85472-7		Moneda Colones		1,205,999,137.69			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
30/12/2024	NCR	* 755464		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 30122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	30/12/2024		1,243,248.31	0.00	152,767,826.54
30/12/2024	NCR	* 738239		VENTAS CON TARJETAS // 15189 0001 28122024 INGRESOS POR VENTAS PORTAL	30/12/2024		3,970,038.53	0.00	156,737,865.07
30/12/2024	NDE	* 2712040		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 40 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 040 SISTEMA DE TASACION DEL 27 12 2024	30/12/2024		0.00	820.20	156,737,044.87
30/12/2024	NCR	* 3012001		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL	30/12/2024		66,082,713.17	0.00	222,819,758.04
30/12/2024	NCR	* 3012040		CRED CANCEL ENTEROS // TIMBRES ENTEROS REGISTRO NACIONAL LIBROS LEGALES	30/12/2024		167,047.40	0.00	222,986,805.44
30/12/2024	NCR	* 20630124		NC REC IMPTO SOCIED // IMPUESTO LEY 9024 PERSONAS JURIDICAS ACTIVAS E INACTIVAS	30/12/2024		228,092.30	0.00	223,214,897.74
30/12/2024	NDE	* 2712001		COM REC ENT TASACION // CIERRE DIARIO TIMBRE 1 DEBITO POR COMISION DE VENTA DE TIMBRE 001 SISTEMA DE TASACION DEL 27 12 2024	30/12/2024		0.00	744,774.29	222,470,123.45
30/12/2024	NCR	* 740105		VENTAS CON TARJETAS // 36655 0010 28122024 VENTA DE FORMULARIO GARANTÍA	30/12/2024		26,189.15	0.00	222,496,312.60
Total movimientos							4,172,242,303.11	5,155,745,128.20	
Monto Saldo Inicial Cta:		1,205,999,137.69		Monto Saldo Final:		222,496,312.60			

* - 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