

Institución
Auxiliar de Caja Única
en miles de colones.
Al 31/03/2019

Detalle	Monto
Sector Publico. (*1)	540,826.68
Total.	540,826.68

Institución
Detalle Auxiliar de Caja única
en miles de colones.
Al 31/03/2019

Cuenta Contable (Plan de Cuentas Contabilidad Nacional). (La cuenta debe llevar los niveles y dígitos hasta el nivel 8.	Código de la institución con base al Clasificador Institucional (Nivel 8 Balanza)	Nombre de la Institución del Sector Público con la que tiene una cuenta relacionada	Monto en miles de colones	Con base en la Directriz DCN-005-2010 realizó el proceso de conciliación de saldos		Monto reportado en la Conciliación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	En caso de existir diferencia en los saldos favor justificar
				SI	NO			
1.1.1.01.02.02.3.	1.1-1-02-01-03	Ministerio Hacienda, Moneda Nacional	120,257.12	X		540,826.68	-	
1.1.1.01.02.02.3.	1-1-1-02-01-04	Ministerio Hacienda, Fondo Incentivos	320,569.56	X				
1.1.1.01.02.02.3.	1-1-1-02-01-06	Ministerio Hacienda, Ley 9028 73911121800046853	100,000.00	X				
		Ministerio Hacienda, Dólares	-					

Nota: Instituciones Públicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Órganos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, Municipalidades (gobiernos Locales), Empresas Publicas No Financieras Nacionales, Instituciones Publicas Financieras no Bancarias.
Cualquier duda al respecto consulte la página Web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional área de Clasificadores.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Institución
Auxiliar de Cuentas por Cobrar Corto Plazo (C.P.)
en miles de colones.
Al 31/03/2019

Detalle	Monto
Empleados.	102.73
Sector Privado	
Sector Publico. (*1)	16,908.38
Total.	17,011.11

(*1) dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de cuentas por cobrar Sector Público.

(*2) dicho auxiliar debe cerrar con las Cuentas por Cobrar CP en el Balance General.

Institución
Detalle Auxiliar de Cuentas por Cobrar Sector Público Corto Plazo.
en miles de colones.
Al 31/03/2019

Cuenta Contable (Plan de Cuentas Contabilidad Nacional). (La cuenta debe llevar los niveles y dígitos hasta el nivel 8.	Código de la institución con base al Clasificador Institucional (Nivel 8 Balanza)	Nombre de la Institución del Sector Público con la que tiene una cuenta relacionada	Monto en miles de colones	Con base en la Directriz DCN-005-2010 realizó el proceso de conciliación de saldos		Monto reportado en la Conciliación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	En caso de existir diferencia en los saldos favor justificar
				SI	NO			
1.1.3.04.02.99.0.21100.	1-1-3-03-02-99-5	Junta del Banco Crédito Agrícola de Cartago	7,337.62	X		7,337.62	-	
1.1.3.04.02.01.0.22191.	1-1-3-03-02-01-04	Cuentas por cobrar empleados	102.73	X		102.73	-	
1.1.3.98.99.01.0.99999.	1-1.3-98-99-99-1	Ministerio de Justicia (Robo de cheques)	9,570.76			9,570.76	-	

Nota: Instituciones Públicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Órganos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, Municipalidades (gobiernos Locales), Empresas Publicas No Financieras Nacionales, Instituciones Publicas Financieras no Bancarias. Cualquier duda al respecto consulte la página Web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional área de Clasificadores.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Institución
Auxiliar de Transferencias Corrientes y Capital Recibidas (Ingreso)
en miles de colones.
AL 31/03/2019

Detalle	Monto.	
Sector Publico. (*1)	546,955.02	
Sector Privado		
Total. (*2)	546,955.02	

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Transferencias Corrientes recibidas Sector Público.
(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Transferencias Recibidas (Ingreso) en el Estado de Resultados.

Institución
Detalle Transferencias Corrientes Recibidas Sector Público
en miles de colones.
AL 31/03/2019

Cuenta Contable (Plan de Cuentas Contabilidad Nacional). (La cuenta debe llevar los niveles y dígitos hasta el nivel 8.	Código de la institución con base al Clasificador Institucional (Nivel 8 Balanza)	Nombre de la Institución del Sector Público con la que tiene una cuenta relacionada	Monto en miles de colones	Con base en la Directriz DCN-005-2010 realizó el proceso de conciliación de saldos		Monto reportado en la Conciliación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	En caso de existir diferencia en los saldos favor justificar
				SI	NO			
4.6.1.02.02.06.0.11206.1	4-6-1-01-01-04	G. Central Ley 7169	226,436.75	X		226,436.75	0.00	
4.6.1.02.02.06.0.11206.2	4-6-1-01-01-99	G. Central Ley 5048	320,518.27	X		320,518.27	0.00	

Nota: Instituciones Públicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Órganos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, Municipalidades (gobiernos Locales), Empresas Publicas No Financieras Nacionales, Instituciones Publicas Financieras no Bancarias.
Cualquier duda al respecto consulte la página Web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional área de Clasificadores.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Desconcentras
Auxiliar de Transferencias Corrientes (Gasto)
en miles de colones.
Al 31/03/2019

Detalle	Monto
Sector Publico. (*1)	30,377.33
Sector Privado	68,585.37
Organismos Internacionales	4,382.45
A Personas	166,822.92
Total. (*2)	270,168.06

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Transferencias entregadas Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Transferencias Entregadas (gastos) en el Estado de Resultados.

Desconcentras
Detalle Transferencias Entregadas Sector Público (Gasto)
en miles de colones.
Al 31/03/2019

Cuenta Contable (Plan de Cuentas Contabilidad Nacional). (La cuenta debe llevar los niveles y dígitos hasta el nivel 8.	Código de la institución con base al Clasificador Institucional (Nivel 8 Balanza)	Nombre de la Institución del Sector Público con la que tiene una cuenta relacionada	Monto en miles de colones	Con base en la Directriz DCN-005-2010 realizó el proceso de conciliación de saldos		Monto reportado en la Conciliación de cuentas recíprocas	Diferencia de saldos	En caso de existir diferencia en los saldos favor justificar
				SI	NO			
5.4.1.02.02.99.	5-4-1-03-02-99	Otras transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	2,524.96	X				
5.4.1.02.03.99.	5-4-1-03-03-99	Otras transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales UNIVERSIDAD DE CR	107,677.46	X		76,755.68	-30,921.78	A la presentación de este informe está pendiente realizar la conciliación, la misma se realizaría para el cierre contable del mes de Abril 2019
5.4.1.02.03.99.	5-4-1-03-03-99	Otras transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales UNIVERSIDAD NACIONAL	27,852.37	X		24,922.91	-2,929.46	A la presentación de este informe está pendiente realizar la conciliación, la misma se realizaría para el cierre contable del mes de Abril 2019
5.4.1.01.02.01.2.	5-4-1-02-01-02	FUNCENAT	68,585.37	X		21,080.00	-47,505.37	A la presentación de este informe está pendiente realizar la conciliación, la misma se realizaría para el cierre contable del mes de Abril 2019
5.4.1.03.02.99.	5-4-1-04-02-99	Otras transferencias corrientes a organismos internacionales	4,382.45	X				

Nota: Instituciones Públicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Órganos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, Municipalidades (gobiernos Locales), Empresas Publicas No Financieras Nacionales, Instituciones Publicas Financieras no Bancarias. Cualquier duda al respecto consulte la página Web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional área de Clasificadores.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

