

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)	347 955 850,73	0,00	€347 955 850,73	0	0	NO APLICA	UNA-SC-OFIC-848-2022. Aun no se cuenta con la respuesta por parte de la entidad.
4.6.1.02.01.99.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	91 911 438 553,86	0,00	€91 911 438 553,86	0	0	NO APLICA	UNA-SC-OFIC-848-2022. Aun no se cuenta con la respuesta por parte de la entidad.
2.1.1.02.01.04.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	615 594 770,14	619 119 190,00	-€3 524 419,86	1	1	CUMPLE	UNA-SC-OFIC-847-2022/ DFC-ACF-1436-2022. La confirmación se hace por medio de la facturación de la CCSS. Para esta diferencia se realizará una análisis en conjunto con el área de Recursos Humanos, para gestionar la devolución de cuotas correspondientes ante la CCSS.
2.1.1.02.01.05.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	249 692 478,66	231 129 140,00	€18 563 338,66	1	1	CUMPLE	UNA-SC-OFIC-847-2022. La diferencia esta debidamente identificada, originado por error en digitación de saldos en la cuenta. Se procederá con la corrección pertinente.
4.6.1.02.03.99.0.14161	14161	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)	40 485 694,00	0,00	€40 485 694,00	0	0	NO APLICA	UNA-SC-OFIC-849-2022. Aun no se cuenta con la respuesta por parte de la entidad.
4.6.1.02.03.99.0.14223	14223	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)	47 490 658,17	53.402 294,15	€5 911 635,98	1	1	CUMPLE	UNA-SC-OFIC-851-2022. La diferencia corresponde al efecto del tipo de cambio, ya que se manejan las transacción en dólares.
5.4.1.02.03.06.0.14340	14340	Universidad de Costa Rica (UCR)	80 877 483,00	0,00	€80 877 483,00	0	0	NO APLICA	UNA-SC-OFIC-852-2022. Aun no se cuenta con la respuesta por parte de la entidad.

Firma Digital del Jerarca
Nombre del Jerarca: Francisco Gonzalez Alvarado

Firma Digital del Contador
Nombre del Contador: Vera Agüero Valverde