

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)	13 688 044,41		Q13 688 044,41	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Corresponde a Retenciones por pagar del mes de de diciembre que se pagan en enero
1.1.1.01.02.02.3.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	1 416 328 371,77		Q1 416 328 371,77	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Se concilia con los Estados de cuenta emitidos por Tesorería Nacional cada mes.
2.1.1.03.02.01.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	648 323,05	648 323,05	Q0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLE	Se envió Oficio N° CMBA-12-2024. Confirmado saldo mediante Oficio MH-DGT-ONT-OF-0006-2024
2.1.1.03.02.01.0.11219	11219	Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)	334 704,36		Q334 704,36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Oficio N° CMBA-10-2024
4.6.2.02.01.06.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	4 004 209 238,50		Q4 004 209 238,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Se envió Oficio Oficio N° CMBA-13-2024
5.4.1.02.01.06.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	5 638 140,80	5 638 140,80	Q0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLE	Se envió Oficio N° CMBA-12-2024. Confirmado saldo mediante Oficio MH-DGT-ONT-OF-0006-2024
5.4.1.02.01.06.0.11219	11219	Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)	3 144 274,97		Q3 144 274,97	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Se envió Oficio N° CMBA-10-2024
5.4.1.02.01.99.0.11210	11210	Ministerio de Educación Pública (MEP)	6 756,00		Q6 756,00	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Compras realizadas y entregadas a Instituciones del MEP por medio de la ley 9775
2.1.1.03.02.02.0.12553	12553	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	53 127,68	53 127,68	Q0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLE	Se envió Oficio N° CMBA-14-2023,Se recibo confirmacion mediante Oficio OT-016-2024
2.1.1.03.02.02.0.12581	12581	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	652 382,05	652 382,05	Q0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLE	Oficio N° CMBA-09-2024,Confirmació según OFICIO Oficio N° 0019-2023
2.1.1.03.02.02.0.12784	12784	Junta Administrativa del Registro Nacional	1 296 646,10		Q1 296 646,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Se envió CMBA-15-2024
4.6.1.02.02.06.0.12583	12583	Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ)	6 428 232,00		Q6 428 232,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Se envió Oficio N° CMBA-17-2024
5.4.1.02.02.06.0.12553	12553	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	499 091,27	499 091,27	Q0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLE	Se envió Oficio N° CMBA-14-2023,Se recibo confirmacion mediante Oficio OT-016-2024
5.4.1.02.02.06.0.12581	12581	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	7 207 221,86	7 207 221,86	Q0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLE	Oficio N° CMBA-09-2024,Confirmació según OFICIO Oficio N° 0019-2023
5.4.1.02.02.06.0.12784	12784	Junta Administrativa del Registro Nacional	11 573 566,56		Q11 573 566,56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Se envió CMBA-15-2024
2.1.1.03.02.03.0.14253	14253	Juntas de Educacion	56 381 407,85		Q56 381 407,85	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Corresponde al 10% del IBI , Monto pendiente de girar, dicho monto se debe girar en el primer trimestre del 2024.Se registrar contra la cuenta 5.4.1.02.03 ver linea 25
4.6.1.02.03.06.0.14226	14226	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)	13 889 461,36	13 889 461,36	Q0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLE	Oficio N° CMBA-11-2024,se recibo confirmacio mediante oficio DAH-UF-C-MU-1-2024
5.4.1.02.03.06.0.14253	14253	Juntas de Educacion	56 381 407,85		Q56 381 407,85	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Corresponde al 10% del IBI , Monto pendiente de girar, dicho monto se debe girar en el primer trimestre del 2024.Se registrar contra la cuenta 5.4.1.02.03 ver linea 23
2.1.1.03.02.99.0.15910	15910	Comités Cantonales de Deportes y Recreación	3 914 292,31		Q3 914 292,31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ERROR	Se envió Oficio N° CMBA-08-2024

