

FINANC. PART. POLIT.
Tahara Marín Rivera
10/10/23 AM 10:59

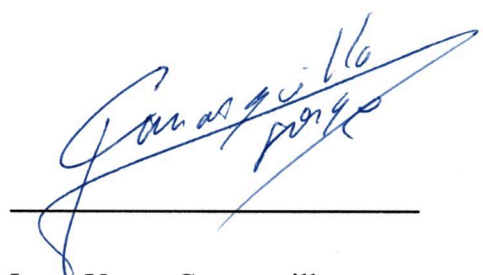
15 de diciembre, 2023
San José, Costa Rica

Señor
Ronald Chacón Badilla
Jefe
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
Tribunal Supremo de Elecciones

Estimado señor:

Con el propósito de atender lo dispuesto en los artículos 132 y 133 del Código Electoral, 88 y 89 del Reglamentos sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, adjunto los estados financieros del Partido Juntos San José correspondiente al mes de noviembre de 2023.

Atentamente



Jorge Uzaga Carrasquilla
Tesorero Partido Juntos San José

SMC f/55
TRIBUNAL SUPLENTE DE ELECCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL
Votación Final
15 DIC. 2023
Consecutivo: 580
Recibido por: Rafael González
Presentado por: Rafael González
Cédula No: 115316385



PARTIDO JUNTOS SAN JOSÉ

ESTADOS FINANCIEROS

30 de noviembre del 2023

Contenido

Concepto

Balance de comprobación 11/2023
Estado de Situación Financiera
Estado de Excedentes y Pérdidas Acumuladas
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los estados financieros
Conciliación bancaria cuenta CR45015201001049203332 noviembre 2023
Estado de cuenta bancario cuenta CR45015201001049203332 noviembre 2023
Libro de bancos cuenta CR45015201001049203332 del 01 al 30 de noviembre 2023
Conciliación bancaria cuenta CR15015201001050363992 noviembre 2023
Estado de cuenta bancario cuenta CR15015201001050363992 noviembre 2023
Libro de bancos cuenta CR15015201001050363992 del 01 al 30 de noviembre 2023
Reporte de donaciones noviembre 2023
Movimientos por cuenta noviembre 2023
Auxiliar de cuentas por pagar al 30 de noviembre 2023
Auxiliar de préstamos al 30 de noviembre 2023

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON21
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha:1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Resumido con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	23,681.87	700,000.00	685,848.05	14,151.95	37,833.82
11-01	BCR CR45015201001049203332	39,866,548.19	2,000,002.21	19,175,559.40	-17,175,557.19	22,690,991.00
11-02	BCR CR15015201001050363992	241,100.10	239,700.00	0.00	239,700.00	480,800.10
13-01	Otras cuentas por cobrar	33,021.25	33,900.00	0.00	33,900.00	66,921.25
16-01	Operaciones pendientes de imputar	4,060,948.81	3,392,566.50	226,000.00	3,166,566.50	7,227,515.31
51-01	Proveedores	-194,925.00	14,051,445.17	14,265,875.29	-214,430.12	-409,355.12
51-02	PRESTAMOS	-47,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	-49,000,000.00
52-01	CCSS Patronal	-476,726.25	0.00	513,397.50	-513,397.50	-990,123.75
54-01	Seguro Social	-172,851.25	0.00	186,147.50	-186,147.50	-358,998.75
54-02	Banco Popular	-17,875.00	0.00	19,250.00	-19,250.00	-37,125.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-148,898.75	0.00	160,352.50	-160,352.50	-309,251.25
55-05	Sueldos	0.00	1,596,773.75	1,719,602.50	-122,828.75	-122,828.75
70-01	Donaciones campañas anteriores	-407,000.00	0.00	0.00	0.00	-407,000.00
70-02	Donaciones campaña actual	-4,191,100.00	0.00	239,700.00	-239,700.00	-4,430,800.00
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-1,282,574.89	0.00	116,450.00	-116,450.00	-1,399,024.89
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	-1,717,645.13	0.00	0.00	0.00	-1,717,645.13
81-01	Intereses percibidos	-1.99	0.00	2.21	-2.21	-4.20
90-0100	Sueldo Personal	1,787,500.00	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	3,712,500.00
90-0200	Seguro Social	405,226.25	436,397.50	0.00	436,397.50	841,623.75
90-0300	Banco Popular	8,937.50	9,625.00	0.00	9,625.00	18,562.50
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	26,812.50	28,875.00	0.00	28,875.00	55,687.50
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	35,750.00	38,500.00	0.00	38,500.00	74,250.00
90-0600	Decimotercero mes	148,898.75	160,352.50	0.00	160,352.50	309,251.25
90-1000	Seguros	0.00	40,590.00	0.00	40,590.00	40,590.00
90-1300	Papelería y Útiles de Oficina	319,677.00	88,500.00	0.00	88,500.00	408,177.00
90-1400	Honorarios Profesionales	1,377,404.74	1,926,725.14	0.00	1,926,725.14	3,304,129.88
90-1600	Luz, Teléfono y Agua	0.00	19,505.12	0.00	19,505.12	19,505.12
90-2200	Comisiones Pagadas	24,774.00	24,744.00	0.00	24,744.00	49,518.00
90-2600	Combustibles y Lubricantes	0.00	140,001.00	0.00	140,001.00	140,001.00
90-3000	Instalación Clubes	0.00	36,700.01	0.00	36,700.01	36,700.01
90-3300	Integración y funcionamiento de com	734,959.04	309,226.04	0.00	309,226.04	1,044,185.08
90-3500	Signos Externos	3,559,375.70	212,440.00	0.00	212,440.00	3,771,815.70
91-0600	Volantes	658,225.00	17,227.98	0.00	17,227.98	675,452.98
91-0700	Uso de altoparlantes	67,800.00	135,600.00	0.00	135,600.00	203,400.00
91-0800	Vallas	2,103,336.52	11,379,950.00	0.00	11,379,950.00	13,483,286.52
91-0900	Internet	0.00	340,021.00	0.00	340,021.00	340,021.00
93-0100	Gastos no redimibles	125,621.04	28,228.27	4,411.24	23,817.03	149,438.07
	Totales	0.00	39,312,596.19	-39,312,596.19	0.00	0.00

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON21
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha:1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Resumido con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
--------	-------------	----------------	---------	----------	---------	--------------

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	55,609,598.26	39,312,596.19	59,182,156.84
Créditos	-55,609,598.26	-39,312,596.19	-59,182,156.84
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea






Partido Juntos San José
Balance de Situación
Al 30 de noviembre del 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	<u>Notas</u>	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Activo			
Activo corriente:			
Caja y bancos	2	23 209 624,92	40 131 330,16
Efectos por cobrar	3	66 921,25	33 021,25
Operaciones pendientes de imputar	4	7 227 515,31	4 060 948,81
Total activo corriente		30 504 061,48	44 225 300,22
Total activo		30 504 061,48	44 225 300,22
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:			
Cuentas por pagar	5	49 409 355,12	47 194 925,00
Obligaciones y garantías sociales	6	1 386 247,50	667 452,50
Gastos acumulados por pagar	7	432 080,00	148 898,75
Total pasivo corriente		51 227 682,62	48 011 276,25
Patrimonio:			
Donaciones efectivo periodos anteriores	8	407 000,00	407 000,00
Donaciones efectivo periodo actual	8	4 430 800,00	4 191 100,00
Donaciones en especie periodos anteriores	8	0,00	0,00
Donaciones en especie periodo actual	8	1 399 024,89	1 282 574,89
Superávit, déficit periodos anteriores	9	1 717 645,13	1 717 645,13
Superávit, déficit del período		-28 678 091,16	-11 384 296,05
Total patrimonio		-20 723 621,14	-3 785 976,03
Total pasivo y patrimonio		30 504 061,48	44 225 300,22

Las notas son parte integral de los estados financieros


 Yesenia Arguedas Arce
 Contador CPI 29460


 Jorge Uzaga Carrasquilla
 Tesorero

Céd. 3110804897

JUNTOS SAN JOSE
 Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE
 ELECCIONES

Registro Profesional: 29460
 Contador: ARGUEDAS ARCE
 YESENIA MARIA

Estado de Situación Financiera

2023-12-13 22:25:27 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: TmqL4KAe
<https://timbres.contador.co.cr>



Partido Juntos San José
Estado de Excedentes y Pérdidas acumuladas
Por el período terminado al 30 de noviembre del 2023
(Expresados en colones costarricenses)

	<u>Notas</u>	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Ingresos:			
Producto financiero	10	4,20	1,99
Total Ingresos		4,20	1,99
Gastos:			
Gastos de organización dirección y censos	11	13 826 496,79	8 429 315,48
Gastos de Propaganda	12	14 702 160,50	2 829 361,52
Gastos no redimibles	13	149 438,07	125 621,04
Total Gastos		28 678 095,36	11 384 298,04
Superávit o (Déficit)		-28 678 091,16	-11 384 296,05

Las notas son parte integral de los estados financieros

Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460

Jorge Uzaga Carrasquilla
Tesorero

Céd. 3110804897

JUNTOS SAN JOSE
Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES

Registro Profesional: 29460
Contador: ARGUEDAS ARCE
YESENIA MARIA

Estado de Resultados Integral

2023-12-13 22:25:27 -0800



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: TmqL4KAe
<https://timbres.contador.co.cr>



Partido Juntos San José
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 30 de noviembre del 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	Donaciones	Superávit/ Déficit	Total
Resultado del período	0,00	-286 537,50	-286 537,50
Donaciones del período	176 000,00	0,00	176 000,00
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2021	176 000,00	-286 537,50	-110 537,50
Resultado del período	0,00	2 639 673,63	2 639 673,63
Donaciones del período	231 000,00	0,00	231 000,00
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2022	407 000,00	2 353 136,13	2 760 136,13
Resultado del período	0,00	-635 491,00	-635 491,00
Donaciones del período	0,00	0,00	0,00
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2023	407 000,00	1 717 645,13	2 124 645,13
Resultado del período	0,00	-28 678 091,16	-28 678 091,16
Donaciones del período	5 829 824,89	0,00	5 829 824,89
SALDOS , 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	6 236 824,89	-26 960 446,03	-20 723 621,14

Las notas son parte integral de los estados financieros

Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460

Jorge Uzaga Carrasquilla
Tesorero

Céd. 3110804897

JUNTOS SAN JOSE
Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES

Registro Profesional: 29460
Contador: ARGUEDAS ARCE
YESENIA MARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio

2023-12-13 22:25:28 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: TmqL4K Ae
<https://timbres.contador.co.cr>



Partido Juntos San José
Estado de Flujo de Efectivo
 Por el período del 01 al 30 de noviembre del 2023
 (Expresado en colones costarricenses)

	nov-23
Fuentes (usos) de efectivo:	
Actividades de operación:	
Resultado del periodo	-17 293 795,11
Ajustes:	
Donaciones del periodo	356 150,00
Efectos por cobrar	-33 900,00
Operaciones pendientes de imputar	-3 166 566,50
Cuentas por pagar	2 214 430,12
Obligaciones y garantías sociales	718 795,00
Gastos acumulados por pagar	283 181,25
Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación	-16 921 705,24
Disminución neta en efectivo y equivalentes	-16 921 705,24
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	40 131 330,16
Efectivo y equivalentes al final del periodo	23 209 624,92

Las notas son parte integral de los estados financieros

Yesenia Arguedas Arce
 Contador CPI 29460

Jorge Ozaga Carrasquilla
 Tesorero

Céd. 3110804897

JUNTOS SAN JOSE

Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Registro Profesional: 29460

Contador: ARGUEDAS ARCE YESENIA MARIA

Estado de Flujos de Efectivo

2023-12-13 22:25:28 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: TmqL4Kae
<https://timbres.contador.co.cr>

Partido Juntos San José
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de noviembre 2023
(Moneda: Colones Costarricenses)

NOTA No. 1. Presentación de la empresa y principales políticas contables.

1.1. Presentación

El Partido Juntos San José, (antes: Alternativa SJO), cédula jurídica número 3-110-804897, fue fundado en la provincia de San José, e inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones como partido a escala cantonal, mediante resolución DGRE-152-DRPP-2019 del 28 de mayo del 2019, que según resolución DGRE-0054-DRPP-2022 del 25 de abril del 2022 se acredita el cambio de nombre correspondiente; como una agrupación política sin fines de lucro, cuyo patrimonio está constituido por las contribuciones de sus partidarios y los bienes que autoricen sus estatutos. Está constituido por un Comité Ejecutivo que está conformado por tres propietarios y tres suplentes.

Su sistema de contabilidad y la presentación de información financiera, debe cumplir con los requerimientos que establece el Tribunal Supremo de Elecciones, el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos.

Los estados financieros y sus notas han sido preparados según las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo con lo que se indica en el artículo 89 del reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos.

1.2. Políticas Contables

Registros Contables

Los registros de las transacciones en la contabilidad se hacen mensualmente, es decir, que sus registros se contabilizan de acuerdo con la documentación soporte que cada mes genera la agrupación para la emisión de los estados financieros mensuales y acumulados.

El Partido tomará como referencia las normativas y disposiciones que establezcan el Tribunal Supremo de Elecciones y la Administración Tributaria y los cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) acogidas y aprobadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Unidad Monetaria

La contabilidad del partido se lleva en colones costarricenses y las transacciones en moneda extranjera, en este caso con el dólar americano (US\$), se registran al tipo de



cambio oficial según el BCCR, y al fin de cada mes se realiza su valuación con el tipo de cambio de cierre del mes.

NOTA No. 2 Efectivo y equivalentes de efectivo y Bancos

Los dineros son depositados directamente en las cuentas CR45015201001049203332 y CR15015201001050363992 ambas en moneda nacional en el Banco de Costa Rica. Se hace apertura de una caja chica administrativa para gastos menores en campaña electoral. El detalle es el siguiente:

Bancos y equivalentes de efectivo

Caja Chica

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Caja chica	37 833,82	23 681,87
Total Caja chica	<u>37 833,82</u>	<u>23 681,87</u>

Bancos

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Banco de Costa Rica cuenta CR45015201001049203332	22 690 991,00	39 866 548,19
Banco de Costa Rica cuenta CR15015201001050363992	480 800,10	241 100,10
Total Bancos	<u>23 171 791,10</u>	<u>40 107 648,29</u>
Total caja y bancos	<u>23 209 624,92</u>	<u>40 131 330,16</u>

NOTA No. 3 Otras cuentas por cobrar

Dentro de esta partida, se registran los sobregiros en pago de planillas, saldo de caja chica y sobregiro a un proveedor. El resumen se detalla a continuación:

Otras cuentas por cobrar

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Otras cuentas por cobrar	66 921,25	33 021,25
Total otras cuentas por cobrar	<u>66 921,25</u>	<u>33 021,25</u>

NOTA No. 4 Operaciones pendientes de imputar

Dentro de esta partida, se registran los adelantos dados a proveedores que al finalizar el mes no han presentado la factura correspondiente a la finalización del trabajo contratado, el resumen se detalla a continuación:

Operaciones pendientes de imputar

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Operaciones pendientes de imputar	7 227 515,31	4 060 948,81
Total operaciones pendientes de imputar	<u>7 227 515,31</u>	<u>4 060 948,81</u>

NOTA No. 5 Cuentas por pagar

Dentro de esta partida, se registran los saldos pendientes por pagar a los diversos proveedores de servicios y préstamos efectuados para sustentar los gastos de campaña. El detalle por proveedor o acreedor se presenta en anexos. El resumen a continuación:

Cuentas por pagar

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Proveedores	409 355,12	194 925,00
Préstamos	49 000 000,00	47 000 000,00
Total cuentas por pagar	<u>49 409 355,12</u>	<u>47 194 925,00</u>

NOTA No. 6 Obligaciones y garantías sociales

Dentro de esta partida, se registran los gastos asociados a la contratación de personal para el periodo electoral cubriendo todos los derechos otorgados por Ley. El resumen se detalla a continuación:

Obligaciones y garantías sociales

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
CCSS Patronal	990 123,75	476 726,25
Seguro Social Obrero	358 998,75	172 851,25
Banco Popular Obrero	37 125,00	17 875,00
Total obligaciones y garantías sociales	<u>1 386 247,50</u>	<u>667 452,50</u>

NOTA No. 7 Gastos acumulados por pagar

Sumado a la nota anterior, se provisionan gastos derivados de la contratación de personal para el periodo electoral, derechos otorgados por Ley, en el mes de noviembre por error involuntario no se le canceló el salario a uno de los colaboradores. El resumen se detalla a continuación:

Gastos acumulados por pagar

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Provisión para décimo tercer mes	309 251,25	148 898,75
Sueldos	122 828,75	0,00
Total gasto acumulados por pagar	<u>432 080,00</u>	<u>148 898,75</u>

NOTA No. 8 Donaciones

Dentro de esta partida, se registran las donaciones recibidas, el detalle se presenta en anexos, el resumen se detalla a continuación:

Donaciones

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Donaciones campañas anteriores (2021)	176 000,00	176 000,00
Donaciones campañas anteriores (2022)	231 000,00	231 000,00
Donaciones campaña actual	4 430 800,00	4 191 100,00
Donaciones en especie campaña actual	1 399 024,89	1 282 574,89
Total donaciones	<u>6 236 824,89</u>	<u>5 880 674,89</u>

NOTA No. 9 Superávit o pérdida en campañas

Dentro de esta partida, se muestra los superávit o pérdidas de campañas anteriores que se determine del resultado de la operación anual, el resumen se detalla a continuación:

Superávit o pérdida en campañas

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Superávit o pérdida en campañas anteriores (2021)	-286 537,50	-286 537,50
Superávit o pérdida en campañas anteriores (2022)	2 639 673,63	2 639 673,63
Superávit o pérdida en campañas anteriores (2023)	-635 491,00	-635 491,00
Total superávit o pérdida en campaña	<u>1 717 645,13</u>	<u>1 717 645,13</u>

NOTA No. 10 Producto financiero

Dentro de esta partida, se registran los ingresos recibidos por intereses generados por los saldos en las cuentas bancarias, el detalle a continuación:

Producto Financiero

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Intereses percibidos	4,20	1,99
Total producto financiero	<u>4,20</u>	<u>1,99</u>



NOTA No. 11 Gastos de organización

Dentro de esta partida, se registran los gastos de organización necesarios para mantener en funcionamiento la agrupación política, el detalle a continuación:

Gastos de organización

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Sueldo personal	3 712 500,00	1 787 500,00
Seguro social	841 623,75	405 226,25
Banco Popular	18 562,50	8 937,50
Fondo de capitalización laboral	55 687,50	26 812,50
Regimen obligatorio de pensiones	74 250,00	35 750,00
Decimo tercer mes	309 251,25	148 898,75
Seguros	40 590,00	0,00
Papelería y útiles de oficina	408 177,00	319 677,00
Honorarios Profesionales	3 304 129,88	1 377 404,74
Luz, teléfono y agua	19 505,12	0,00
Comisiones pagadas	49 518,00	24 774,00
Intalación de clubes	36 700,01	0,00
Combustible y lubricantes	140 001,00	0,00
Integración y funcionamiento de comités	1 044 185,08	734 959,04
Signos Externos	3 771 815,70	3 559 375,70
Total gastos de organización	<u>13 826 496,79</u>	<u>8 429 315,48</u>

NOTA No. 12 Gastos de propaganda

Dentro de esta partida, se registran los gastos de necesarios para dar publicidad a los candidatos en la participación del proceso electoral 2024, el detalle a continuación:

Gastos de propaganda

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
volantes	675 452,98	658 225,00
Uso de altoparlantes	203 400,00	67 800,00
Vallas	13 483 286,52	2 103 336,52
Internet	340 021,00	0,00
Total gastos de propaganda	<u>14 702 160,50</u>	<u>2 829 361,52</u>

NOTA No. 13 Gastos no redimibles

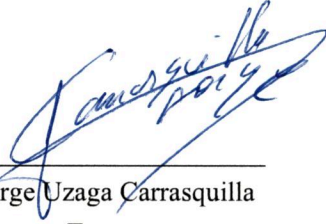
Dentro de esta partida, se registran las diferencias menores generadas en pagos a proveedores, diferencias por tipos de cambio y multas de la administración tributaria, el detalle a continuación:

Gastos no redimibles

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Gastos no redimibles	149 438,07	125 621,04
Total gastos no redimibles	<u>149 438,07</u>	<u>125 621,04</u>



Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460



Jorge Uzaga Carrasquilla
Tesorero

JUNTOS

PARTIDO JUNTOS SAN JOSÉ
CONCILIACION BANCARIA
CTA IBAN CR45015201001049203332
BANCO DE COSTA RICA
Al 30 de noviembre del 2023

Saldo Final

Contabilidad
22 690 991,00

Bancos
22 690 991,00

SUMAS IGUALES

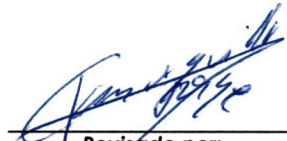
22 690 991,00

22 690 991,00



Hecho por:

Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460



Revisado por:

Jorge Uzaga Carrasquilla
Tesorero



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). PARTIDO JUNTOS SAN JOSE
CR45015201001049203332 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/11/2023 al 30/11/2023
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 39,866,548.19

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
31/10/23	01/11/23		83390024	PIN TFT SINPE - Adelanto productos varios	250,000.00	
31/10/23	01/11/23		83390024	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
02/11/23	02/11/23		15340177	INTERNET PAGO TARJ - TARJETA 009745140230	500,000.00	
02/11/23	02/11/23	0024	14866018	INTERNET TRANSF BCR - CAJA CHICA 3 MARIANA ZU_IGA PER	200,000.00	
06/11/23	06/11/23	0024	72245495	INTERNET TRANSF BCR - SONIDO CARAVANA ZAPOTE	67,800.00	
08/11/23	08/11/23		87361103	PIN TFT SINPE - serv. instalacion banners	11,300,000.00	
08/11/23	08/11/23		87361103	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
10/11/23	10/11/23	0024	75879517	INTERNET TRANSF BCR - P_LIZA SEGURO INS PLANILLA	40,590.00	
10/11/23	10/11/23		26795852	PIN TFT SINPE - Cimarrona catedral	79,100.00	
10/11/23	10/11/23		45508075	PIN TFT SINPE - IMPRESION 750 AFICHES	212,440.00	
10/11/23	10/11/23		26795852	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
10/11/23	10/11/23		45508075	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,072.00	
11/11/23	13/11/23		68038310	PIN TFT SINPE - Usuarios Whatsapp CRM APP	60,801.91	
11/11/23	13/11/23		68038310	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,072.00	
15/11/23	16/11/23		18342565	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 15	125,000.00	
15/11/23	16/11/23		29327006	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 15	125,000.00	
15/11/23	16/11/23		29946335	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 15	250,000.00	
15/11/23	16/11/23		38541460	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 15	125,000.00	
15/11/23	16/11/23		67926502	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
15/11/23	16/11/23		81520635	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
15/11/23	16/11/23		67926502	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 15	125,000.00	
15/11/23	16/11/23		81520635	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 15	125,000.00	
15/11/23	16/11/23		18342565	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
15/11/23	16/11/23		29327006	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
15/11/23	16/11/23		29946335	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
15/11/23	16/11/23		38541460	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
16/11/23	16/11/23		61144485	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
16/11/23	16/11/23		61144485	PIN TFT SINPE - Servic alimenta y sonido	226,000.00	
16/11/23	17/11/23		32493758	PIN TFT SINPE MOD - Serv Social Media Manager	1,052,815.35	
16/11/23	17/11/23		32493758	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
20/11/23	20/11/23		56350986	PIN TFT SINPE - IMPRESION MAPAS DISTRITAL	17,230.00	
20/11/23	20/11/23		56350986	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
21/11/23	21/11/23	0024	40718546	INTERNET TRANSF BCR - PRESENTACI_N PROGRAMA JUNTOS	226,000.00	
21/11/23	21/11/23		18734266	PIN TFT SINPE - Diseno plan Juntos 2024	223,670.96	
21/11/23	21/11/23		18734266	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
23/11/23	23/11/23		91263488	PIN TFT SINPE - Adelanto productos varios	400,000.00	
23/11/23	23/11/23		55846707	PIN TFT SINPE MOD - valla CR43B pavas	2,063,154.00	
23/11/23	23/11/23		55846707	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
23/11/23	23/11/23		91263488	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
24/11/23	24/11/23		87117232	PIN TFT SINPE - serv cultura baile swing	85,000.68	
24/11/23	24/11/23		87117232	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,072.00	
25/11/23	27/11/23		11075357	TRANSFERENC BANCOBCR - 204150552 CONTRATO		2,000,000.00



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). PARTIDO JUNTOS SAN JOSE

CR45015201001049203332 Colones

Cuenta Corriente

Período Corte

01/11/2023 al 30/11/2023

Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
28/11/23	28/11/23	0024	67064868	INTERNET TRANSF BCR - ADELANTO CANCION CAMPANA	453,412.50	
29/11/23	30/11/23	0024	46826925	INTERNET TRANSF BCR - SERVICIO TUMBACOCOS	67,800.00	
30/11/23	30/11/23		26499167	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 30	250,000.00	
30/11/23	30/11/23		63916847	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 30	125,000.00	
30/11/23	30/11/23		71636645	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 30	125,000.00	
30/11/23	30/11/23		87107538	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 30	125,000.00	
30/11/23	30/11/23		89182592	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 30	125,000.00	
30/11/23	30/11/23		26499167	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
30/11/23	30/11/23		63916847	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
30/11/23	30/11/23		71636645	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
30/11/23	30/11/23		87107538	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
30/11/23	30/11/23		89182592	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
30/11/23	30/11/23		4920333	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		2.21
				----- Última línea -----		

Débitos / Créditos: 19,175,559.40 2,000,002.21

Saldo Final: 22,690,991.00

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ₡1,000,000	0.0001%
Desde ₡1,000,000 a menos de ₡2,500,001	0.0001%
Desde ₡2,500,001 a menos de ₡5,000,001	0.0001%
Desde ₡5,000,001 a menos de ₡25,000,001	0.0001%
Desde ₡25,000,001 a menos de ₡200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Partido Juntos SJO

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 3332

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 39,866,548.19

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
83390024	1/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,076.00	39,865,472.19
83390024	1/11/2023	-TR JOSE ADRIAN VALVERDE	ADELANTO PRODUCTOS VARIOS		250,000.00	39,615,472.19
14866018	2/11/2023	-TR MARIANA ZUÑIGA PEREZ	APERTURA DE CAJA CHICA		200,000.00	39,415,472.19
15340177	2/11/2023	-TR PARTIDO JUNTOS SJO	APERTURA DE CAJA CHICA		500,000.00	38,915,472.19
72245495	6/11/2023	-TR Marcela Calvo Sánchez	Fac: 182/		67,800.00	38,847,672.19
87361103	8/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,078.00	38,846,594.19
87361103	8/11/2023	-TR JUAN GERARDO BOLAÑOS MORALES	Fac: 45/		11,300,000.00	27,546,594.19
26795852	10/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,078.00	27,545,516.19
45508075	10/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,072.00	27,544,444.19
75879517	10/11/2023	-TR INS	POLIZA RIESGOS DEL TRABAJ		40,590.00	27,503,854.19
26795852	10/11/2023	-TR EDGARDO VILLALOBOS JIMENEZ	Fac: 105/		79,100.00	27,424,754.19
45508075	10/11/2023	-TR Z SERVICIOS GRAFICOS SOCI	Fac: 92/		212,440.00	27,212,314.19
68038310	13/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,072.00	27,211,242.19
25	13/11/2023	-TR Mercadeo Asertivo S. A.	Fac: 555/		60,801.91	27,150,440.28
18342565	15/11/2023	-TR ALEXA AGUERO SOLANO	PAGO SALARIO 15 NOVIEMBRE		125,000.00	27,025,440.28
29327006	15/11/2023	-TR JIMENA FONSECA VARGAS	PAGO SALARIO 15 NOVIEMBRE		125,000.00	26,900,440.28
29946335	15/11/2023	-TR LUIS D SILES NUÑEZ	PAGO SALARIO 15 NOVIEMBRE		250,000.00	26,650,440.28
38541460	15/11/2023	-TR MARIA V SOLERA SANCHEZ	PAGO SALARIO 15 NOVIEMBRE		125,000.00	26,525,440.28
67926502	15/11/2023	-TR IVONNE CARPIO MEJIA	PAGO SALARIO AL 15 NOVIEM		125,000.00	26,400,440.28
81520635	15/11/2023	-TR YURI SANCHEZ LOPEZ	PAGO SALARIO AL 15 NOVIEM		125,000.00	26,275,440.28
67926502	16/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,078.00	26,274,362.28
81520635	16/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,078.00	26,273,284.28
18342565	16/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,078.00	26,272,206.28
29327006	16/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,078.00	26,271,128.28
29946335	16/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,078.00	26,270,050.28
38541460	16/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,078.00	26,268,972.28
61144485	16/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,078.00	26,267,894.28
61144485	16/11/2023	-TR LUIS DIEGO SOTO ALVARADO	ADELANTO ALIMENTACION		226,000.00	26,041,894.28
32493758	17/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,074.00	26,040,820.28
26	17/11/2023	-TR DIONI NICOLE CESPEDES BOLAÑOS	Fac: 220/		1,052,815.35	24,988,004.93
56350986	20/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,074.00	24,986,930.93
56350986	20/11/2023	-TR IDGF Impresiones Digitale	Fac: 87548/		17,230.00	24,969,700.93
18734266	21/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,074.00	24,968,626.93
28	21/11/2023	-TR RODRIGO ALONSO VILLALOBOS	Fac: 422/		226,000.00	24,742,626.93
1	21/11/2023	-TR ENDRICK GERARDO VARGAS	Fac: 61/		223,670.96	24,518,955.97
55846707	23/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,074.00	24,517,881.97
91263488	23/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,074.00	24,516,807.97
91263488	23/11/2023	-TR JOSE ADRIAN VALVERDE	ADELANTO PRODUCTOS VARIOS		400,000.00	24,116,807.97
55846707	23/11/2023	-TR JCDcaux Top Media Costa	ADELANTO VALLA		2,063,154.00	22,053,653.97
87117232	24/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,072.00	22,052,581.97
87117232	24/11/2023	-TR CARLOS ANDRES SOTO CHACON	Fac: 78/		85,000.68	21,967,581.29
11075357	25/11/2023	+TR LUZ MERY ROJAS ROJAS	PRESTAMO - TR+ No. 110753	2,000,000.00		23,967,581.29
67064868	28/11/2023	-TR DONCANA	ADELANTO CACION		453,412.50	23,514,168.79
26499167	30/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,076.00	23,513,092.79
63916847	30/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,076.00	23,512,016.79
71636645	30/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,076.00	23,510,940.79
87107538	30/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,076.00	23,509,864.79
89182592	30/11/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,076.00	23,508,788.79



Partido Juntos SJO

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 3332

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 39,866,548.19

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
4920334	30/11/2023	Dep	PARTIDO JUNTOS SJO	INTERESES GANADOS	2.21	23,508,791.00
26499167	30/11/2023	-TR	LUIS D SILES NUÑEZ	PAGO SALARIO AL 30 DE NOV	250,000.00	23,258,791.00
63916847	30/11/2023	-TR	YURI SANCHEZ LOPEZ	PAGO SALARIO 30 NOVIEMBRE	125,000.00	23,133,791.00
71636645	30/11/2023	-TR	ALEXA AGUERO SOLANO	PAGO SALARIO 30 NOVIEMBRE	125,000.00	23,008,791.00
87107538	30/11/2023	-TR	JIMENA FONSECA VARGAS	PAGO SALARIO AL 30 NOVIEM	125,000.00	22,883,791.00
89182592	30/11/2023	-TR	IVONNE CARPIO MEJIA	PAGO SALARIO AL 30 NOVIEM	125,000.00	22,758,791.00
30	30/11/2023	-TR	Marcela Calvo Sánchez	Fac: 186/	67,800.00	22,690,991.00

Totales: 2,000,002.21 19,175,559.40

Saldo Actual: 22,690,991.00

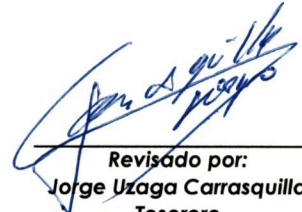
JUNTOS

PARTIDO JUNTOS SAN JOSÉ
 CONCILIACION BANCARIA
 CTA IBAN CR15015201001050363992
 BANCO DE COSTA RICA
 Al 30 de noviembre del 2023

Saldo Final	Contabilidad 480 800,10	₡	Bancos 480 800,10
	<u>₡ 480 800,10</u>		<u>₡ 480 800,10</u>
	SUMAS IGUALES		



Hecho por:
 Yesenia Arguedas Arce
 Contador CPI 29460



Revisado por:
 Jorge Uzaga Carrasquilla
 Tesorero



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). PARTIDO JUNTOS SAN JOSE
 CR15015201001050363992 Colones
 Cuenta Corriente

Período Corte
 01/11/2023 al 30/11/2023
 Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 241,100.10

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
01/11/23	01/11/23		94802352	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83157565-108860848-83157565		5,000.00
02/11/23	02/11/23		17287501	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83125808-112890854-83125808		27,000.00
04/11/23	06/11/23		19976494	SINPE MOVIL OTRA ENT - 88481005-104440708-88481005		15,000.00
13/11/23	13/11/23		8558467	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-118180678-0		3,000.00
13/11/23	13/11/23		10429671	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-118130314-0		9,000.00
13/11/23	13/11/23		10645417	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-105150354-0		18,000.00
15/11/23	15/11/23		18594505	CREDITO INTERBANCARI - MARIA_ANDREA_RUCD BAC		18,000.00
15/11/23	15/11/23		3164954	MONEDERO SINPE MOVIL - cedula 108000540		27,000.00
17/11/23	20/11/23		63028277	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-105150354-0		1,700.00
27/11/23	27/11/23		74178286	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-115780819 Transfere-0		45,000.00
27/11/23	27/11/23		74178955	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-115780819 Transfere-0		56,000.00
30/11/23	30/11/23		23558168	MONEDERO SINPE MOVIL - 105860981*****		15,000.00
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 0.00 239,700.00

Saldo Final: 480,800.10

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Partido Juntos SJO

BAN09.RPT

SS-BAN Control de Bancos

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 3992

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 241,100.10

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
94802352	1/11/2023	+TR SHIRLEY DENNISON RODRIGU	BONACION - TR+ No. 948023	5,000.00		246,100.10
17287501	2/11/2023	+TR NIDIA MARIA MORA BADILLA	DONACION - TR+ No. 172875	27,000.00		273,100.10
19976494	4/11/2023	+TR OLGA MARTA CASTRO VARGAS	BONACION - TR+ No. 199764	15,000.00		288,100.10
8558467	13/11/2023	+TR ALEXA GEOVANNA AGUERO	SODONACION - TR+ No. 855846	3,000.00		291,100.10
10429671	13/11/2023	+TR JIMENA DE LOS ANGELES FON	DONACION - TR+ No. 104296	9,000.00		300,100.10
10645417	13/11/2023	+TR GABRIELA ARIAS VARGAS	DONACION - TR+ No. 106454	18,000.00		318,100.10
18594505	15/11/2023	+TR ANDREA RUDIN MONTES DE O	DONACION - TR+ No. 185945	18,000.00		336,100.10
3164954	15/11/2023	+TR FERNANDO ORDOÑEZ ZUÑIGA	DONACION - TR+ No. 316495	27,000.00		363,100.10
63028277	17/11/2023	+TR GABRIELA ARIAS VARGAS	DONACION - TR+ No. 630282	1,700.00		364,800.10
74178286	27/11/2023	+TR GREGORY MANUEL GARRO JIM	ENACION - TR+ No. 741782	45,000.00		409,800.10
74178955	27/11/2023	+TR GREGORY MANUEL GARRO JIM	ENACION - TR+ No. 741789	56,000.00		465,800.10
23558168	30/11/2023	+TR MARTA CASTILLO VARGAS	DONACION - TR+ No. 235581	15,000.00		480,800.10

Totales: 239,700.00 0.00

Saldo Actual: 480,800.10



Partido Juntos San José
Reporte de donaciones
Del 01 al 30 de noviembre del 2023

Donaciones en efectivo:

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Cuenta bancaria
SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ	108860848	1/11/2023	5 000,00	94802352	CR15015201001050363992
IVONNE ELIZABETH CARPIO MEJIA	112890854	2/11/2023	27 000,00	17287501	CR15015201001050363992
OLGA MARTA CASTRO VARGAS	104440708	4/11/2023	15 000,00	19976494	CR15015201001050363992
ALEXA GEOVANNA AGUERO SOLANO	118180678	13/11/2023	3 000,00	8558467	CR15015201001050363992
JIMENA DE LOS ANGELES FONSECA VARG	118130314	13/11/2023	9 000,00	10429671	CR15015201001050363992
GABRIELA MARIA ARIAS VARGAS	105150354	13/11/2023	18 000,00	10645417	CR15015201001050363992
ANDREA RUDIN MONTES DE OCA	111310343	15/11/2023	18 000,00	18594505	CR15015201001050363992
FERNANDO ORDÓÑEZ ZUÑIGA	108000540	15/11/2023	27 000,00	3164954	CR15015201001050363992
GABRIELA MARIA ARIAS VARGAS	105150354	17/11/2023	1 700,00	63028277	CR15015201001050363992
GREGORY MANUEL GARRO JIMENEZ	115780819	27/11/2023	45 000,00	74178286	CR15015201001050363992
GREGORY MANUEL GARRO JIMENEZ	115780819	27/11/2023	56 000,00	74178955	CR15015201001050363992
BENIGNA MARTA DE LA TRINIDAD CASTILL	105860981	30/11/2023	15 000,00	23558168	CR15015201001050363992

TOTAL 239 700,00

Donaciones en especie:

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Concepto
RICARDO VILLEGAS ACUÑA	113980052	17/11/2023	88 500,00	2689	Copias
RICARDO VILLEGAS ACUÑA	113980052	29/11/2023	27 950,00	7232	Cafetera para oficina

TOTAL 116 450,00

TOTAL DONACIONES 356 150,00


 Jorge Uzaga Carrasquilla
 Tesorero

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	23,681.87	700,000.00	-685,848.05	14,151.95	37,833.82
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	0.00	-464,300.00		
	-TR. 14866018-APERTURA DE CAJA	26	200,000.00	0.00		
	-TR. 15340177-APERTURA DE CAJA	26	500,000.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-7,647.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-7,280.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-11,300.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-30,001.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-30,000.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-9,820.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-30,000.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-25,000.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-36,700.01		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-25,000.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-7,000.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	0.00	-1,800.04		
			700,000.00	-685,848.05	14,151.95	37,833.82
11-01	BCR CR45015201001049203332	39,866,548.19	2,000,002.21	-19,175,559.40	-17,175,557.19	22,690,991.00
	N.D. 83390024-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,076.00		
	-TR. 83390024-JOSE ADRIAN VALV	26	0.00	-250,000.00		
	-TR. 14866018-MARIANA ZUÑIGA P	26	0.00	-200,000.00		
	-TR. 15340177-PARTIDO JUNTOS S	26	0.00	-500,000.00		
	-TR. 72245495-Marcela Calvo Sá	26	0.00	-67,800.00		
	N.D. 87361103-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,078.00		
	-TR. 87361103-JUAN GERARDO BOL	26	0.00	-11,300,000.00		
	N.D. 26795852-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,078.00		
	N.D. 45508075-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,072.00		
	-TR. 75879517-INS	26	0.00	-40,590.00		
	-TR. 26795852-EDGARDO VILLAL	26	0.00	-79,100.00		
	-TR. 45508075-Z SERVICIOS GRAF	26	0.00	-212,440.00		
	N.D. 68038310-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,072.00		
	-TR. 25-Mercadeo Asertivo S. A	26	0.00	-60,801.91		
	-TR. 18342565-ALEXA AGUERO SOL	26	0.00	-125,000.00		
	-TR. 29327006-JIMENA FONSECA V	26	0.00	-125,000.00		
	-TR. 29946335-LUIS D SILES NUÑ	26	0.00	-250,000.00		
	-TR. 38541460-MARIA V SOLERA S	26	0.00	-125,000.00		
	-TR. 67926502-IVONNE CARPIO ME	26	0.00	-125,000.00		
	-TR. 81520635-YURI SANCHEZ LOP	26	0.00	-125,000.00		
	N.D. 67926502-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,078.00		
	N.D. 81520635-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,078.00		
	N.D. 18342565-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,078.00		
	N.D. 29327006-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,078.00		
	N.D. 29946335-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,078.00		
	N.D. 38541460-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,078.00		
	N.D. 61144485-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,078.00		
	-TR. 61144485-LUIS DIEGO SOTO	26	0.00	-226,000.00		
	N.D. 32493758-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,074.00		
	-TR. 26-DIONI NICOLE CESPEDES	26	0.00	-1,052,815.35		
	N.D. 56350986-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,074.00		
	-TR. 56350986-IDGF Impresiones	26	0.00	-17,230.00		
	N.D. 18734266-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,074.00		
	-TR. 28-RODRIGO ALONSO VILLALO	26	0.00	-226,000.00		
	-TR. 1-ENDRICK GERARDO VARGAS	26	0.00	-223,670.96		
	N.D. 55846707-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,074.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	N.D. 91263488-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,074.00		
	-TR. 91263488-JOSE ADRIAN VALV	26	0.00	-400,000.00		
	-TR. 55846707-JCDecaux Top Med	26	0.00	-2,063,154.00		
	N.D. 87117232-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,072.00		
	-TR. 87117232-CARLOS ANDRES SO	26	0.00	-85,000.68		
	+TR. 11075357-LUZ MERY ROJAS R	26	2,000,000.00	0.00		
	-TR. 67064868-DONCANA	26	0.00	-453,412.50		
	N.D. 26499167-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,076.00		
	N.D. 63916847-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,076.00		
	N.D. 71636645-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,076.00		
	N.D. 87107538-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,076.00		
	N.D. 89182592-BANCO DE COSTA R	26	0.00	-1,076.00		
	Dep. 4920334-PARTIDO JUNTOS SJ	26	2.21	0.00		
	-TR. 26499167-LUIS D SILES NUÑ	26	0.00	-250,000.00		
	-TR. 63916847-YURI SANCHEZ LOP	26	0.00	-125,000.00		
	-TR. 71636645-ALEXA AGUERO SOL	26	0.00	-125,000.00		
	-TR. 87107538-JIMENA FONSECA V	26	0.00	-125,000.00		
	-TR. 89182592-IVONNE CARPIO ME	26	0.00	-125,000.00		
	-TR. 30-Marcela Calvo Sánchez	26	0.00	-67,800.00		
			2,000,002.21	-19,175,559.40	-17,175,557.19	22,690,991.00
11-02	BCR CR15015201001050363992	241,100.10	239,700.00	0.00	239,700.00	480,800.10
	+TR. 94802352-SHIRLEY DENNISON	27	5,000.00	0.00		
	+TR. 17287501-NIDIA MARIA MORA	27	27,000.00	0.00		
	+TR. 19976494-OLGA MARTA CASTR	27	15,000.00	0.00		
	+TR. 8558467-ALEXA GEOVANNA AG	27	3,000.00	0.00		
	+TR. 10429671-JIMENA DE LOS AN	27	9,000.00	0.00		
	+TR. 10645417-GABRIELA ARIAS V	27	18,000.00	0.00		
	+TR. 18594505-ANDREA RUDIN MON	27	18,000.00	0.00		
	+TR. 3164954-FERNANDO ORDOÑEZ	27	27,000.00	0.00		
	+TR. 63028277-GABRIELA ARIAS V	27	1,700.00	0.00		
	+TR. 74178286-GREGORY MANUEL G	27	45,000.00	0.00		
	+TR. 74178955-GREGORY MANUEL G	27	56,000.00	0.00		
	+TR. 23558168-MARTA CASTILLO V	27	15,000.00	0.00		
			239,700.00	0.00	239,700.00	480,800.10
13-01	Otras cuentas por cobrar	33,021.25	33,900.00	0.00	33,900.00	66,921.25
	APLICACION ADELANTO LUIS D SOT	25	33,900.00	0.00		
			33,900.00	0.00	33,900.00	66,921.25
16-01	Operaciones pendientes de imputar	4,060,948.81	3,392,566.50	-226,000.00	3,166,566.50	7,227,515.31
	APLICACION ADELANTO LUIS D SOT	25	0.00	-226,000.00		
	-TR. 83390024-ADELANTO PRODUCT	26	250,000.00	0.00		
	-TR. 61144485-ADELANTO ALIMENT	26	226,000.00	0.00		
	-TR. 91263488-ADELANTO PRODUCT	26	400,000.00	0.00		
	-TR. 55846707-ADELANTO VALLA	26	2,063,154.00	0.00		
	-TR. 67064868-ADELANTO CANCION	26	453,412.50	0.00		
			3,392,566.50	-226,000.00	3,166,566.50	7,227,515.31
51-01	Proveedores	-194,925.00	14,051,445.17	-14,265,875.29	-214,430.12	-409,355.12
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	17,879.00	0.00		
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	79,950.00	0.00		
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	26,450.00	0.00		
	APLICACION ADELANTO LUIS D SOT	25	192,100.00	0.00		
	-TR. 72245495-Fac: 182/	26	67,800.00	0.00		
	-TR. 87361103-Fac: 45/	26	11,300,000.00	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 26795852-Fac: 105/	26	79,100.00	0.00		
	-TR. 45508075-Fac: 92/	26	212,440.00	0.00		
	-TR. 25-Fac: 555/	26	60,801.91	0.00		
	-TR. 26-Fac: 220/	26	1,052,815.35	0.00		
	-TR. 56350986-Fac: 87548/	26	17,227.98	0.00		
	-TR. 28-Fac: 422/	26	226,000.00	0.00		
	-TR. 1-Fac: 61/	26	223,670.96	0.00		
	-TR. 87117232-Fac: 78/	26	85,000.68	0.00		
	-TR. 30-Fac: 186/	26	67,800.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	7,647.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	7,280.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	11,300.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	30,001.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	30,000.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	9,820.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	30,000.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	25,000.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	36,700.01	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	25,000.00	0.00		
	EDGARDO VILLALOBOS / Fa	29	0.00	-79,100.00		
	PETROLEOS DELTA COST / Fa	29	0.00	-25,000.00		
	Eduardo Miranda Di G / Fa	29	0.00	-36,700.01		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	29	0.00	-67,800.00		
	PETROLEOS DELTA COST / Fa	29	0.00	-25,000.00		
	JUAN GERARDO BOLAÑOS / Fa	29	0.00	-11,300,000.00		
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	29	0.00	-212,440.00		
	ESTACION DE SERVICIO / Fa	29	0.00	-30,000.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	0.00	-9,820.00		
	CRISTY PAMELA CARBAL / Fa	29	0.00	-7,000.00		
	INVERFLORA D Y R S.A / Fa	29	0.00	-7,280.00		
	Corporación Internac / Fa	29	0.00	-30,000.00		
	Rígol Del Este Socie / Fa	29	0.00	-88,500.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	0.00	-17,879.00		
	RODRIGO ALONSO VILLA / Fa	29	0.00	-226,000.00		
	IDGF Impresiones Dig / Fa	29	0.00	-17,227.98		
	LUIS DIEGO SOTO ALVA / Fa	29	0.00	-192,100.00		
	INVERSIONES CARIOCAS / Fa	29	0.00	-30,001.00		
	FERRETERIA EPA. S.A. / Fa	29	0.00	-79,950.00		
	CARLOS ANDRES SOTO C / Fa	29	0.00	-85,000.68		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	0.00	-26,450.00		
	MARIA JESUS ASTUA PA / Fa	29	0.00	-11,300.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	0.00	-7,647.00		
	Mercadeo de Consumo / Fa	29	0.00	-1,800.04		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	29	0.00	-67,800.00		
	ICE / Fa	29	0.00	-19,505.12		
	VENECORI, S.A. / Fa	29	0.00	-27,950.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	29	0.00	-194,925.00		
	Mercadeo Asertivo S. / Fa	30	0.00	-60,801.91		
	DIONI NICOLE CESPEDE / Fa	30	0.00	-1,057,226.59		
	ENDRICK GERARDO VAR / Fa	30	0.00	-223,670.96		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	7,000.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA	28	1,800.04	0.00		
	RICARDO VILLEGAS ACUÑA	31	88,500.00	0.00		
	RICARDO VILLEGAS ACUÑA	31	27,950.00	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32	4,411.24	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
			14,051,445.17	-14,265,875.29	-214,430.12	-409,355.12
51-02	PRESTAMOS	-47,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00	-49,000,000.00
	+TR. 11075357-PRESTAMO - TR+ N	26	0.00	-2,000,000.00		
			0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00	-49,000,000.00
52-01	CCSS Patronal	-476,726.25	0.00	-513,397.50	-513,397.50	-990,123.75
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	0.00	-256,698.75		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	0.00	-256,698.75		
			0.00	-513,397.50	-513,397.50	-990,123.75
54-01	Seguro Social	-172,851.25	0.00	-186,147.50	-186,147.50	-358,998.75
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	0.00	-93,073.75		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	0.00	-93,073.75		
			0.00	-186,147.50	-186,147.50	-358,998.75
54-02	Banco Popular	-17,875.00	0.00	-19,250.00	-19,250.00	-37,125.00
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	0.00	-9,625.00		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	0.00	-9,625.00		
			0.00	-19,250.00	-19,250.00	-37,125.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-148,898.75	0.00	-160,352.50	-160,352.50	-309,251.25
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	0.00	-80,176.25		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	0.00	-80,176.25		
			0.00	-160,352.50	-160,352.50	-309,251.25
55-05	Sueldos	0.00	1,596,773.75	-1,719,602.50	-122,828.75	-122,828.75
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	0.00	-859,801.25		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	0.00	-859,801.25		
	-TR. 18342565-PAGO SALARIO 15	26	122,828.75	0.00		
	-TR. 29327006-PAGO SALARIO 15	26	122,828.75	0.00		
	-TR. 29946335-PAGO SALARIO 15	26	245,657.50	0.00		
	-TR. 38541460-PAGO SALARIO 15	26	122,828.75	0.00		
	-TR. 67926502-PAGO SALARIO AL	26	122,828.75	0.00		
	-TR. 81520635-PAGO SALARIO AL	26	122,828.75	0.00		
	-TR. 26499167-PAGO SALARIO AL	26	245,657.50	0.00		
	-TR. 63916847-PAGO SALARIO 30	26	122,828.75	0.00		
	-TR. 71636645-PAGO SALARIO 30	26	122,828.75	0.00		
	-TR. 87107538-PAGO SALARIO AL	26	122,828.75	0.00		
	-TR. 89182592-PAGO SALARIO AL	26	122,828.75	0.00		
			1,596,773.75	-1,719,602.50	-122,828.75	-122,828.75
70-01	Donaciones campañas anteriores	-407,000.00	0.00	0.00	0.00	-407,000.00
70-02	Donaciones campaña actual	-4,191,100.00	0.00	-239,700.00	-239,700.00	-4,430,800.00
	+TR. 94802352-DONACION - TR+ N	27	0.00	-5,000.00		
	+TR. 17287501-DONACION - TR+ N	27	0.00	-27,000.00		
	+TR. 19976494-DONACION - TR+ N	27	0.00	-15,000.00		
	+TR. 8558467-DONACION - TR+ No	27	0.00	-3,000.00		
	+TR. 10429671-DONACION - TR+ N	27	0.00	-9,000.00		
	+TR. 10645417-DONACION - TR+ N	27	0.00	-18,000.00		
	+TR. 18594505-DONACION - TR+ N	27	0.00	-18,000.00		
	+TR. 3164954-DONACION - TR+ No	27	0.00	-27,000.00		
	+TR. 63028277-DONACION - TR+ N	27	0.00	-1,700.00		
	+TR. 74178286-DONACION - TR+ N	27	0.00	-45,000.00		
	+TR. 74178955-DONACION - TR+ N	27	0.00	-56,000.00		
	+TR. 23558168-DONACION - TR+ N	27	0.00	-15,000.00		
			0.00	-239,700.00	-239,700.00	-4,430,800.00

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-1,282,574.89	0.00	-116,450.00	-116,450.00	-1,399,024.89
	RICARDO VILLEGAS ACUÑA	31	0.00	-88,500.00		
	RICARDO VILLEGAS ACUÑA	31	0.00	-27,950.00		
			0.00	-116,450.00	-116,450.00	-1,399,024.89
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	-1,717,645.13	0.00	0.00	0.00	-1,717,645.13
81-01	Intereses percibidos	-1.99	0.00	-2.21	-2.21	-4.20
	Dep. 4920334-INTERESES GANADOS	26	0.00	-2.21		
			0.00	-2.21	-2.21	-4.20
90-0100	Sueldo Personal	1,787,500.00	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	3,712,500.00
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	962,500.00	0.00		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	962,500.00	0.00		
			1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	3,712,500.00
90-0200	Seguro Social	405,226.25	436,397.50	0.00	436,397.50	841,623.75
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	218,198.75	0.00		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	218,198.75	0.00		
			436,397.50	0.00	436,397.50	841,623.75
90-0300	Banco Popular	8,937.50	9,625.00	0.00	9,625.00	18,562.50
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	4,812.50	0.00		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	4,812.50	0.00		
			9,625.00	0.00	9,625.00	18,562.50
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	26,812.50	28,875.00	0.00	28,875.00	55,687.50
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	14,437.50	0.00		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	14,437.50	0.00		
			28,875.00	0.00	28,875.00	55,687.50
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	35,750.00	38,500.00	0.00	38,500.00	74,250.00
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	19,250.00	0.00		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	19,250.00	0.00		
			38,500.00	0.00	38,500.00	74,250.00
90-0600	Decimotercero mes	148,898.75	160,352.50	0.00	160,352.50	309,251.25
	PLANILLA Q1 NOVIEMBRE 2023	22	80,176.25	0.00		
	PLANILLA Q2 NOVIEMBRE 2023	23	80,176.25	0.00		
			160,352.50	0.00	160,352.50	309,251.25
90-1000	Seguros	0.00	40,590.00	0.00	40,590.00	40,590.00
	-TR. 75879517-POLIZA RIESGOS D	26	40,590.00	0.00		
			40,590.00	0.00	40,590.00	40,590.00
90-1300	Papelería y Útiles de Oficina	319,677.00	88,500.00	0.00	88,500.00	408,177.00
	Rigol Del Este Socie / Fa	29	88,500.00	0.00		
	Rigol Del Este Socie / Fa	29	0.00	0.00		
			88,500.00	0.00	88,500.00	408,177.00
90-1400	Honorarios Profesionales	1,377,404.74	1,926,725.14	0.00	1,926,725.14	3,304,129.88
	EDGARDO VILLALOBOS / Fa	29	70,000.00	0.00		
	EDGARDO VILLALOBOS / Fa	29	9,100.00	0.00		
	RODRIGO ALONSO VILLA / Fa	29	200,000.00	0.00		
	RODRIGO ALONSO VILLA / Fa	29	26,000.00	0.00		
	CARLOS ANDRES SOTO C / Fa	29	83,334.00	0.00		
	CARLOS ANDRES SOTO C / Fa	29	1,666.68	0.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	29	172,500.00	0.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	29	22,425.00	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	Mercadeo Asertivo S. / Fa	30	53,807.00	0.00		
	Mercadeo Asertivo S. / Fa	30	6,994.91	0.00		
	DIONI NICOLE CESPEDE / Fa	30	935,598.75	0.00		
	DIONI NICOLE CESPEDE / Fa	30	121,627.84	0.00		
	ENDRICK GERARDO VAR / Fa	30	197,938.90	0.00		
	ENDRICK GERARDO VAR / Fa	30	25,732.06	0.00		
			1,926,725.14	0.00	1,926,725.14	3,304,129.88
90-1600	Luz, Teléfono y Agua	0.00	19,505.12	0.00	19,505.12	19,505.12
	ICE / Fa	29	19,505.12	0.00		
			19,505.12	0.00	19,505.12	19,505.12
90-2200	Comisiones Pagadas	24,774.00	24,744.00	0.00	24,744.00	49,518.00
	N.D. 83390024-COMISION POR TRA	26	1,076.00	0.00		
	N.D. 87361103-COMISION POR TRA	26	1,078.00	0.00		
	N.D. 26795852-COMISION POR TRA	26	1,078.00	0.00		
	N.D. 45508075-COMISION POR TRA	26	1,072.00	0.00		
	N.D. 68038310-COMISION POR TRA	26	1,072.00	0.00		
	N.D. 67926502-COMISION POR TRA	26	1,078.00	0.00		
	N.D. 81520635-COMISION POR TRA	26	1,078.00	0.00		
	N.D. 18342565-COMISION POR TRA	26	1,078.00	0.00		
	N.D. 29327006-COMISION POR TRA	26	1,078.00	0.00		
	N.D. 29946335-COMISION POR TRA	26	1,078.00	0.00		
	N.D. 38541460-COMISION POR TRA	26	1,078.00	0.00		
	N.D. 61144485-COMISION POR TRA	26	1,078.00	0.00		
	N.D. 32493758-COMISION POR TRA	26	1,074.00	0.00		
	N.D. 56350986-COMISION POR TRA	26	1,074.00	0.00		
	N.D. 18734266-COMISION POR TRA	26	1,074.00	0.00		
	N.D. 55846707-COMISION POR TRA	26	1,074.00	0.00		
	N.D. 91263488-COMISION POR TRA	26	1,074.00	0.00		
	N.D. 87117232-COMISION POR TRA	26	1,072.00	0.00		
	N.D. 26499167-COMISION POR TRA	26	1,076.00	0.00		
	N.D. 63916847-COMISION POR TRA	26	1,076.00	0.00		
	N.D. 71636645-COMISION POR TRA	26	1,076.00	0.00		
	N.D. 87107538-COMISION POR TRA	26	1,076.00	0.00		
	N.D. 89182592-COMISION POR TRA	26	1,076.00	0.00		
			24,744.00	0.00	24,744.00	49,518.00
90-2600	Combustibles y Lubricantes	0.00	140,001.00	0.00	140,001.00	140,001.00
	PETROLEOS DELTA COST / Fa	29	25,000.00	0.00		
	PETROLEOS DELTA COST / Fa	29	0.00	0.00		
	PETROLEOS DELTA COST / Fa	29	25,000.00	0.00		
	PETROLEOS DELTA COST / Fa	29	0.00	0.00		
	ESTACION DE SERVICIO / Fa	29	30,000.00	0.00		
	ESTACION DE SERVICIO / Fa	29	0.00	0.00		
	Corporación Internac / Fa	29	30,000.00	0.00		
	Corporación Internac / Fa	29	0.00	0.00		
	INVERSIONES CARIOCAS / Fa	29	30,001.00	0.00		
	INVERSIONES CARIOCAS / Fa	29	0.00	0.00		
			140,001.00	0.00	140,001.00	140,001.00
90-3000	Instalación Clubes	0.00	36,700.01	0.00	36,700.01	36,700.01
	Eduardo Miranda Di G / Fa	29	32,477.88	0.00		
	Eduardo Miranda Di G / Fa	29	4,222.13	0.00		
			36,700.01	0.00	36,700.01	36,700.01
90-3300	Integración y funcionamiento de com	734,959.04	309,226.04	0.00	309,226.04	1,044,185.08

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	8,690.27	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	1,129.74	0.00		
	CRISTY PAMELA CARBAL / Fa	29	7,000.00	0.00		
	CRISTY PAMELA CARBAL / Fa	29	0.00	0.00		
	INVERFLORA D Y R S.A / Fa	29	7,280.00	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	16,461.29	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	1,417.72	0.00		
	LUIS DIEGO SOTO ALVA / Fa	29	192,100.00	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	24,761.32	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	1,688.66	0.00		
	MARIA JESUS ASTUA PA / Fa	29	10,000.00	0.00		
	MARIA JESUS ASTUA PA / Fa	29	1,300.00	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	7,040.31	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	29	606.69	0.00		
	Mercadeo de Consumo / Fa	29	1,592.96	0.00		
	Mercadeo de Consumo / Fa	29	207.08	0.00		
	VENECORI, S.A. / Fa	29	24,734.51	0.00		
	VENECORI, S.A. / Fa	29	3,215.49	0.00		
			309,226.04	0.00	309,226.04	1,044,185.08
90-3500	Signos Externos	3,559,375.70	212,440.00	0.00	212,440.00	3,771,815.70
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	29	188,000.00	0.00		
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	29	24,440.00	0.00		
			212,440.00	0.00	212,440.00	3,771,815.70
91-0600	Volantes	658,225.00	17,227.98	0.00	17,227.98	675,452.98
	IDGF Impresiones Dig / Fa	29	15,246.00	0.00		
	IDGF Impresiones Dig / Fa	29	1,981.98	0.00		
			17,227.98	0.00	17,227.98	675,452.98
91-0700	Uso de altoparlantes	67,800.00	135,600.00	0.00	135,600.00	203,400.00
	Marcela Calvo Sánche / Fa	29	60,000.00	0.00		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	29	7,800.00	0.00		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	29	60,000.00	0.00		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	29	7,800.00	0.00		
			135,600.00	0.00	135,600.00	203,400.00
91-0800	Vallas	2,103,336.52	11,379,950.00	0.00	11,379,950.00	13,483,286.52
	JUAN GERARDO BOLAÑOS / Fa	29	10,000,000.00	0.00		
	JUAN GERARDO BOLAÑOS / Fa	29	1,300,000.00	0.00		
	FERRETERIA EPA. S.A. / Fa	29	70,752.21	0.00		
	FERRETERIA EPA. S.A. / Fa	29	9,197.79	0.00		
			11,379,950.00	0.00	11,379,950.00	13,483,286.52
91-0900	Internet	0.00	340,021.00	0.00	340,021.00	340,021.00
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	41,532.00	0.00		
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	1,200.00	0.00		
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	1,200.00	0.00		
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	1,200.00	0.00		
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	1,700.00	0.00		
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	130,834.00	0.00		
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	10,267.00	0.00		
	CAJA CHICA TARJETA 45140230	24	152,088.00	0.00		
			340,021.00	0.00	340,021.00	340,021.00
93-0100	Gastos no redimibles	125,621.04	28,228.27	-4,411.24	23,817.03	149,438.07
	-TR. 18342565-PAGO SALARIO 15	26	2,171.25	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 29327006-PAGO SALARIO 15	26	2,171.25	0.00		
	-TR. 29946335-PAGO SALARIO 15	26	4,342.50	0.00		
	-TR. 38541460-PAGO SALARIO 15	26	2,171.25	0.00		
	-TR. 67926502-PAGO SALARIO AL	26	2,171.25	0.00		
	-TR. 81520635-PAGO SALARIO AL	26	2,171.25	0.00		
	-TR. 56350986-Fac: 220/	26	2.02	0.00		
	-TR. 26499167-PAGO SALARIO AL	26	4,342.50	0.00		
	-TR. 63916847-PAGO SALARIO 30	26	2,171.25	0.00		
	-TR. 71636645-PAGO SALARIO 30	26	2,171.25	0.00		
	-TR. 87107538-PAGO SALARIO AL	26	2,171.25	0.00		
	-TR. 89182592-PAGO SALARIO AL	26	2,171.25	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32	0.00	-4,411.24		
			28,228.27	-4,411.24	23,817.03	149,438.07
	Totales	0.00	39,312,596.19	-39,312,596.19	0.00	0.00

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	55,609,598.26	39,312,596.19	59,182,156.84
Créditos	-55,609,598.26	-39,312,596.19	-59,182,156.84
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea

Partido Juntos SJO
Facturas Pendientes de Pago

RCXP33-2
 SS-CXP Cuentas por Pagar

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

GRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
20001	YMA & ASOCIADOS S.A.						
20001	90	194,925.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	194,925.00	42
20001	94	194,925.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	194,925.00	12
			Total			389,850.00	
20057	ICE						
20057	31556358	19,505.12	Factura	27/11/2023	28/11/2023	19,505.12	15
			Total			19,505.12	
TOTAL GENERAL ==>						409,355.12	

Ultima Linea

**PARTIDO JUNTOS SJO
DETALLE PRÉSTAMOS
AL 30 NOVIEMBRE 2023**

NOMBRE	CÉDULA	FECHA	MONTO
RAFAEL ANGEL GONZALEZ OVARES	115310385	6/10/2023	8 000 000,00
ANDREA RUDIN MONTES DE OCA	111310343	6/10/2023	2 500 000,00
DIEGO MIRANDA MENDEZ	114120884	9/10/2023	20 000 000,00
ANDREA RUDIN MONTES DE OCA	111310343	9/10/2023	1 000 000,00
ANDREA RUDIN MONTES DE OCA	111310343	9/10/2023	2 500 000,00
RICARDO VILLEGAS ACUNA	113980052	27/10/2023	1 000 000,00
YARIELA QUIROS ALVAREZ	111370491	30/10/2023	2 000 000,00
SEBASTIAN URBINA CANAS	111520715	30/10/2023	5 000 000,00
SEBASTIAN URBINA CANAS	111520715	31/10/2023	5 000 000,00
LUZ MERY ROJAS ROJAS	204150552	27/11/2023	2 000 000,00
		TOTAL	49 000 000,00



Alternativa SJO



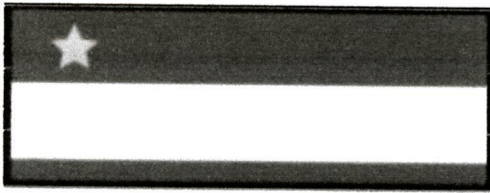
JUNTOS SAN JOSÉ

23 1757

09

DIARIO - UNO

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber
09-2023	11 Bancos	6	4 001 000,03	314 311,57
	16 Operaciones pendientes de imputar	12	0,00	0,00
	51 Cuentas por pagar	4	496 998,86	496 998,86
	70 Donaciones	3	2 163 626,05	6 346 180,89
	71 Superávit o pérdida en campañas	7	0,00	0,00
	80 Ingresos	11	0,00	0,00
	81 Productos financieros	9	0,00	0,03
	90 Gastos de organización, operación,	5	679 641,70	183 273,57
	93 Gastos no redimibles	10	0,00	501,72
		SUMAS IGUALES		7 341 266,64
10-2023	10 Caja chica	13	300 000,00	276 318,13
	11 Bancos	6	51 190 101,96	16 752 785,26
	13 Cuentas por cobrar	14	33 021,25	0,00
	16 Operaciones pendientes de imputar	12	8 060 948,81	4 000 000,00
	51 Cuentas por pagar	4	8 084 011,66	55 278 936,66
	52 Aportes patronales por pagar	15	0,00	476 726,25
	54 Retenciones por Pagar	16	0,00	190 726,25
	55 Gastos Acumulados	17	1 596 773,75	1 745 672,50
	70 Donaciones	3	0,00	777 294,00
	71 Superávit o pérdida en campañas	7	0,00	0,00
	80 Ingresos	11	0,00	0,00
	81 Productos financieros	9	0,00	1,96
	90 Gastos de organización, operación,	5	7 867 714,10	497 154,80
	91 Gastos de Propaganda	18	2 829 361,52	0,00
	93 Gastos no redimibles	10	40 763,62	7 080,86
	SUMAS IGUALES		80 002 696,67	80 002 696,67
11-2023	10 Caja chica	13	700 000,00	685 848,05
	11 Bancos	6	2 239 702,21	19 175 559,40
	13 Cuentas por cobrar	14	33 900,00	0,00
	16 Operaciones pendientes de imputar	12	3 392 566,50	226 000,00
	51 Cuentas por pagar	4	14 051 445,17	16 265 875,29
	52 Aportes patronales por pagar	15	0,00	513 397,50
	54 Retenciones por Pagar	16	0,00	205 397,50
	55 Gastos Acumulados	17	1 596 773,75	1 879 955,00
	70 Donaciones	3	0,00	356 150,00
	71 Superávit o pérdida en campañas	7	0,00	0,00
	80 Ingresos	11	0,00	0,00
	81 Productos financieros	9	0,00	2,21
	90 Gastos de organización, operación,	5	5 397 181,31	0,00
91 Gastos de Propaganda	18	11 872 798,98	0,00	



Alternativa SJO

23 1757



10

DIARIO - UNO

Fecha Descripción

93 Gastos no redimibles
SUMAS IGUALES

Ref.

10

Debe

28 228,27

Haber

4 411,24

39 312 596,19

39 312 596,19



Alternativa SJO

JUNTOS

23 1757

18

MAYOR - UNO

91 - GASTOS DE PROPAGANDA

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	2 829 361,52	0,00	2 829 361,52
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	11 872 798,98	0,00	14 702 160,50



Alternativa SJO

JUNTOS



23 1757

17

MAYOR - UNO

55 - GASTOS ACUMULADOS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	1 596 773,75	1 745 672,50	148 898,75
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	1 596 773,75	1 879 955,00	432 080,00



Alternativa SJO

JUNTOS



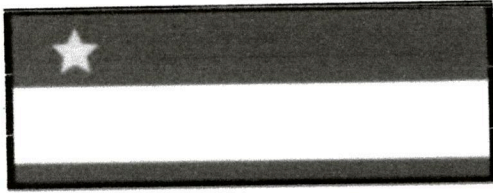
23 1757

16

MAYOR - UNO

54 - RETENCIONES POR PAGAR

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	0,00	190 726,25	190 726,25
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	0,00	205 397,50	396 123,75



Alternativa SJO

JUNTOS

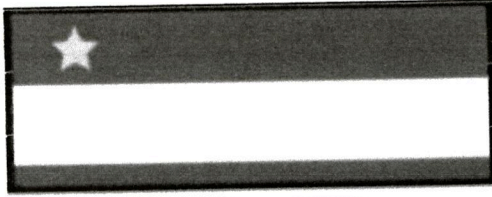


23 1757
15

MAYOR - UNO

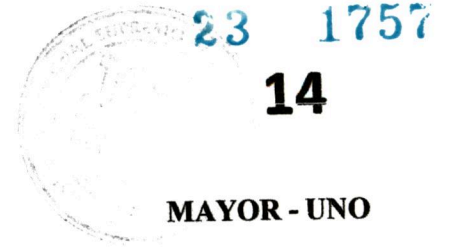
52 - APORTES PATRONALES POR PAGAR

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	0,00	476 726,25	476 726,25
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	0,00	513 397,50	990 123,75



Alternativa SJO

JUNTOS



MAYOR - UNO

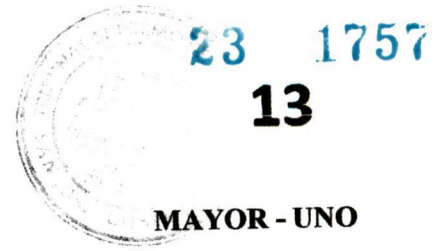
13 - CUENTAS POR COBRAR

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	33 021,25	0,00	33 021,25
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	33 900,00	0,00	66 921,25



JUNTOS

Alternativa SJO



10 - CAJA CHICA

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	300 000,00	276 318,13	23 681,87
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	700 000,00	685 848,05	37 833,82



Alternativa SJO

JUNT 
SJO

JUNTOS SAN JOSÉ

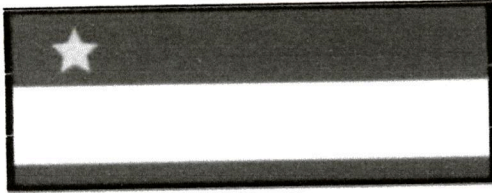
23 1757

12

MAYOR - UNO

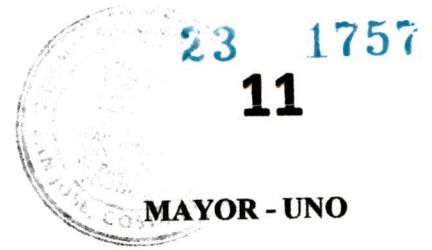
16 - OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	7	1 000,00	1 000,00	0,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	7	0,00	0,00	0,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	7	68 000,00	50 000,00	18 000,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	8	109 685,00	127 685,00	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	8	0,00	0,00	0,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	8	21 000,00	21 000,00	0,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	9	0,00	0,00	0,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	8 060 948,81	4 000 000,00	4 060 948,81
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	3 392 566,50	226 000,00	7 227 515,31



JUNTOS
SJO

JUNTOS SAN JOSÉ



Alternativa SJO

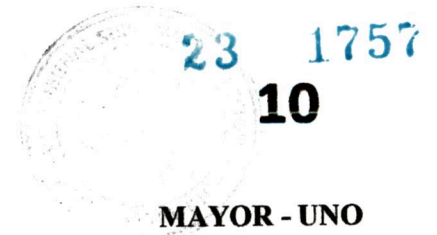
80 - INGRESOS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	3	0,00	7 475 973,19	7 475 973,19
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	3	0,00	0,00	7 475 973,19
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	3	0,00	0,00	7 475 973,19
01-2022	Asiento resumen enero 2022	4	0,00	0,00	7 475 973,19
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	4	0,00	0,00	7 475 973,19
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	4	0,00	0,00	7 475 973,19
04-2022	Asiento resumen abril 2022	4	0,00	0,00	7 475 973,19
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	4	0,00	0,00	7 475 973,19
06-2022	Asiento resumen junio 2022	5	0,00	0,00	7 475 973,19
06-2022	Cierre 2022	5	7 475 973,19	0,00	0,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	5	0,00	0,00	0,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	5	0,00	0,00	0,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	6	0,00	0,00	0,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6	0,00	0,00	0,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	6	0,00	0,00	0,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	6	0,00	0,00	0,00
Léase correctamente líneas 13 y 14 respectivamente					
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	6			
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6			
01-2023	Asiento resumen enero 2023	6	0,00	0,00	0,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	7	0,00	0,00	0,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	7	0,00	0,00	0,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	7	0,00	0,00	0,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	7	0,00	0,00	0,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	8	0,00	0,00	0,00
06-2023	Cierre 2023	8	0,00	0,00	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	8	0,00	0,00	0,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	8	0,00	0,00	0,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	9	0,00	0,00	0,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	0,00	0,00	0,00
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	0,00	0,00	0,00



JUNTOS
SJO

JUNTOS SAN JOSÉ



Alternativa SJO

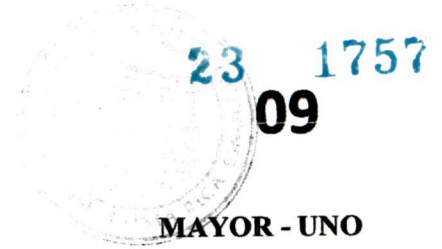
93 - GASTOS NO REDIMIBLES

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	3	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	3	0,00	0,00	3 800 000,00
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	3	0,00	0,00	3 800 000,00
01-2022	Asiento resumen enero 2022	4	0,00	0,00	3 800 000,00
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	4	0,00	0,00	3 800 000,00
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	4	0,00	0,00	3 800 000,00
04-2022	Asiento resumen abril 2022	4	0,00	0,00	3 800 000,00
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	4	0,00	0,00	3 800 000,00
06-2022	Asiento resumen junio 2022	5	0,00	0,00	3 800 000,00
06-2022	Cierre 2022	5	0,00	3 800 000,00	0,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	5	0,00	0,00	0,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	5	0,00	0,00	0,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	6	0,00	0,00	0,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6	0,00	0,00	0,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	6	0,00	0,00	0,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	6	0,00	0,00	0,00
Léase correctamente líneas 13 y 14 respectivamente					
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	6			
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6			
01-2023	Asiento resumen enero 2023	6	0,00	0,00	0,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	7	0,00	0,00	0,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	7	0,00	0,00	0,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	7	0,00	0,00	0,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	7	0,00	0,00	0,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	8	0,42	0,00	0,42
06-2023	Cierre 2023	8	0,00	0,42	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	8	92 440,00	0,00	92 440,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	8	0,00	0,00	92 440,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	9	0,00	501,72	91 938,28
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	40 763,62	7 080,86	125 621,04
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	10	28 228,27	4 411,24	149 438,07



JUNTOS
SJO

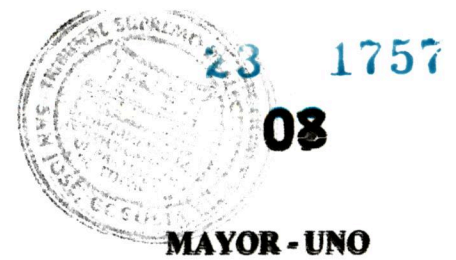
JUNTOS SAN JOSÉ



Alternativa SJO

81 - PRODUCTOS FINANCIEROS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	3	0,00	0,44	0,44
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	3	0,00	0,00	0,44
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	3	0,00	0,00	0,44
01-2022	Asiento resumen enero 2022	4	0,00	0,00	0,44
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	4	0,00	0,00	0,44
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	4	0,00	0,00	0,44
04-2022	Asiento resumen abril 2022	4	0,00	0,00	0,44
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	4	0,00	0,00	0,44
06-2022	Asiento resumen junio 2022	5	0,00	0,00	0,44
06-2022	Cierre 2022	6	0,44	0,00	0,00
Nota: Léase correctamente en línea anterior, referencia al folio 5.					
07-2022	Asiento resumen julio 2022	5	0,00	0,00	0,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	5	0,00	0,00	0,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	6	0,00	0,00	0,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6	0,00	0,00	0,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	6	0,00	0,00	0,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	6	0,00	0,00	0,00
Léase correctamente líneas 14 y 15 respectivamente					
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	6			
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6			
01-2023	Asiento resumen enero 2023	6	0,00	0,00	0,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	7	0,00	0,00	0,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	7	0,00	0,00	0,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	7	0,00	0,00	0,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	7	0,00	0,00	0,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	8	0,00	0,00	0,00
06-2023	Cierre 2023	8	0,00	0,00	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	8	0,00	0,00	0,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	8	0,00	0,00	0,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	9	0,00	0,03	0,00
Léase correctamente saldo setiembre 2023					
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	0,00	1,96	1,99
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	0,00	2,21	4,20

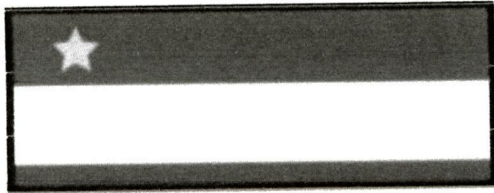


Alternativa SJO

71 - SUPERAVISO REGRESO EN CAMPAÑA

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
06-2021	Asiento resumen octubre 2021	3	286 537,50	7 475 973,00	7 475 973,00
06-2021	Asiento superávit/ pérdidas 2021	3	0,00	286 537,50	0,00
06-2021	Asiento superávit/ pérdidas 2021	3	286 537,50	0,00	7 475 973,19
07-2022	Asiento resumen julio 2022	4	0,00	0,00	7 475 973,19
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	3	0,00	0,00	-286 537,50
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	3	0,00	0,00	-286 537,50
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	3	0,00	0,00	-286 537,50
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	3	0,00	0,00	-286 537,50
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	3	0,00	0,00	-286 537,50
01-2022	Asiento resumen enero 2022	4	0,00	0,00	-286 537,50
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	4	0,00	0,00	-286 537,50

NOTA, SE TRANSCRIBE LA INFORMACIÓN DE ESTE FOLIO AL FOLIO #11



JUNTOS
SJO

JUNTOS SAN JOSÉ



23 1757

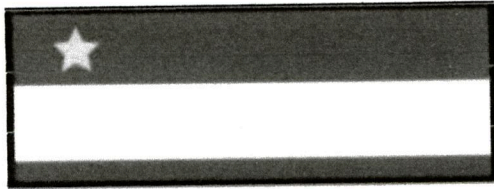
07

MAYOR - UNO

Alternativa SJO

71 - SUPERAVIT O PERDIDA EN CAMPAÑA

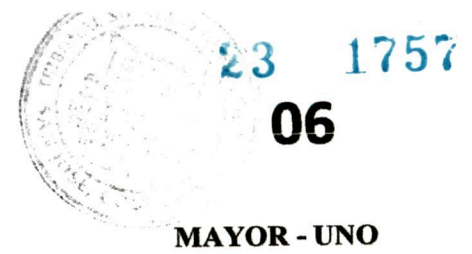
Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
06-2021	Cierre 2021	2	286 537,50	0,00	-286 537,50
06-2021	Traslado superávit / pérdida 2021	2	0,00	286 537,50	0,00
06-2021	Traslado superávit / pérdida 2021	2	286 537,50	0,00	-286 537,50
07/2021	Asiento resumen julio 2021	2	0,00	0,00	-286 537,50
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	3	0,00	0,00	-286 537,50
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	3	0,00	0,00	-286 537,50
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	3	0,00	0,00	-286 537,50
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	3	0,00	0,00	-286 537,50
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	3	0,00	0,00	-286 537,50
01-2022	Asiento resumen enero 2022	4	0,00	0,00	-286 537,50
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	4	0,00	0,00	-286 537,50
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	4	0,00	0,00	-286 537,50
04-2022	Asiento resumen abril 2022	4	0,00	0,00	-286 537,50
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	4	0,00	0,00	-286 537,50
06-2022	Asiento resumen junio 2022	5	0,00	0,00	-286 537,50
06-2022	Cierre 2022	6	0,00	2 639 673,63	2 353 136,13
06-2022	Traslado superavit o perdida 2022	6	2 639 673,63	0,00	-286 537,50
06-2022	Traslado superavit o perdida 2022	6	0,00	2 639 673,63	2 353 136,13
Nota: Léase correctamente en líneas 16-17 y 18, referencia al folio 5.					
07-2022	Asiento resumen julio 2022	5	0,00	0,00	2 353 136,13
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	5	0,00	0,00	2 353 136,13
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	5	0,00	0,00	2 353 136,13
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6	0,00	0,00	2 353 136,13
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	6	0,00	0,00	2 353 136,13
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	6	0,00	0,00	2 353 136,13
01-2023	Asiento resumen enero 2023	6	0,00	0,00	2 353 136,13
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	7	0,00	0,00	2 353 136,13
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	7	0,00	0,00	2 353 136,13
04-2023	Asiento resumen abril 2023	7	0,00	0,00	2 353 136,13
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	7	0,00	0,00	2 353 136,13
06-2023	Asiento resumen junio 2023	8	0,00	0,00	2 353 136,13
06-2023	Cierre 2023	8	635 491,00	0,00	1 717 645,13
06-2023	Traslado superavit o perdida 2023	8	635 491,00	635 491,00	1 717 645,13
07-2023	Asiento resumen julio 2023	8	0,00	0,00	1 717 645,13
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	8	0,00	0,00	1 717 645,13
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	9	0,00	0,00	1 717 645,13
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	0,00	0,00	1 717 645,13
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	0,00	0,00	1 717 645,13



Alternativa SJO



JUNTOS SAN JOSÉ



MAYOR - UNO

11 - BANCOS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
02-2021	Asiento resumen febrero 2021	2	50 000,00	0,00	50 000,00
03/2021	Asiento resumen marzo 2021	2	110 000,00	57 734,00	102 266,00
04/2021	Asiento resumen abril 2021	2	16 000,00	115 803,50	2 462,50
05/2021	Asiento resumen mayo 2021	2	0,00	0,00	2 462,50
06/2021	Asiento resumen junio 2021	2	0,00	0,00	2 462,50
07/2021	Asiento resumen julio 2021	2	118 000,00	115 508,00	4 954,50
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	3	0,00	0,00	4 954,50
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	3	113 000,00	0,00	117 954,50
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	3	7 475 973,63	4 031 108,00	3 562 820,13
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	3	0,00	115 594,00	3 447 226,13
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	3	0,00	115 584,00	3 331 642,13
01-2022	Asiento resumen enero 2022	3	0,00	115 582,00	3 216 060,13
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	4	0,00	114 294,00	3 101 766,13
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	4	0,00	114 312,00	2 987 454,13
04-2022	Asiento resumen abril 2022	4	0,00	114 318,00	2 873 136,13
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	4	0,00	0,00	2 873 136,13
06-2022	Asiento resumen junio 2022	5	0,00	0,00	2 873 136,13
07-2022	Asiento resumen julio 2022	5	0,00	114 356,00	2 758 780,13
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	5	0,00	0,00	2 758 780,13
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	5	0,00	0,00	2 758 780,13
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6	0,00	114 256,00	2 644 524,13
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	6	0,00	0,00	2 644 524,13
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	6	0,00	0,00	2 644 524,13
01-2023	Asiento resumen enero 2023	6	0,00	114 134,00	2 530 390,13
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	7	0,00	0,00	2 530 390,13
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	7	1 000,00	1 000,00	2 530 390,13
04-2023	Asiento resumen abril 2023	7	0,00	129 950,00	2 400 440,13
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	7	50 000,00	68 000,00	2 382 440,13
06-2023	Asiento resumen junio 2023	8	0,00	127 845,00	2 254 595,13
07-2023	Asiento resumen julio 2023	8	0,00	223 492,00	2 031 103,13
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	8	0,00	47 460,00	1 983 643,13
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	9	4 001 000,03	314 311,57	5 670 331,59
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	51 190 101,96	16 752 785,26	40 107 648,29
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	2 239 702,21	19 175 559,40	23 171 791,10



JUNTOS
SJO

JUNTOS SAN JOSÉ



23 1757

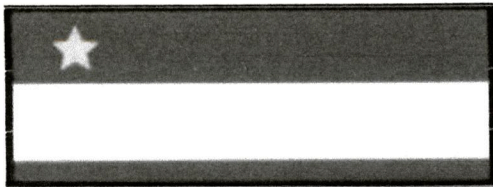
05

MAYOR - UNO

Alternativa SJO

90 - GASTOS DE ORGANIZACIÓN

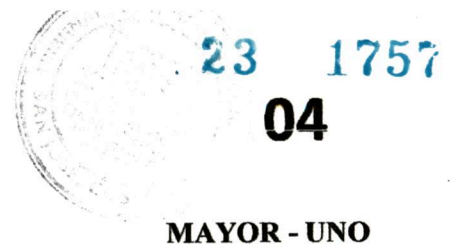
Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
03/2021	Asiento resumen marzo 2021	2	57 734,00	0,00	57 734,00
04/2021	Asiento resumen abril 2021	2	115 803,50	0,00	115 803,50
05/2021	Asiento resumen mayo 2021	2	0,00	0,00	0,00
06/2021	Asiento resumen junio 2021	2	113 000,00	0,00	113 000,00
06/2021	Corrije saldo				286 537,50
06-2021	Cierre 2021	2	0,00	286 537,50	0,00
07/2021	Asiento resumen julio 2021	2	2 508,00	0,00	2 508,00
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	3	0,00	0,00	2 508,00
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	3	113 000,00	0,00	115 508,00
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	3	231 108,00	0,00	346 616,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	3	115 594,00	0,00	462 210,00
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	3	115 584,00	0,00	577 794,00
01-2022	Asiento resumen enero 2022	4	115 582,00	0,00	693 376,00
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	4	114 294,00	0,00	807 670,00
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	4	114 312,00	0,00	921 982,00
04-2022	Asiento resumen abril 2022	4	1 318,00	0,00	923 300,00
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	4	0,00	0,00	923 300,00
06-2022	Asiento resumen junio 2022	5	113 000,00	0,00	1 036 300,00
06-2022	Cierre 2022	6	0,00	1 036 300,00	0,00
Nota: Léase correctamente en línea anterior, referencia al folio 5.					
07-2022	Asiento resumen julio 2022	5	1 356,00	0,00	1 356,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	5	0,00	0,00	1 356,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	6	113 000,00	0,00	114 356,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6	1 256,00	0,00	115 612,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	6	0,00	0,00	115 612,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	6	113 000,00	0,00	228 612,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	6	1 134,00	0,00	229 746,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	7	0,00	0,00	229 746,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	7	129 950,00	0,00	359 696,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	7	0,00	0,00	359 696,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	7	0,00	0,00	359 696,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	8	275 794,58	0,00	635 490,58
06-2023	Cierre 2023	8	0,00	635 490,58	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	8	102 478,05	0,00	102 478,05
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	8	1 284 810,00	824 900,00	562 388,05
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	9	679 641,70	183 273,57	1 058 756,18
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	7 867 714,10	497 154,80	8 429 315,48
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	5 397 181,31	0,00	13 826 496,79



Alternativa SJO



JUNTOS SAN JOSÉ



MAYOR - UNO

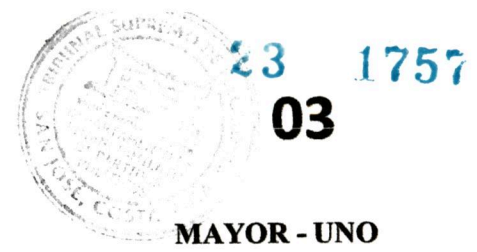
51 - CUENTAS POR PAGAR

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
03/2021	Asiento resumen marzo 2021	2	56 500,00	56 500,00	0,00
04/2021	Asiento resumen abril 2021	2	113 000,00	113 000,00	0,00
05/2021	Asiento resumen mayo 2021	2	0,00	0,00	0,00
06/2021	Asiento resumen junio 2021	2	0,00	113 000,00	113 000,00
07/2021	Asiento resumen julio 2021	2	113 000,00	0,00	0,00
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	3	0,00	0,00	0,00
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	3	0,00	113 000,00	113 000,00
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	3	226 000,00	226 000,00	113 000,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	3	113 000,00	113 000,00	113 000,00
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	3	113 000,00	113 000,00	113 000,00
01-2022	Asiento resumen enero 2022	3	113 000,00	113 000,00	113 000,00
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	4	113 000,00	113 000,00	113 000,00
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	4	113 000,00	113 000,00	113 000,00
04-2022	Asiento resumen abril 2022	4	113 000,00	0,00	0,00
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	4	0,00	0,00	0,00
06-2022	Asiento resumen junio 2022	5	0,00	113 000,00	113 000,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	5	113 000,00	0,00	0,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	5	0,00	0,00	0,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	5	0,00	113 000,00	113 000,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6	113 000,00	0,00	0,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	6	0,00	0,00	0,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	6	0,00	113 000,00	113 000,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	6	113 000,00	0,00	0,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	7	0,00	0,00	0,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	7	0,00	129 950,00	129 950,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	7	129 950,00	0,00	0,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	7	0,00	0,00	0,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	8	145 844,58	275 794,58	129 950,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	8	129 950,00	0,00	0,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	8	47 460,00	47 460,00	0,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	9	496 998,86	496 998,86	0,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	8 084 011,66	55 278 936,66	47 194 925,00
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	14 051 445,17	16 265 875,29	49 409 355,12



JUNT 
SJO

JUNTOS SAN JOSÉ

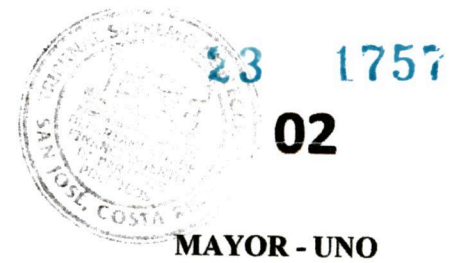
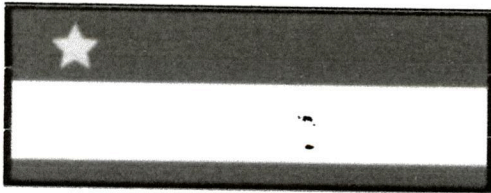


MAYOR - UNO

Alternativa SJO

70 - DONACIONES

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
02-2021	Asiento resumen febrero 2021	2	0,00	50 000,00	50 000,00
03/2021	Asiento resumen marzo 2021	2	0,00	110 000,00	160 000,00
04/2021	Asiento resumen abril 2021	2	0,00	16 000,00	176 000,00
05/2021	Asiento resumen mayo 2021	2	0,00	0,00	176 000,00
06/2021	Asiento resumen junio 2021	2	0,00	0,00	176 000,00
06-2021	Traslado donaciones 2021	2	176 000,00	0,00	0,00
06-2021	Traslado donaciones 2021	2	0,00	176 000,00	176 000,00
07/2021	Asiento resumen julio 2021	2	0,00	118 000,00	294 000,00
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	3	0,00	0,00	294 000,00
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	3	0,00	113 000,00	407 000,00
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	3	0,00	0,00	407 000,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	3	0,00	0,00	407 000,00
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	3	0,00	0,00	407 000,00
01-2022	Asiento resumen enero 2022	3	0,00	0,00	407 000,00
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	4	0,00	0,00	407 000,00
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	4	0,00	0,00	407 000,00
04-2022	Asiento resumen abril 2022	4	0,00	0,00	407 000,00
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	4	0,00	0,00	407 000,00
06-2022	Asiento resumen junio 2022	5	0,00	0,00	407 000,00
06-2022	Traslado donaciones 2022	5	231 000,00	0,00	176 000,00
06-2022	Traslado donaciones 2022	5	0,00	231 000,00	407 000,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	5	0,00	0,00	407 000,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	5	0,00	0,00	407 000,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	5	0,00	0,00	407 000,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	6	0,00	0,00	407 000,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	6	0,00	0,00	407 000,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	6	0,00	0,00	407 000,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	6	0,00	0,00	407 000,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	7	0,00	0,00	407 000,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	7	0,00	0,00	407 000,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	7	0,00	0,00	407 000,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	7	0,00	0,00	407 000,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	8	0,00	0,00	407 000,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	8	0,00	101 376,05	508 376,05
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	8	824 900,00	1 237 350,00	920 826,05
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	9	2 163 626,05	6 346 180,89	5 103 380,89
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	9	0,00	777 294,00	5 880 674,89
11-2023	Asiento resumen noviembre 2023	9	0,00	356 150,00	6 236 824,89

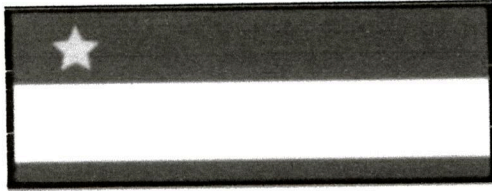


MAYOR - UNO

Alternativa SJO

		11 - BANCOS			
Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
04/2021	Asiento resumen marzo 2021		18 000,00		
05/2021	Asiento resumen marzo 2021	2	0,00	115 803,50	2 462,50
06/2021	Asiento resumen marzo 2021	2	0,00	0,00	2 462,50
02-2021	Asiento resumen febrero 2021	2	50 000,00	0,00	50 000,00
03/2021	Asiento resumen marzo 2021	2	110 000,00	57 734,00	102 266,00

NOTA: SE TRANSCRIBE LA INFORMACIÓN DE ESTE FOLIO AL FOLIO #6



Alternativa SJO

23 1757
37
INVENTARIO Y BALANCES - UNO

Partido Juntos San José
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período del 01 al 30 de noviembre del 2023

Fuentes (usos) de efectivo:

Actividades de operación:

Resultado del periodo -17 293 795,11

Ajustes:

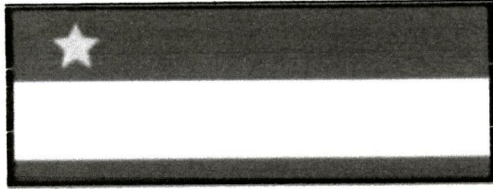
Donaciones del periodo	356 150,00
Efectos por cobrar	-33 900,00
Operaciones pendientes de imputar	-3 166 566,50
Cuentas por pagar	2 214 430,12
Obligaciones y garantías sociales	718 795,00
Gastos acumulados por pagar	283 181,25

Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación **-16 921 705,24**

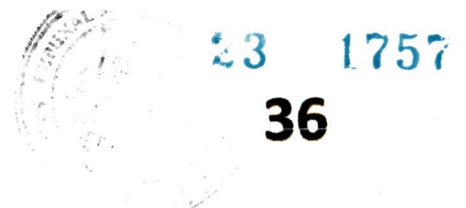
Disminución neta en efectivo y equivalentes -16 921 705,24

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 40 131 330,16

Efectivo y equivalentes al final del periodo **23 209 624,92**



Alternativa SJO



INVENTARIO Y BALANCES - UNO

Partido Juntos San José
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 30 de noviembre del 2023

	Donaciones	Superávit/ Déficit	Total
Resultado del período	0,00	-286 537,50	-286 537,50
Donaciones del período	176 000,00	0,00	176 000,00
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2021	176 000,00	-286 537,50	-110 537,50
Resultado del período	0,00	2 639 673,63	2 639 673,63
Donaciones del período	231 000,00	0,00	231 000,00
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2022	407 000,00	2 353 136,13	2 760 136,13
Resultado del período	0,00	-635 491,00	-635 491,00
Donaciones del período	0,00	0,00	0,00
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2023	407 000,00	1 717 645,13	2 124 645,13
Resultado del período	0,00	-28 678 091,16	-28 678 091,16
Donaciones del período	5 829 824,89	0,00	5 829 824,89
SALDOS , 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	6 236 824,89	-26 960 446,03	-20 723 621,14



Alternativa SJO

23 1757

35

INVENTARIO Y BALANCES - UNO

Partido Juntos San José Balance de Situación Al 30 de noviembre del 2023

Activo

Activo corriente:

Caja y bancos	23 209 624,92	
Efectos por cobrar	66 921,25	
Operaciones pendientes de imputar	7 227 515,31	
Total activo corriente		30 504 061,48
Total activo		30 504 061,48

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar	49 409 355,12	
Obligaciones y garantías sociales	1 386 247,50	
Gastos acumulados por pagar	432 080,00	
Total pasivo corriente		51 227 682,62

Patrimonio:

Donaciones efectivo periodos anteriores	407 000,00	
Donaciones efectivo periodo actual	4 430 800,00	
Donaciones en especie periodos anteriores	0,00	
Donaciones en especie periodo actual	1 399 024,89	
Superávit, déficit periodos anteriores	1 717 645,13	
Superávit, déficit del período	-28 678 091,16	
Total patrimonio		-20 723 621,14
Total pasivo y patrimonio		30 504 061,48

Partido Juntos San José Estado de Excedentes y Pérdidas acumuladas Por el período terminado al 30 de noviembre del 2023

Ingresos:

Producto financiero	4,20	
Total Ingresos		4,20

Gastos:

Gastos de organización dirección y censos	13 826 496,79	
Gastos de Propaganda	14 702 160,50	
Gastos no redimibles	149 438,07	
Total Gastos		28 678 095,36

Superávit o (Déficit) **-28 678 091,16**