

Cuentas Recíprocas

Borrar

Mostrar Celdas

Ocultar Celdas

Verificación de Auxiliares Cuentas Recíprocas

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)	10,620,682.77	€10,620,682.77	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma con Estado de cuenta
1.1.1.01.02.02.3.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	1,345,421,431.32	€1,345,421,431.32	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma con Estado de cuenta
2.1.1.03.02.01.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	18,269,754.41	€18,269,754.41	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma con Estado de cuenta
2.1.1.03.02.01.0.11219	11219	Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)	1,602,173.98		€1,602,173.98	✗	✓	ERROR	No responde correo electrónico
4.6.1.02.01.01.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	192,794,089.00		€192,794,089.00	✗	○	NO APLICA	
5.4.1.02.01.06.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	18,692,935.54		€18,692,935.54	✗	○	NO APLICA	
5.4.1.02.01.06.0.11219	11219	Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)	4,692,578.90		€4,692,578.90	✗	○	NO APLICA	
1.1.3.06.02.02.0.12587	12587	Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)	8,337,971.39	€8,337,971.39	€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)	254,313.34		€254,313.34	✗	✓	ERROR	No responde correo electrónico
2.1.1.03.02.02.0.12581	12581	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	15,063,800.25	€9,143,726.17	€5,920,074.08	✓	✓	CUMPLE	Aporte de marzo pendiente de cancelar
2.1.1.03.02.02.0.12784	12784	Junta Administrativa del Registro Nacional	28,149,956.56	€7,332,994.88	€20,816,961.68	✗	✓	ERROR	Saldo de liquidación y aporte de marzo pendiente
4.6.1.02.02.01.0.12587	12587	Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)	3,000,000.00		€3,000,000.00	✗	○	NO APLICA	
4.6.1.02.02.01.0.12700	12700	Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	48,601,000.00		€48,601,000.00	✗	○	NO APLICA	
5.4.1.02.02.01.0.12553	12553	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	744,853.80		€744,853.80	✗	○	NO APLICA	
5.4.1.02.02.01.0.12581	12581	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	15,743,586.39		€15,743,586.39	✗	○	NO APLICA	
5.4.1.02.02.01.0.12784	12784	Junta Administrativa del Registro Nacional	52,246,941.98		€52,246,941.98	✗	○	NO APLICA	
2.1.1.02.01.04.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	32,586,074.12	€32,586,074.12	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma contra factura
2.1.1.02.01.05.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	7,621,420.70	€7,621,420.70	€0.00	✓	✓	CUMPLE	Se confirma contra factura
2.1.1.03.02.03.0.14253	14253	Juntas de Educación	162,046,504.75		€162,046,504.75	✗	○	ERROR	No responde correo electrónico
4.6.1.02.03.06.0.14226	14226	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)	4,666,944.78		€4,666,944.78	✗	○	NO APLICA	
5.4.1.02.03.01.0.14253	14253	Juntas de Educación	186,929,355.46		€186,929,355.46	✗	○	NO APLICA	
1.1.3.09.02.99.0.15924	15924	Federación de Municipalidades y Consejos Municipales de Distrito del Pacífico (FEDMUPAC)	2,081,456.91		€2,081,456.91	✗	○	NO APLICA	
2.1.1.03.02.99.0.15910	15910	Comités Cantonales de Deportes y Recreación	101,335,053.44		€101,335,053.44	✗	✓	ERROR	No responde 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 responde correo electrónico
5.4.1.02.99.06.0.15910	15910	Comités Cantonales de Deportes y Recreación	94,461,518.29		€94,461,518.29	✗	○	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	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	
					€0.00	○	○	NO APLICA	

Firma Digital del Jerarca

Nombre del Jerarca:

Firma Digital del Contador

Nombre del Contador: