



MUNICIPALIDAD DE UPALA
Departamento Financiero-Contable



Conciliación al 31 de Enero de 2024

Cuenta: **CR16073900011421301022**

| | Según Libros | Según Bancos |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Saldo al: 31-01-2024 | ₡39 082 087.21 | ₡39 082 087.21 |
| Titular: 3-014-042077 Municipalidad de Upala | | |
| Total documentos inconsistentes | ₡0.00 | |
| Tesoro Digital, Tesorería Nacional Ministerio de Hacienda | | |
| Total documentos inconsistentes | | ₡0.00 |
| SUMAS IGUALES | ₡39 082 087.21 | ₡39 082 087.21 |

Hecho por Contador

Autorizado por Coordinador Financiero

jueves, 29 de febrero de 2024



ESTADO DE CUENTA CAJA UNICA

Del 1/2024 Al 1/2024

Cuenta: CR16073900011421301022 - Municipalidad de Upala Ley 7755
Titular: 3-014-042077 Municipalidad de Upala
Dirección: 100 Norte del Parque Central de Upala.
Moneda: COLONES

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | |

| Saldo Inicial | Débitos | | Créditos | | Saldo Final |
|---------------|----------|-------|----------|-------|---------------|
| | Cantidad | Total | Cantidad | Total | |
| 39,082,087.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39,082,087.21 |

| Movimientos pendientes | Débitos | | Créditos | | Saldo Final Disponible |
|------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
| | Cantidad | Total | Cantidad | Total | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39,082,087.21 |



Departamento de Servicios Financieros a Terceros



MUNICIPALIDAD DE UPALA
Departamento Financiero-Contable



Conciliación al 31 de Enero de 2024

Cuenta: **CR81073900011421301016**

| | Según Libros | Según Bancos |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Saldo al: 31-01-2024 | ¢273 463 747.36 | ¢273 463 747.36 |
| Titular: 3-014-042077 Municipalidad de Upala | | |
| Total documentos inconsistentes | ¢0.00 | |
| Tesoro Digital, Tesorería Nacional Ministerio de Hacienda | | |
| Total documentos inconsistentes | | ¢0.00 |
| SUMAS IGUALES | <u>¢273 463 747.36</u> | <u>¢273 463 747.36</u> |

Hecho por Contador

Autorizado por Coordinador Financiero

jueves, 29 de febrero de 2024



ESTADO DE CUENTA CAJA UNICA

Del 1/2024 Al 1/2024

Cuenta: CR81073900011421301016 - Municipalidad de Upala Ley 8114
Titular: 3-014-042077 Municipalidad de Upala
Dirección: 100 Norte del Parque Central de Upala.
Moneda: COLONES

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------|--|---------------|----------|
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 1140670 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 5,523,580.37 | 0.00 |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1141096 | T 004 NOT PAGO DE SERVICIOS | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1141312 | 950NOP PAGO CCSS DICIEMBRE 2023 | 6,923,947.20 | 0.00 |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1141313 | 949NOP IMP RETENCION LICITACIONES 2% | 10,376,048.00 | 0.00 |
| 18/01/2024 | 18/01/2024 | 1142055 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 1,826,870.87 | 0.00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | 1143185 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 6,638,495.67 | 0.00 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1145943 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 3,446,734.93 | 0.00 |

| Saldo Inicial | Débitos | | Créditos | | Saldo Final |
|----------------|----------|---------------|----------|-------|----------------|
| | Cantidad | Total | Cantidad | Total | |
| 338,199,424.40 | 7 | 64,735,677.04 | 0 | 0.00 | 273,463,747.36 |

| Movimientos pendientes | Débitos | | Créditos | | Saldo Final Disponible |
|------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
| | Cantidad | Total | Cantidad | Total | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 273,463,747.36 |



Departamento de Servicios Financieros a Terceros



MUNICIPALIDAD DE UPALA
Departamento Financiero-Contable



Conciliación al 31 de Enero de 2024

Cuenta: **CR42073900011421301039**

| | Según Libros | Según Bancos |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Saldo al: 31-01-2024 | ¢26 494 615.97 | ¢26 494 615.97 |
| Titular: 3-014-042077 Municipalidad de Upala | | |
| Total documentos inconsistentes | ¢0.00 | |
| Tesoro Digital, Tesorería Nacional Ministerio de Hacienda | | |
| Total documentos inconsistentes | | ¢0.00 |
| SUMAS IGUALES | ¢26 494 615.97 | ¢26 494 615.97 |

Hecho por Contador

Autorizado por Coordinador Financiero

jueves, 29 de febrero de 2024



ESTADO DE CUENTA CAJA UNICA

Del 1/2024 Al 1/2024

Cuenta: CR42073900011421301039 - Municipalidad de Upala
Titular: 3-014-042077 Municipalidad de Upala
Dirección: 100 Norte del Parque Central de Upala.
Moneda: COLONES

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | |

| Saldo Inicial | Débitos | | Créditos | | Saldo Final |
|---------------|----------|-------|----------|-------|---------------|
| | Cantidad | Total | Cantidad | Total | |
| 26,494,615.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26,494,615.97 |

| Movimientos pendientes | Débitos | | Créditos | | Saldo Final Disponible |
|------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
| | Cantidad | Total | Cantidad | Total | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26,494,615.97 |



Departamento de Servicios Financieros a Terceros



MUNICIPALIDAD DE UPALA
Departamento Financiero-Contable



Conciliación al 31 de Enero de 2024

Cuenta: **CR89073911321300042401**

| | Según Libros | Según Bancos |
|---|----------------------|----------------------|
| Saldo al: 31-01-2024 | ₡1 987 110.10 | ₡1 987 110.10 |
| Titular: 3-014-042077 Municipalidad de Upala | | |
| Total documentos inconsistentes | ₡0.00 | |
| Tesoro Digital, Tesorería Nacional Ministerio de Hacienda | | |
| Total documentos inconsistentes | | ₡0.00 |
| SUMAS IGUALES | ₡1 987 110.10 | ₡1 987 110.10 |

Hecho por Contador

Autorizado por Coordinador Financiero

jueves, 29 de febrero de 2024



ESTADO DE CUENTA CAJA UNICA

Del 1/2024 Al 1/2024

Cuenta: CR89073911321300042401 - Municipalidad de Upala Recursos Propios

Titular: 3-014-042077 Municipalidad de Upala

Dirección: 100 Norte del Parque Central de Upala.

Moneda: COLONES

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------|---|---------------|---------------|
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 1140382 | TD - NOP 02 VIATICOS REGIDORES | 0.00 | 178,500.00 |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 1140587 | TD - NOP 04 PLANILLA I QUINCENA DE ENERO | 0.00 | 1,722,548.87 |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 1140599 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 178,500.00 | 0.00 |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 1140612 | TD - NOP 04 PLANILLA I QUINCENA ENERO | 0.00 | 18,922,529.70 |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 1140671 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 18,922,529.70 | 0.00 |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 1140677 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 1,722,548.87 | 0.00 |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1141097 | 14NOP PAGO DE VIATICOS | 20,000.00 | 0.00 |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1141098 | 14NOP PAGO DE VIATICOS | 15,000.00 | 0.00 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1142211 | TD - 17 NOP VIATICOS A REGIDORES | 0.00 | 92,200.00 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1142217 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 92,200.00 | 0.00 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1142236 | TD - 14NOP VIATICOS CHOFERES DE RECOLECCION | 0.00 | 35,000.00 |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 1143114 | TD - 24 NOP VIATICOS REGIDORES | 0.00 | 92,850.00 |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 1143119 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 92,850.00 | 0.00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | 1143175 | TD - 25 NOP II QUINCENA ENERO SALARIO | 0.00 | 20,312,985.52 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | 1143181 | TD - 25 NOP II QUINCENA ENERO SALARIO | 0.00 | 1,958,630.54 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | 1143184 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 1,958,630.54 | 0.00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | 1143186 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 20,178,990.73 | 0.00 |
| 29/01/2024 | 29/01/2024 | 1144331 | TD - 38 NOP DIETAS MES ENERO | 0.00 | 694,132.99 |
| 29/01/2024 | 29/01/2024 | 1144444 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 457,496.74 | 0.00 |
| 29/01/2024 | 29/01/2024 | 1144452 | 37 NOP PAGO DE VIATICOS | 40,200.00 | 0.00 |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1144648 | Movimiento realizado automáticamente por contingencia del movimiento: 1144444 | 236,636.25 | 0.00 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1145940 | TD - 40 NOP DEDUCCIONES EMPLEADOS | 0.00 | 1,333,767.61 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1145941 | TD - 40 NOP DEDUCCIONES EMPLEADOS | 0.00 | 8,973,348.85 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1145942 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 1,333,767.61 | 0.00 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1145944 | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 8,973,348.85 | 0.00 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1146385 | TD - 42NOP DIETAS REGIDORES | 0.00 | 1,765,028.25 |

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------|-------------|---------|----------|
|------------|------------|------------|-------------|---------|----------|

| Saldo Inicial | Débitos | | Créditos | | Saldo Final |
|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | Cantidad | Total | Cantidad | Total | |
| 128,287.06 | 14 | 54,222,699.29 | 12 | 56,081,522.33 | 1,987,110.10 |

| Movimientos pendientes | Débitos | | Créditos | | Saldo Final Disponible |
|------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
| | Cantidad | Total | Cantidad | Total | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,987,110.10 |



Departamento de Servicios Financieros a Terceros



MUNICIPALIDAD DE UPALA
Departamento Financiero-Contable



Conciliación al 31 de Enero de 2024

Cuentas: **CR42073900011421301039**
CR81073900011421301016
CR16073900011421301022
CR89073911321300042401

Monto Conciliado

¢26 494 615.97
¢273 463 747.36
¢39 082 087.21
¢1 987 110.10

Saldo al: 31-01-2024

Según Libros
¢341 027 560.64

Según Bancos
¢341 027 560.64

Titular: 3-014-042077 Municipalidad de Upala

Total documentos inconsistentes ¢0.00

Tesoro Digital, Tesorería Nacional Ministerio de Hacienda

Total documentos inconsistentes ¢0.00

SUMAS IGUALES

¢341 027 560.64

¢341 027 560.64

Según Balance de Comprobación

CUENTA (A NIVEL 8) 1.1.1.01.02.02.3. Caja Única

¢341 027 560.64

Hecho por Contador

Autorizado por Coordinador Financiero

jueves, 29 de febrero de 2024

