

AL BALANCE

Verificar sumas

Siguiente

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:

FONDOS EN CAJA UNICA

Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia
1.1.1.01.02.02.2.11206	FONDOS EN CAJA UNICA	0.00	0,00	0
1.1.1.01.02.02.3.11206	FONDOS EN CAJA UNICA	797,978,231.80	797,978,231.80	0.00
1.1.1.01.03.01.2.11206	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	0.00	0,00	0

Cuenta Contable	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
1.1.1.01.02.02.3.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	797,978,231.80	SI	797,978,231.80	0.00	
1.1.1.01.03.01.2.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	0.00	FALSO	0.00	0.00	
1.1.1.01.02.02.2.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	0,00	FALSO	0,00	0	

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.29 12:08:33 -06'00'
 Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.29 17:11:07 -06'00'
 Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
 Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
 Date: 2021.04.29 18:38:48 -06'00'
 Aprobado por:

AL BALANCE

Prificar sumas

Anterior

Siguiente

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
ANTICIPOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia
1.1.3.09.02.	ANTICIPOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00

Cuenta Contable	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: 2021.04.29 12:09:59 -06'00'

Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 17:08:30 -06'00'

Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA) Date: 2021.04.29 18:35:37 -06'00'

Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas

Anterior

Siguiente

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:

Transferencias del sector público interno a cobrar corto plazo

Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobación	Diferencia
1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar	₡1,276,956,419.68	₡1,276,956,419.68	0.00

Cuenta Contable	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
1.1.3.06.02.01.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	₡1,276,956,419.68	NO	₡0.00	1,276,956,419.68	A la fecha de presentación de este informe esta parte de la información no ha sido recibida

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2021.04.29 12:13:41 -06'00'

Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.04.29 12:53:08 -06'00'

Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
Date: 2021.04.29 18:43:31 -06'00'

Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas



14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de: Contribuciones por pagar a corto plazo Al 31 de Marzo de 2021

CuHnta ContablH	DHtallH	Monto	Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia
2.1.1.02.01.	Contribuciones por pagar a corto plazo	₡18,461,887.72	₡1,906,159.72	16,555,728.00
	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)			

Cuenta Contable	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
2.1.1.02.01.04.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	₡11,675,097.57	NO	₡0.00	11,675,097.57	Al momento de presentación de este informe no hemos recibido la confirmación por parte de la institución respectiva
2.1.1.02.01.05.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	₡2,445,482.48	NO	₡0.00	2,445,482.48	
2.1.1.02.01.06.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	₡4,341,307.67	NO	₡0.00	4,341,307.67	
2.1.1.02.01.07.0.14120	14120	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	0.00	FALSO	₡0.00	0	

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 12:15:01 -06'00'

Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 13:28:50 -06'00'

Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA) Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA) Date: 2021.04.29 18:37:26 -06'00'

Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas

Anterior

Siguiente

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de: Impuestos por Pagar Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobación	Diferencia
2.1.1.02.02.02.0.	Impuestos por Pagar	₡4,233,667.02	₡4,233,667.02	0.00

Cuenta Contable	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)	₡4,233,667.02	NO	₡0.00	4,233,667.02	Al momento de presentación 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: 2021.04.29 12:15:43 -06'00'

Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.04.29 12:55:42 -06'00'

Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)

Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
Date: 2021.04.29 18:40:42 -06'00'

Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas

Anterior

Siguiente

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:

Anticipos por pagar a corto plazo

Al 31 de Marzo de 2021

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

Cuenta Contable	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)

Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA
HIDALGO LOPEZ (FIRMA)

Revisado por:

GISELLE TAMAYO
CASTILLO (FIRMA)

Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas

Anterior

Siguiente

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:

Transferencias al sector público interno a pagar corto plazo

Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobación	Diferencia
2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar corto	Q233,467,246.00	Q233,467,246.00	0.00

Cuenta Contable	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
2.1.1.03.02.03.0.99999			0 Q233,467,246.00	FALSO	Q0.00	233,467,246.00	Para los próximos EEFF se va a reclasificar por clasificador institucional los contratos que se tienen en esta cuenta

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)

Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)

Aprobado por:

AL BALANCE

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:

INGRESO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Al 31 de Marzo de 2021

Verificar sumas



Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia
4.6.1.02.	INGRESO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q551,760,903.84	Q551,760,903.84	0.00

Cuenta Contable	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
4.6.1.02.01.06.0.11206	11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	Q551,233,156.14	SI	Q551,233,156.14	0.00	

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.29 12:18:20 -06'00'
 Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.29 12:56:46 -06'00'
 Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
 Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
 Date: 2021.04.29 18:42:37 -06'00'
 Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas

Anterior Siguiente

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)
Auxiliar de:
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobación	Diferencia
4.6.2.02.	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0,00	0

Cuenta Contable	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: 2021.04.29 12:18:55 -06'00'

Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 13:26:12 -06'00'

Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA) Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA) Date: 2021.04.29 18:41:37 -06'00'

Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas

Anterior

Siguiente

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de: GASTO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobación	Diferencia
5.4.1.02.	GASTO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡261,325,545.30	₡285,809,859.58	-244,843,14.28

Cuenta Contable	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
5.4.1.02.02.06.0.12554	12554	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de	₡165,908.30	SI	₡165,908.30	0.00	
5.4.1.02.03.06.0.14231	14231	Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)	₡129,465,000.00	SI	₡129,465,000.00	0.00	
5.4.1.02.03.06.0.14340	14340	Universidad de Costa Rica (UCR)	₡131,694,637.00	SI	₡81,851,360.00	49,843,277.00	Al momento de presentación de ese informe, estamos en proceso de revisión de las diferencias con la UCR

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.29 12:19:25 -06'00'
 Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.29 13:27:39 -06'00'
 Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
 Date: 2021.04.29 18:40:06 -06'00'
 Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas

Anterior

Siguiente

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de: GASTO POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobacion	Diferencia
5.4.2.02.	GASTO POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00	0

Cuenta Contable	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

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 12:19:51 -06'00'
 Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 12:55:09 -06'00'
 Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA) Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA) Date: 2021.04.29 18:39:32 -06'00'
 Aprobado por:

AL BALANCE

Verificar sumas

Anterior

14161 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Auxiliar de:
Depositos Bancarios (cuentas corrientes)
Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Detalle	Monto	Saldo en Balance de Comprobación	Diferencia
1.1.1.01.02.02.2.	Depositos Bancarios (cuentas corrientes)	₡72,135,744.19	₡72,135,744.19	0.00

Cuenta Contable	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
1.1.1.01.02.02.2.21100	21100	Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC)	0,00	FALSO	₡0.00	0	
1.1.1.01.02.02.2.21101	21101	Banco de Costa Rica (BCR)	₡5,585,739.38	NO	₡0.00	5,585,739.38	El saldo concide con la conciliación bancaria al 31-03-2021, no presenta registros pendientes
1.1.1.01.02.02.2.21102	21102	Banco Internacional de Costa Rica S.A (BICSA)	0,00	FALSO	₡0.00	0	
1.1.1.01.02.02.2.21103	21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	₡66,550,004.81	NO	₡0.00	66,550,004.81	El saldo concide con la conciliación bancaria al 31-03-2021, no presenta registros pendientes
1.1.1.01.02.02.2.23100	23100	Banco Central de Costa Rica (BCCR)	0,00	FALSO	₡0.00	0	
1.1.1.01.02.02.2.31104	31104	Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)	0,00	FALSO	₡0.00	0	

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 12:20:17 -06'00'

Elaborado por:

ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por ILEANA MARIA DE FATIMA HIDALGO LOPEZ (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 12:54:29 -06'00'

Revisado por:

GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA) Digitally signed by GISELLE TAMAYO CASTILLO (FIRMA) Date: 2021.04.29 18:37:58 -06'00'

Aprobado por: