Verificación de Auxiliares Cuentas Reciprocras									
Partida	Entidad	Entidad_Nombre	Monto	Monto confirmado por la Entidad	Diferencia	Confirmacion 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 confrima 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 confrima 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 confrima 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 Pacífico	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	

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

TOBIAS MURILLO RODRIGUEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por TOBIAS MURILLO RODRIGUEZ (FIRMA)

Firma Digital del Jerarca

Nombre del Jerarca:

CRISTINA MENDEZ PORRAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA MENDEZ PORRAS (FIRMA)
Fecha: 2023.02.14 16:38:04 -06'00'

Firma Digital del Contador

Nombre del Contador: