uentas Reciprocas   orrar   ostrar Celdas   cultar Celdas

Verificación de Auxiliares Cuentas Reciprocras

Partida	Entidad	Entidad_Nombre	Monto	Monto confirmado por la Entidad	Diferencia	Confirmacion de Saldo por entidad con cuenta recíprocra	Oficios de confirmación subidos al gestor	Número de Oficio Enviado	Número de Oficio Recibido por entidad	Justificación y/o Observaciones (indicar razones de las diferencias o si no huvo confirmación por parte de la otra entidad
2.1.1.02.02.02.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	3 602 313,39		3 602 313,39	NO	NO			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)	951 903 406,44		951 903 406,44	NO	NO			Se concilia con los Estados de cuenta emitidos por Tesoreria Nacional cada mes. Se adjunta en anexos Estadod dce Cuenta asi como cuadro de conciliación
1.1.3.06.02.01.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	3 772 816 719,00		3 772 816 719,00		SI	Oficio N° CMBA-37-2024.		No se recibio respuesta
2.1.1.03.02.01.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	648 323,05	₡648 323,05	-	SI	SI	Oficio N° CMBA-33-2024	Oficio MH-DGT-OF-0156-2024	Se envió Oficio N° CMBA-33-2024.Se recibio cnnfirmación mediante Oficio MH-DGT-OF-0156-2024
2.1.1.03.02.01.0.11219	11219	Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)	334 704,36		334 704,36	NO	SI	Oficio N° CMBA-32-2024		No se recibio respuesta
4.6.2.02.01.06.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	3 772 816 719,00		3 772 816 719,00	NO	SI	Oficio N° CMBA-37-2024		No se recibio respuesta
5.4.1.02.01.99.0.11210	11210	Ministerio de Educación Pública (MEP)	133 350,00		133 350,00		SI			Compras realizadas y entregadas a Instituciones del MEP por medio de la ley 9775.No corresponde no es ente contable,
2.1.1.03.02.02.0.12553	12553	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	53 127,68		53 127,68	NO	SI	Oficio N° CMBA-34-2024		No se recibio respuesta
2.1.1.03.02.02.0.12581	12581	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	652 382,05		652 382,05		SI	Oficio N° CMBA-31-2024		Se envió Oficio N° CMBA-31-2024, Se recibio respuesta pero el Oficio en el correo no habrio, se le solicito volver a mandarlo pero no lo enviaron
2.1.1.03.02.02.0.12784	12784	Junta Administrativa del Registro Nacional	1 296 646,10		1 296 646,10		SI	Oficio N° CMBA-35-2024		No se recibio respuesta
1.1.3.06.02.03.0.14226	14226	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)	11 322 830,07	₡11 322 830,07	-	SI	SI	Oficio N° CMBA-38-2024	DAH-UF-C-MU-66-2024	Se envió Oficio N° CMBA-38-2024 de confirmacion al Oficio OFICIO DAH-UF-C-MU-66-2024
2.1.1.02.01.04.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	392 461,96		392 461,96					Monto pendiente de pagar a la CCSS
2.1.1.03.02.03.0.14253	14253	Juntas de Educacion	18 966 827,51		18 966 827,51	NO	NO			Corresponde al 10% del IBI , Monto pendiente de girar, dicho monto se debe girar en el primer trimestre del 2025.Se registtar contra la cuenta 2.1.1.03.02.03.0.14253 ver linea 22. No procede no es ente contable
4.6.1.02.03.06.0.14226	14226	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)	11 322 830,07	11 322 830,07	-	SI	SI	Oficio N° CMBA-38-2024	DAH-UF-C-MU-66-2024	Se envió Oficio N° CMBA-38-2024 de confirmacion al Oficio OFICIO DAH-UF-C-MU-66-2024
5.4.1.02.03.06.0.14253	14253	Juntas de Educacion	18 966 827,51		18 966 827,51	NO	NO			Corresponde al 10% del IBI , Monto pendiente de girar, dicho monto se debe girar en el primer trimestre del 2025.Se registtar contra la cuenta 2.1.1.03.02.03.0.14253 ver linea 20.No procede no es ente contable
2.1.1.03.02.99.0.15910	15910	Comités Cantonales de Deportes y Recreación	3 914 292,31	₡3 914 292,31	-	SI	SI	Oficio N° CMBA-30-2024	Oficio N° CCDRBA/ 042-2024	Se envió Oficio N° CMBA-30-2024, Se recibio confirmación mediante Oficio N° CCDRBA/ 042-2024
2.1.1.03.02.99.0.15980	15980	Unión Nacional de Gobiernos Locales	326 191,03		326 191,03	NO	NO	Oficio N° CMBA-36-2024	Oficio N° CS22-2024	No procede no es ente contable, Ver pagina 18 del Manual del Usuario Herramienta de Revisión de Balanza.
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					

Parametros	
No Aplica	
Presentó	**1**
Con Diferencia/ Incompleto	**2**
No confirmo / No justifico	**3**

JOSE BERNARDINO ROJAS MENDEZ (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-06-0267-0983.
Fecha declarada: 30/04/2024 01:29:21 PM
Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma.

Firma Digital del Jerarca

Nombre del Jerarca:

GERARDO CORDERO ARGUEDAS (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-06-0253-0912.
Fecha declarada: 30/04/2024 01:49:00 PM
Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma.

Firma Digital del Contador

Nombre del Contador: