

AL BALANCE

Verificar sumas

SIGUIENTE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
Anticipos al sector público interno corto plazo
30 de Junio
2020

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia		
1.1.3.09.02.	Anticipos al sector público interno corto plazo	0.00	0.00	0.00		
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 17:03:02 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 18:42:35 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.07.21 11:24:59 -06'00'

Aprobado por:

AL BALANCE

trificar sumas

GUIENTE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
Anticipos por pagar a corto plazo
30 de Junio
2020

Cuenta Contable	Detalle	Monto		Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia	
2.1.1.07.98.	Anticipos por pagar a corto plazo	₡0.00		₡0.00	0.00	
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 17:10:45 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 18:42:04 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.07.21 11:26:02 -06'00'

Aprobado por:


R AL BALANCE

erificar sumas

SIGUIENTE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
Contribuciones por pagar a corto plazo
30 de Junio
2020

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobación		Diferencia	
2.1.1.02.01.04.	Contribuciones por pagar a corto plazo	₡12,480,483.13	₡12,480,481.13	2.00		
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique
2.1.1.02.01.04.0.14120	14120 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	₡12,480,481.13	 NO			A la fecha de este informe no hemos recibido la confirmación por parte de la institución respectiva

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Fecha: 2020.07.20 17:06:43 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Fecha: 2020.07.20 18:41:34 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Fecha: 2020.07.21 11:35:48 -06'00'



Aprobado por:

R AL BALANCE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
Depositos Bancarios (cuentas corrientes)
 30 de Junio
 2020

Verificar sumas

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia		
1.1.1.01.02.02.2.	Depositos Bancarios (cuentas corrientes)	₡68,849,066.83	₡68,849,066.83	0.00		
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas reciprocas	Diferencia de saldos	Justifique
1.1.1.01.02.02.2.21101	21101 Banco de Costa Rica (BCR)	₡5,611,443.66	 SI	5,611,443.66	0.00	
1.1.1.01.02.02.2.21103	21103 Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	₡63,237,623.17	 NO	-	63,237,623.17	No se envia la solicitud de confirmación de saldos debido a que no se cuenta con contenido presupuestario para pagar la comisión que cobra el BNCR para dicha confirmación

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.20 17:19:21 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.20 18:41:03 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.21 11:27:00 -06'00'

Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas

SIGUIENTE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
CAJA UNICA
30 de Junio
2020

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia		
1.1.1.01.02.02.3.11206	CAJA UNICA	₡1,053,119,984.26	₡1,053,119,984.26	0.00		
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique
1.1.1.01.02.02.3.11206	11206 Ministerio de Hacienda (MHD)	₡1,053,119,984.26	SI	1,053,119,984.26	0.00	

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 16:59:11 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 18:40:29 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.07.21 11:27:54 -06'00'

Aprobado por:

R AL BALANCE

Verificar sumas

SIGUIENTE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
GASTO POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 30 de Junio
 2020

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia		
5.4.2.02.	Transferencias de capital sec público interno	0.00	0.00	0.00		
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Fecha: 2020.07.20 17:18:11 -06'00'
 Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Fecha: 2020.07.20 18:39:56 -06'00'
 Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Fecha: 2020.07.21 11:28:48 -06'00'
 Aprobado por:

R AL BALANCE

Verificar sumas

SIGUIENTE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
GASTO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 30 de Junio
 2020

Cuenta Contable	Detalle	Monto			Saldo en Balance de Comprobación	Diferencia	
5.4.1.02.	Transferencias corrientes sec público interno	₡30,902,197.35			₡30,902,197.35	0.00	
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución		Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique
5.4.1.02.01.99.0.21192	21192 FID CONICIT 25-02/BCAC	₡10,729,166.66		SI	10,729,166.66	0.00	
5.4.1.02.02.06.0.12554	12554 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias	₡1,379,657.69		SI	1,379,657.69	0.00	
5.4.1.02.03.06.0.14342	14342 Universidad Nacional (UNA)	₡18,793,373.00		SI	18,793,373.00	0.00	

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Fecha: 2020.07.20 17:17:24 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Fecha: 2020.07.20 18:39:23 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Fecha: 2020.07.21 11:29:37 -06'00'

Aprobado por:

R AL BALANCE


Verificar sumas

SIGUIENTE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
Impuestos por Pagar
30 de Junio
2020

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobación	Diferencia
2.1.1.02.02.02.0.11206	Impuestos por Pagar	₡4,498,208.35	₡4,498,208.35	0.00

Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique
2.1.1.02.02.02.0.11206	11206 Ministerio de Hacienda (MHD)	₡4,498,208.35	 NO			A la fecha de este informe no hemos recibido la confirmación por parte de la institución respectiva

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 17:09:48 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 18:36:30 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.07.21 11:34:25 -06'00'

Aprobado por:

R AL BALANCE

Verificar sumas

SIGUIENTE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30 de Junio 2020

Cuenta Contable	Detalle	Monto		Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia	
4.6.2.02.	Transferencias capital del sector público interno	₡0.00		₡0.00	0.00	
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Fecha: 2020.07.20 17:16:10 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Fecha: 2020.07.20 18:37:09 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Fecha: 2020.07.21 11:30:31 -06'00'

Aprobado por:

R AL BALANCE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
INGRESO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
30 de Junio
2020

Verificar sumas

SIGUIENTE

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobación	Diferencia		
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	₡674,183,298.64	₡674,183,298.64	0.00		
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique
4.6.1.02.02.06.0.11206	11206 Ministerio de Hacienda (MHD)	₡672,880,679.68	SI	672,880,679.68	0.00	
4.6.1.02.06.06.0.21192	21192 FID CONICIT 25-02/BCAC	₡1,302,618.96	SI	1,302,618.96	0.00	

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 17:15:17 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 18:37:42 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.07.21 11:31:22 -06'00'

Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas

SIGUIENTE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
Transferencias del sector público interno a cobrar corto plazo
 30 de Junio
 2020

Cuenta Contable	Detalle	Monto		Saldo en Balance de Comprobación	Diferencia	
1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cot	₡1,665,106,724.32		₡1,665,106,724.32	0.00	
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique
1.1.3.06.02.01.0.11206	11206 Ministerio de Hacienda (MHD)	₡1,665,106,724.32	SI	1,621,381,706.32	-43725018.00	La diferencia corresponde a que incluyen en la confirmación de saldos movimientos del mes de julio, pese a que en la solicitud se pide corte al 30 de junio 2020

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.20 17:05:53 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.20 18:38:50 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.21 11:32:13 -06'00'

Aprobado por:

R. AL BALANCE

Verificar sumas

SIGUIENTE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:

Transferencias al sector público interno a pagar corto plazo

30 de Junio

2020

Cuenta Contable	Detalle	Monto		Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia	
2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar corto plazo	0.00		0.00	0.00	
Clasificador Institucional	Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Confirmado con la Institución	Monto reportado en la confirmación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	Justifique

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 17:13:41 -06'00'

Elaborado por:

WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por WALTER MODESTO OCAMPO SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20 18:38:18 -06'00'

Revisado por:

GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.07.21 11:33:05 -06'00'

Aprobado por: