

Conciliación cuenta presupuestaria vrs SIGAF
Al mes de diciembre año 2021
TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA

Número de cuenta presupuestaria:		CR3807391592000027846	
DETALLE	PAGADO EN SIGAF	DETALLE	CUENTA PRESUPUESTARIA
Saldo inicial¹	3 228 891 128,85	Saldo inicial⁶	3 228 891 128,85
Créditos²	-	Créditos⁷	
Débitos por partida³		Débitos por partida⁸	
Partida 0 Remuneraciones	1 149 294 522,07	Partida 0 Remuneraciones	1 149 294 522,07
Partida 1 Servicios	891 367 877,41	Partida 1 Servicios	891 367 877,41
Partida 2 Materiales y suministros	56 560 683,17	Partida 2 Materiales y suministros	56 560 683,17
Partida 3 Intereses y comisiones	948,36	Partida 3 Intereses y comisiones	948,36
Partida 4 Activos Financieros	-	Partida 4 Activos Financieros	-
Partida 5 Bienes duraderos	241 978 135,65	Partida 5 Bienes duraderos	241 978 135,65
Partida 6 Transferencias corrientes	65 616 265,45	Partida 6 Transferencias corrientes	65 616 265,45
		Otros débitos	
Total débitos⁴	2 404 818 432,11	Total débitos⁴	2 404 818 432,11
Saldo final⁵	₡824 072 696,74	Saldo final⁵	₡824 072 696,74

Diferencia por ajustar en mes siguiente:⁹

	₡0,00
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	-
6.	-
7.	-
	₡0,00

Justificación de las diferencias y acciones correctivas:¹⁰

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA CONCILIACIÓN

¹ Anotar el total de las cuotas presupuestarias acreditadas hasta el momento de la conciliación.

² Anotar créditos acumulados ya reflejados en SIGAF relacionados a presupuestos extraordinarios.

³ Anotar los montos de la columna "Pagado" en la plantilla de gastos de SIGAF, de acuerdo a la partida presupuestaria.

⁴ Automáticamente se realizará la sumatoria de todos los montos ingresados en las celdas de las diferentes partidas presupuestarias.

⁵ Automáticamente de calculará el saldo final.

⁶ Anotar el monto total de la cuota presupuestaria acreditada hasta el momento de la conciliación.

⁷ Anotar los créditos acumulados aplicados en la cuenta presupuestaria correspondientes a presupuestos extraordinarios.

⁸ Anotar los débitos acumulados que afectaron la cuenta presupuestaria clasificados por partida presupuestaria.

⁹ La diferencia entre el saldo final de SIGAF y el de la cuenta presupuestaria se calculará automáticamente. En las celdas enumeradas se deberá detallar por partida presupuestaria a qué corresponde la diferencia.

¹⁰ Justificar de manera más detallada a qué corresponden las diferencias presentadas, las acciones para corregir dicha diferencia y el plazo para realizar los ajustes.

Firma Digital Responsable Financiero: