

Verificación de Auxiliares Cuentas Reciprocras

Partida	Entidad	Entidad_Nombre	Monto	Monto confirmado por la Entidad	Diferencia	Confirmación de Saldo	Oficios de confirmación en el gestor	Cumplimiento	Justificación y/o Observaciones
2.1.1.02.02.02.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	26,259,036.76	€26,259,036.76	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma contra estado de cuenta
1.1.1.01.02.02.3.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	1,301,567,541.72	€1,301,567,541.72	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma contra estado de cuenta
2.1.1.03.02.01.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	7,340,253.23	€7,340,253.23	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma con la entidad
2.1.1.03.02.01.0.11219	11219	Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)	289,818.99		€289,818.99	▶	✓	ERROR	No responde correo electrónico
4.6.1.02.01.01.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	1,359,085,736.74		€1,359,085,736.74	○	○	NO APLICA	
5.4.1.02.01.06.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	42,013,906.29		€42,013,906.29	○	○	NO APLICA	
5.4.1.02.01.06.0.11219	11219	Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)	7,032,414.07		€7,032,414.07	○	○	NO APLICA	
1.1.3.06.02.02.0.12587	12587	Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)	3,159,562.15	€3,159,562.15	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma saldo con Cosevi
2.1.1.03.02.02.0.12553	12553	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	46,003.02		€46,003.02	○	○	NO APLICA	
2.1.1.03.02.02.0.12581	12581	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	9,143,726.17	€0.00	€9,143,726.17	▶	✓	ERROR	No responde correo electrónico
2.1.1.03.02.02.0.12784	12784	Junta Administrativa del Registro Nacional	55,839,776.66		€55,839,776.66	▶	✓	ERROR	No hay contacto para confirmar saldo
4.6.1.02.02.01.0.12587	12587	Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)	72,589,243.80		€72,589,243.80	○	○	NO APLICA	
4.6.1.02.02.01.0.12700	12700	Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	230,978,008.00		€230,978,008.00	○	○	NO APLICA	
5.4.1.02.02.01.0.12553	12553	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	1,116,255.71		€1,116,255.71	○	○	NO APLICA	
5.4.1.02.02.01.0.12581	12581	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	29,613,216.92		€29,613,216.92	○	○	NO APLICA	
5.4.1.02.02.01.0.12700	12700	Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	22,672.80		€22,672.80	○	○	NO APLICA	
5.4.1.02.02.01.0.12784	12784	Junta Administrativa del Registro Nacional	126,350,521.31		€126,350,521.31	○	○	NO APLICA	
2.1.1.02.01.04.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	295,386,248.98	€295,386,248.98	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma mediante sistema SICERE
2.1.1.02.01.05.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	83,077,382.29	€83,077,382.29	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma mediante sistema SICERE
2.1.1.03.02.03.0.14253	14253	Juntas de Educacion	52,751,492.93	€0.00	€52,751,492.93	▶	✓	ERROR	No responde correo electrónico
4.6.1.02.03.06.0.14226	14226	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)	18,836,183.79		€18,836,183.79	○	○	NO APLICA	
5.4.1.02.03.01.0.14253	14253	Juntas de Educacion	403,614,026.60		€403,614,026.60	○	○	NO APLICA	
2.1.1.03.02.99.0.15910	15910	Comités Cantonales de Deportes y Recreación	44,862,357.07		€44,862,357.07	▶	✓	ERROR	No responden correo electrónico
2.1.1.03.02.99.0.15980	15980	Unión Nacional de Gobiernos Locales	5,723,916.53		€5,723,916.53	▶	✓	ERROR	No responden correo electrónico
5.4.1.02.99.06.0.15910	15910	Comités Cantonales de Deportes y Recreación	227,847,781.36		€227,847,781.36	○	○	NO APLICA	
5.4.1.02.99.06.0.15924	15924	Federación de Municipalidades y Consejos Municipales de Distrito del Pacifico	918,543.09		€918,543.09	○	○	NO APLICA	
5.4.1.02.99.06.0.15980	15980	Unión Nacional de Gobiernos Locales	14,806,608.42		€14,806,608.42	○	○	NO APLICA	
4.6.1.02.06.99.0.23100	23100	Banco Central de Costa Rica (BCCR)	1,919,141.24		€1,919,141.24	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	

Parametros	
No Aplica	
Presentó	1
Con Diferencia/ Incompleto	2
No confirmó / No justificó	3

Firma Digital del Jerarca
Nombre del Jerarca:

Firma Digital del Contador
Nombre del Contador: