

11 de enero, 2024
San José, Costa Rica

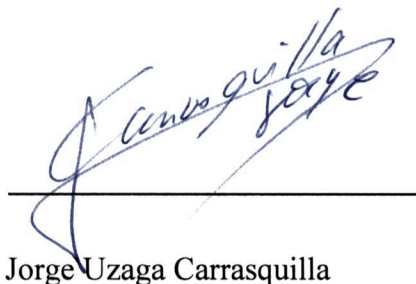
FINANC. PART. POLIT.
Tabora María Rivera
11 ENE '24 PM 2:28

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 diciembre de 2023.

Atentamente



Jorge Uzaga Carrasquilla
Tesorero Partido Juntos San José

SANC f/32
UENTANILLA UNICA - DGRE

11 ENE 2024 13:17 - N. 17
ENTR. Rafael CED. 11531039
0 un 20102

JUNTOS

PARTIDO JUNTOS SAN JOSÉ

ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre del 2023

Contenido

Concepto

Balance de comprobación 12/2023
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 diciembre 2023
Estado de cuenta bancario cuenta CR45015201001049203332 diciembre 2023
Libro de bancos cuenta CR45015201001049203332 del 01 al 31 de diciembre 2023
Conciliación bancaria cuenta CR15015201001050363992 diciembre 2023
Estado de cuenta bancario cuenta CR15015201001050363992 diciembre 2023
Libro de bancos cuenta CR15015201001050363992 del 01 al 31 de diciembre 2023
Reporte de donaciones diciembre 2023
Auxiliar de cuentas por pagar al 31 de diciembre 2023
Auxiliar de préstamos al 31 de diciembre 2023
Movimientos por cuenta diciembre 2023

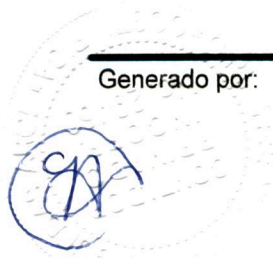
Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON21
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/12/2023 A la Fecha: 31/12/2023

Resumido con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	37,833.82	2,190,000.00	311,486.00	1,878,514.00	1,916,347.82
11-01	BCR CR45015201001049203332	22,690,991.00	6,500,001.58	16,938,959.20	-10,438,957.62	12,252,033.38
11-02	BCR CR15015201001050363992	480,800.10	145,500.00	0.00	145,500.00	626,300.10
13-01	Otras cuentas por cobrar	66,921.25	0.00	30,000.00	-30,000.00	36,921.25
16-01	Operaciones pendientes de imputar	7,227,515.31	4,023,235.00	2,516,666.50	1,506,568.50	8,734,083.81
51-01	Proveedores	-409,355.12	10,548,538.20	10,366,616.62	181,921.58	-227,433.54
51-02	PRESTAMOS	-49,000,000.00	0.00	6,500,000.00	-6,500,000.00	-55,500,000.00
52-01	CCSS Patronal	-990,123.75	513,397.50	513,397.50	0.00	-990,123.75
54-01	Seguro Social	-358,998.75	186,147.50	186,147.50	0.00	-358,998.75
54-02	Banco Popular	-37,125.00	19,250.00	19,250.00	0.00	-37,125.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-309,251.25	327,210.00	160,352.50	166,857.50	-142,393.75
55-05	Sueldos	-122,828.75	1,596,773.75	1,719,602.50	-122,828.75	-245,657.50
70-01	Donaciones campañas anteriores	-407,000.00	0.00	0.00	0.00	-407,000.00
70-02	Donaciones campaña actual	-4,430,800.00	0.00	115,500.00	-115,500.00	-4,546,300.00
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-1,399,024.89	0.00	0.00	0.00	-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	-4.20	0.00	1.58	-1.58	-5.78
90-0100	Sueldo Personal	3,712,500.00	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	5,637,500.00
90-0200	Seguro Social	841,623.75	490,048.50	0.00	490,048.50	1,331,672.25
90-0300	Banco Popular	18,562.50	9,625.00	0.00	9,625.00	28,187.50
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	55,687.50	28,875.00	0.00	28,875.00	84,562.50
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	74,250.00	38,500.00	0.00	38,500.00	112,750.00
90-0600	Decimotercero mes	309,251.25	160,352.50	0.00	160,352.50	469,603.75
90-1000	Seguros	40,590.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00
90-1300	Papelera y Utiles de Oficina	408,177.00	0.00	0.00	0.00	408,177.00
90-1400	Honorarios Profesionales	3,304,129.88	4,578,550.72	0.00	4,578,550.72	7,882,680.60
90-1600	Luz, Teléfono y Agua	19,505.12	70,442.54	0.00	70,442.54	89,947.66
90-2200	Comisiones Pagadas	49,518.00	24,402.00	0.00	24,402.00	73,920.00
90-2500	Arrendamientos	0.00	266,555.00	0.00	266,555.00	266,555.00
90-2600	Combustibles y Lubricantes	140,001.00	0.00	0.00	0.00	140,001.00
90-3000	Instalación Clubes	36,700.01	0.00	0.00	0.00	36,700.01
90-3300	Integración y funcionamiento de com	1,044,185.08	2,486,890.00	0.00	2,486,890.00	3,531,075.08
90-3500	Signos Externos	3,771,815.70	562,500.16	0.00	562,500.16	4,334,315.86
91-0600	Volantes	675,452.98	285,890.00	0.00	285,890.00	961,342.98
91-0700	Uso de altoparlantes	203,400.00	113,000.00	0.00	113,000.00	316,400.00
91-0800	Vallas	13,483,286.52	2,047,555.48	0.00	2,047,555.48	15,530,842.00
91-0900	Internet	340,021.00	188,946.00	0.00	188,946.00	528,967.00
93-0100	Gastos no redimibles	149,438.07	50,793.47	0.00	50,793.47	200,231.54
	Totales	0.00	39,377,979.90	-39,377,979.90	0.00	0.00



Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON21
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/12/2023 A la Fecha: 31/12/2023

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	59,182,156.84	39,377,979.90	65,571,708.09
Créditos	-59,182,156.84	-39,377,979.90	-65,571,708.09
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea





JUNTOS

Partido Juntos San José
Balance de Situación
Al 31 de diciembre del 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	<u>Notas</u>	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Activo			
Activo corriente:			
Caja y bancos	2	14 794 681,30	23 209 624,92
Efectos por cobrar	3	36 921,25	66 921,25
Operaciones pendientes de imputar	4	8 734 083,81	7 227 515,31
Total activo corriente		23 565 686,36	30 504 061,48
Total activo		23 565 686,36	30 504 061,48
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:			
Cuentas por pagar	5	55 727 433,54	49 409 355,12
Obligaciones y garantías sociales	6	1 386 247,50	1 386 247,50
Gastos acumulados por pagar	7	388 051,25	432 080,00
Total pasivo corriente		57 501 732,29	51 227 682,62
Patrimonio:			
Donaciones efectivo periodos anteriores	8	407 000,00	407 000,00
Donaciones efectivo periodo actual	8	4 546 300,00	4 430 800,00
Donaciones en especie periodos anteriores	8	0,00	0,00
Donaciones en especie periodo actual	8	1 399 024,89	1 399 024,89
Superávit, déficit periodos anteriores	9	1 717 645,13	1 717 645,13
Superávit, déficit del período		-42 006 015,95	-28 678 091,16
Total patrimonio		-33 936 045,93	-20 723 621,14
Total pasivo y patrimonio		23 565 686,36	30 504 061,48

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

2024-01-09 20:20:35 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: oBhDGh67
<https://timbres.contador.co.cr>

JUNTOS

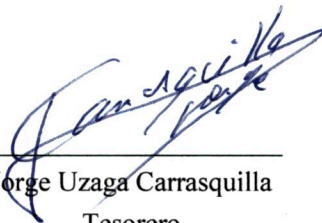
Partido Juntos San José
Estado de Excedentes y Pérdidas acumuladas
Por el período terminado al 31 de diciembre del 2023
(Expresados en colones costarricenses)

	Notas	dic-23	nov-23
Ingresos:			
Producto financiero	10	5,78	4,20
Total Ingresos		5,78	4,20
Gastos:			
Gastos de organización dirección y censos	11	24 468 238,21	13 826 496,79
Gastos de Propaganda	12	17 337 551,98	14 702 160,50
Gastos no redimibles	13	200 231,54	149 438,07
Total Gastos		42 006 021,73	28 678 095,36
Superávit o (Déficit)		-42 006 015,95	-28 678 091,16

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: 29480
Contador: ARGUEDAS ARCE
YESENIA MARIA

Estado de Resultados Integral

2024-01-09 20:20:36 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: oBhDGh67
<https://timbres.contador.co.cr>

JUNTOS

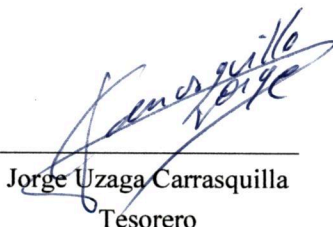
Partido Juntos San José
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	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	-42 006 015,95	-42 006 015,95
Donaciones del período	5 945 324,89	0,00	5 945 324,89
SALDOS , 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	6 352 324,89	-40 288 370,82	-33 936 045,93

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

2024-01-09 20:20:36 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

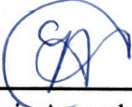
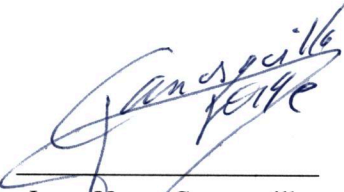
VERIFICACIÓN: oBhDGh67
<https://timbres.contador.co.cr>



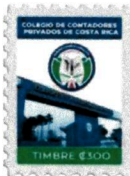
Partido Juntos San José
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período del 01 al 31 de diciembre del 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	<u>dic-23</u>
Fuentes (usos) de efectivo:	
Actividades de operación:	
Resultado del periodo	-13 327 924,79
Ajustes:	
Donaciones del periodo	115 500,00
Efectos por cobrar	30 000,00
Operaciones pendientes de imputar	-1 506 568,50
Cuentas por pagar	6 318 078,42
Gastos acumulados por pagar	-44 028,75
Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación	-8 414 943,62
Disminución neta en efectivo y equivalentes	-8 414 943,62
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	23 209 624,92
Efectivo y equivalentes al final del periodo	14 794 681,30

Las notas son parte integral de los estados financieros

 <hr/> Yesenia Arguedas Arce Contador CPI 29460	 <hr/> Jorge Uzaga 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
 2024-01-09 20:20:37 -0900



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: oBhDGh67
<https://timbres.contador.co.cr>

Partido Juntos San José
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre 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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Caja chica	1 916 347,82	37 833,82
Total Caja chica	<u>1 916 347,82</u>	<u>37 833,82</u>

Bancos

	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Banco de Costa Rica cuenta CR45015201001049203332	12 252 033,38	22 690 991,00
Banco de Costa Rica cuenta CR15015201001050363992	626 300,10	480 800,10
Total Bancos	<u>12 878 333,48</u>	<u>23 171 791,10</u>
Total caja y bancos	<u>14 794 681,30</u>	<u>23 209 624,92</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 saldo por sobregiro a un proveedor. El resumen se detalla a continuación:

Otras cuentas por cobrar

	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Otras cuentas por cobrar	36 921,25	66 921,25
Total otras cuentas por cobrar	<u>36 921,25</u>	<u>66 921,25</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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Operaciones pendientes de imputar	8 734 083,81	7 227 515,31
Total operaciones pendientes de imputar	<u>8 734 083,81</u>	<u>7 227 515,31</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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Proveedores	227 433,54	409 355,12
Préstamos	55 500 000,00	49 000 000,00
Total cuentas por pagar	<u>55 727 433,54</u>	<u>49 409 355,12</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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
CCSS Patronal	990 123,75	990 123,75
Seguro Social Obrero	358 998,75	358 998,75
Banco Popular Obrero	37 125,00	37 125,00
Total obligaciones y garantías sociales	<u>1 386 247,50</u>	<u>1 386 247,50</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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Provisión para décimo tercer mes	142 393,75	309 251,25
Sueldos	245 657,50	122 828,75
Total gasto acumulados por pagar	<u>388 051,25</u>	<u>432 080,00</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>dic-23</u>	<u>nov-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	4 546 300,00	4 430 800,00
Donaciones en especie campaña actual	1 399 024,89	1 399 024,89
Total donaciones	<u>6 352 324,89</u>	<u>6 236 824,89</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>dic-23</u>	<u>nov-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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Intereses percibidos	5,78	4,20
Total producto financiero	<u>5,78</u>	<u>4,20</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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Sueldo personal	5 637 500,00	3 712 500,00
Seguro social	1 331 672,25	841 623,75
Banco Popular	28 187,50	18 562,50
Fondo de capitalización laboral	84 562,50	55 687,50
Regimen obligatorio de pensiones	112 750,00	74 250,00
Decimo tercer mes	469 603,75	309 251,25
Seguros	40 590,00	40 590,00
Papelería y útiles de oficina	408 177,00	408 177,00
Honorarios Profesionales	7 882 680,60	3 304 129,88
Luz, teléfono y agua	89 947,66	19 505,12
Comisiones pagadas	73 920,00	49 518,00
Arrendamientos	266 555,00	0,00
Intalación de clubes	36 700,01	36 700,01
Combustible y lubricantes	140 001,00	140 001,00
Integración y funcionamiento de comités	3 531 075,08	1 044 185,08
Signos Externos	4 334 315,86	3 771 815,70
Total gastos de organización	<u>24 468 238,21</u>	<u>13 826 496,79</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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
volantes	961 342,98	675 452,98
Uso de altoparlantes	316 400,00	203 400,00
Vallas	15 530 842,00	13 483 286,52
Internet	528 967,00	340 021,00
Total gastos de propaganda	<u>17 337 551,98</u>	<u>14 702 160,50</u>

NOTA No. 13 Gastos no redimibles

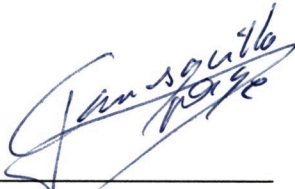
Dentro de esta partida, se registran las diferencias menores generadas en pagos a proveedores, diferencias por tipos de cambio y multas de la administración tributaria, el detalle a continuación:

Gastos no redimibles

	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Gastos no redimibles	200 231,54	149 438,07
Total gastos no redimibles	<u>200 231,54</u>	<u>149 438,07</u>



Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460



Jorge Uzaga Carrasquilla
Tesorero

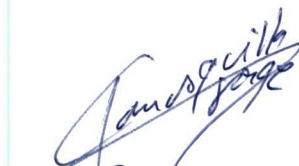
JUNTOS

PARTIDO JUNTOS SAN JOSÉ
 CONCILIACION BANCARIA
 CTA IBAN CR45015201001049203332
 BANCO DE COSTA RICA
 Al 31 de diciembre del 2023

		Contabilidad	Bancos
Saldo Final		12 252 033,38	₡ 12 882 333,38
Menos:			
75099691	Alexa Agüero Solano	Salario	(125 000,00)
82126462	Ivonne Carpio Mejía	Salario	(125 000,00)
80627382	Jimena Fonseca Vargas	Salario	(125 000,00)
29298300	María Solera Sánchez	Salario	(125 000,00)
33886054	Yuri Sánchez López	Salario	(125 000,00)
75099691	Banco de Costa Rica	Comisión	(1 060,00)
82126462	Banco de Costa Rica	Comisión	(1 060,00)
80627382	Banco de Costa Rica	Comisión	(1 060,00)
29298300	Banco de Costa Rica	Comisión	(1 060,00)
33886054	Banco de Costa Rica	Comisión	(1 060,00)
	SUMAS IGUALES	₡ 12 252 033,38	₡ 12 252 033,38



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
 04/12/2023 al 29/12/2023
 Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior:

22,690,991.00

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
30/11/23	04/12/23		17848624	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
30/11/23	04/12/23		17848624	PIN TFT SINPE - Produc varios saldo final	188,000.00	
01/12/23	04/12/23		7380129	INTERNET PAGO TARJ - TARJETA 009745140230	100,000.00	
03/12/23	04/12/23		11129369	PIN ENTRANTE SINPE - ALLAN ALBERTO M-prestamo 1127		5,000,000.00
04/12/23	04/12/23		18514186	ND CC ICETEL BANCOBC - ICETEL 17576361	19,505.12	
04/12/23	04/12/23		18299768	ND PAGO CNFL BANCOBC - CNFL 28027644	4,970.00	
04/12/23	04/12/23		18146103	ND CC AYA BANCOBCR - AYA 3201903	32,964.00	
04/12/23	04/12/23		51965812	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,070.00	
04/12/23	04/12/23		51965812	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Nov 30	125,000.00	
07/12/23	07/12/23	0024	50028370	INTERNET TRANSF BCR - CAJA CHICA 4 MARIANA ZUNIGA	90,000.00	
08/12/23	08/12/23	0024	71915239	INTERNET TRANSF BCR - SERVICIO TUMBACOCOS 2 HORAS	67,800.00	
09/12/23	11/12/23	0024	55807128	INTERNET TRANSF BCR - 225 CAMISAS SERIGRAFIADAS	562,500.16	
10/12/23	11/12/23		18461141	PIN TFT SINPE MOD - Alquiler salon dos fechas	266,000.00	
10/12/23	11/12/23		18461141	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,064.00	
11/12/23	11/12/23		17808877	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,068.00	
11/12/23	11/12/23		17808877	PIN TFT SINPE - CRM Aplicacion y usuarios	60,730.72	
11/12/23	11/12/23		10791515	INTERNET PAGO TARJ - TARJETA 009745140230	2,000,000.00	
12/12/23	12/12/23		90226714	PIN TFT SINPE - Serv contabilida nov 2023	194,925.00	
12/12/23	12/12/23		90226714	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,068.00	
12/12/23	13/12/23		82754936	PIN TFT SINPE - serv contabi octubre 2023	194,925.00	
12/12/23	13/12/23		82754936	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,068.00	
14/12/23	14/12/23	0024	76417340	INTERNET TRANSF BCR - CANCION CAMPANA FINAL	450,870.00	
14/12/23	14/12/23		12263618	PIN TFT SINPE - Saldo final produc varios	152,000.00	
14/12/23	14/12/23		4861141	DEBITO COMPENSADO CC - PAGO CCSS	772,446.00	
14/12/23	14/12/23		12263618	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,064.00	
16/12/23	18/12/23		23172265	PIN TFT SINPE - Planilla-Aguinaldo Dic15	171,730.00	
16/12/23	18/12/23		35568410	PIN TFT SINPE - Planilla-Aguinaldo Dic15	171,730.00	
16/12/23	18/12/23		48980510	PIN TFT SINPE - Planilla-Aguinaldo Dic15	171,730.00	
16/12/23	18/12/23		54333929	PIN TFT SINPE - Planilla-Aguinaldo Dic15	171,730.00	
16/12/23	18/12/23		72391443	PIN TFT SINPE - Planilla-Aguinaldo Dic15	343,560.00	
16/12/23	18/12/23		78278631	PIN TFT SINPE - Planilla-Aguinaldo Dic15	171,730.00	
16/12/23	18/12/23		36754931	PIN TFT SINPE MOD - Social Media Manager	823,363.20	
16/12/23	18/12/23		23172265	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,056.00	
16/12/23	18/12/23		35568410	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,056.00	
16/12/23	18/12/23		36754931	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,056.00	
16/12/23	18/12/23		48980510	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,056.00	
16/12/23	18/12/23		54333929	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,056.00	
16/12/23	18/12/23		72391443	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,056.00	
16/12/23	18/12/23		78278631	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,056.00	
18/12/23	18/12/23		94442820	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,058.00	
18/12/23	18/12/23		94442820	PIN TFT SINPE - 20000 volantes full color	285,890.00	
19/12/23	19/12/23		28294943	PIN TFT SINPE MOD - Serv Dis Graf Brand Fotos	1,137,910.00	



24 0036

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

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

Período Corte
04/12/2023 al 29/12/2023
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
19/12/23	19/12/23		28294943	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,060.00	
20/12/23	20/12/23	0024	73447329	INTERNET TRANSF BCR - SERVICIO TUMBACOCOS	45,200.00	
20/12/23	21/12/23		71461701	PIN TFT SINPE MOD - 2 vallas gran formato	3,683,235.00	
20/12/23	21/12/23		71461701	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,060.00	
22/12/23	22/12/23		21166236	PIN ENTRANTE SINPE - Gregory Garro J-Prestamo 11578		1,500,000.00
23/12/23	26/12/23		67056835	PIN TFT SINPE - Servicios de artistas int	1,464,763.00	
23/12/23	26/12/23		67056835	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,054.00	
26/12/23	26/12/23	0024	64644434	INTERNET TRANSF BCR - COMPRA TOLDOS EPA 822273	2,364,350.00	
29/12/23	29/12/23		4920333	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		1.58
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 16,308,659.20 6,500,001.58

Saldo Final: 12,882,333.38

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: 1/12/2023 al 31/12/2023

Saldo Anterior: 22,690,991.00

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11129369	3/12/2023	+TR	ALLAN ALBERO MIRANDA MENBRE STAMO - TR+ No. 111293	5,000,000.00		27,690,991.00
17848624	4/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,076.00	27,689,915.00
51965812	4/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,070.00	27,688,845.00
17848624	4/12/2023	-TR	JOSE ADRIAN VALVERDE ADELANTO PRODUCTOS VARIOS		188,000.00	27,500,845.00
7380129	4/12/2023	-TR	MARIANA ZUÑIGA APERTURA CAJA CHICA		100,000.00	27,400,845.00
18299768	4/12/2023	-TR	COMPAÑIA NACIONAL DE FUER ELECTRICIDAD		4,970.00	27,395,875.00
18146103	4/12/2023	-TR	INSTITUTO COSTARRICENSE PAGO SERVICIO AGUA		32,964.00	27,362,911.00
51965812	4/12/2023	-TR	MARIA SOLERA SANCHEZ PAGO SALARIO AL 30 DE NOV		125,000.00	27,237,911.00
18514186	4/12/2023	-TR	ICE Fac:#####/		19,505.12	27,218,405.88
50028370	7/12/2023	-TR	MARIANA ZUÑIGA APERTURA DE CAJA CHICA		90,000.00	27,128,405.88
71915239	8/12/2023	-TR	Marcela Calvo Sánchez Fac: 188/		67,800.00	27,060,605.88
55807128	9/12/2023	-TR	MELISSA PAOLA MELENDEZ ME Ac: 86/		562,500.16	26,498,105.72
18461141	10/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,064.00	26,497,041.72
18461141	10/12/2023	-TR	HOTEL AMBASSADOR SOCIEDA Ac: 6998/		266,000.00	26,231,041.72
17808877	11/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,068.00	26,229,973.72
10791515	11/12/2023	-TR	MARIANA ZUÑIGA APERTURA CAJA CHICA		2,000,000.00	24,229,973.72
17808877	11/12/2023	-TR	Mercadeo Asertivo S. A. Fac: 592/		60,730.72	24,169,243.00
90226714	12/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,068.00	24,168,175.00
82754936	12/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,068.00	24,167,107.00
90226714	12/12/2023	-TR	YMA & ASOCIADOS S.A. Fac: 94/		194,925.00	23,972,182.00
82754936	12/12/2023	-TR	YMA & ASOCIADOS S.A. Fac: 90/		194,925.00	23,777,257.00
12263618	14/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,064.00	23,776,193.00
12263618	14/12/2023	-TR	JOSE ADRIAN VALVERDE ADELANTO PRODUCTOS VARIOS		152,000.00	23,624,193.00
4861141	14/12/2023	-TR	CAJA COSTARRICENSE DE SE BAGO CUOTAS OBRERO PATRON		772,446.00	22,851,747.00
76417340	14/12/2023	-TR	DONCANA MULTISERVICIOS SA Ac: 716/		450,870.00	22,400,877.00
23172265	16/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,056.00	22,399,821.00
35568410	16/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,056.00	22,398,765.00
36754931	16/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,056.00	22,397,709.00
48980510	16/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,056.00	22,396,653.00
54333929	16/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,056.00	22,395,597.00
72391443	16/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,056.00	22,394,541.00
78278631	16/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,056.00	22,393,485.00
23172265	16/12/2023	-TR	JIMENA FONSECA VARGAS SALARIO AL 15 DICIEMBRE		171,730.00	22,221,755.00
35568410	16/12/2023	-TR	MARIA SOLERA SANCHEZ SALARIO AL 15 DICIEMBRE		171,730.00	22,050,025.00
48980510	16/12/2023	-TR	IVONE CARPIO MEJIA SALARIO AL 15 DICIEMBRE		171,730.00	21,878,295.00
54333929	16/12/2023	-TR	ALEXA AGUERO SOLANO SALARIO AL 15 DICIEMBRE		171,730.00	21,706,565.00
72391443	16/12/2023	-TR	LUIS PAULINO SILES NUÑEZ SALARIO AL 15 DICIEMBRE		343,560.00	21,363,005.00
78278631	16/12/2023	-TR	YURI SANCHEZ LOPEZ SALARIO AL 15 DICIEMBRE		171,730.00	21,191,275.00
36754931	16/12/2023	-TR	DIONI NICOLE CESPEDES BOL Fac: 226/		823,363.20	20,367,911.80
94442820	18/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,058.00	20,366,853.80
94442820	18/12/2023	-TR	Z SERVICIOS GRAFICOS SOCI Fac: 99/		285,890.00	20,080,963.80
28294943	19/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,060.00	20,079,903.80
28294943	19/12/2023	-TR	KARLA ISELA ANCHIA VALERI Fac: 10/		1,137,910.00	18,941,993.80
71461701	20/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,060.00	18,940,933.80
73447329	20/12/2023	-TR	Marcela Calvo Sánchez Fac: 190/		45,200.00	18,895,733.80
71461701	20/12/2023	-TR	JCDecaux Top Media Costa ADELANTO VALLAS \$ 6.949,5		3,683,235.00	15,212,498.80
21166236	22/12/2023	+TR	GREGORY GARRO JIMÉNEZ PRÉSTAMO - TR+ No. 211662	1,500,000.00		16,712,498.80
67056835	23/12/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,054.00	16,711,444.80



Partido Juntos SJO

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 3332

Del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Saldo Anterior: 22,690,991.00

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
67056835	23/12/2023	-TR EDGARDO VILLALOBOS JIME	Fac: 111/		1,464,763.00	15,246,681.80
64644434	26/12/2023	-TR FERRETERIA EPA. S.A.	Fac: 13228/		2,364,350.00	12,882,331.80
49203332	29/12/2023	Dep PARTIDO JUNTOS SJO	INTERESES GANADOS DICIEMB	1.58		12,882,333.38
75099691	31/12/2023	-TR ALEXA AGUERO SOLANO	SALARIO AL 30 DICIEMBRE		125,000.00	12,757,333.38
82126462	31/12/2023	-TR IVONNE CARPIO MEJIA	SALARIO AL 30 DICIEMBRE		125,000.00	12,632,333.38
80627382	31/12/2023	-TR JIMENA FONSECA VARGAS	SALARIO AL 30 DICIEMBRE		125,000.00	12,507,333.38
29298300	31/12/2023	-TR MARIA SOLERA SANCHEZ	SALARIO AL 30 DICIEMBRE		125,000.00	12,382,333.38
33886054	31/12/2023	-TR YURI SANCHEZ LOPEZ	SALARIO AL 30 DICIEMBRE		125,000.00	12,257,333.38
75099691	31/12/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,060.00	12,256,273.38
82126462	31/12/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,060.00	12,255,213.38
80627382	31/12/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,060.00	12,254,153.38
29298300	31/12/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,060.00	12,253,093.38
33886054	31/12/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	COMISION POR TRANSFERENCI		1,060.00	12,252,033.38

Totales: 6,500,001.58 16,938,959.20

Saldo Actual: 12,252,033.38



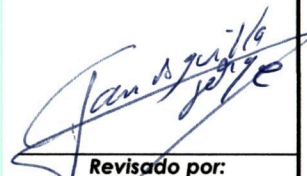
JUNTOS

PARTIDO JUNTOS SAN JOSÉ
CONCILIACION BANCARIA
CTA IBAN CR15015201001050363992
BANCO DE COSTA RICA
Al 31 de diciembre del 2023

	Contabilidad	Bancos
Saldo Final	626 300,10	₡ 626 300,10
SUMAS IGUALES	₡ 626 300,10	₡ 626 300,10



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
 04/12/2023 al 29/12/2023
 Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 480,800.10

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
01/12/23	04/12/23		78518971	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Devolucion_de_sonido-0		30,000.00
04/12/23	04/12/23		30259397	MONEDERO SINPE MOVIL - 89952517-111430584*****		45,000.00
04/12/23	04/12/23		61787880	SINPE MOVIL OTRA ENT - 88483540-600800495-88483540		37,500.00
07/12/23	07/12/23		65996858	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83614762-1 665 355-83614762		20,000.00
07/12/23	07/12/23		34537021	MONEDERO SINPE MOVIL - 116010948*****		4,000.00
11/12/23	11/12/23		41204712	MONEDERO SINPE MOVIL - 87105668-115720231*****		9,000.00
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 0.00 145,500.00

Saldo Final: 626,300.10

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

Libro de Bancos

Cuenta N°: 3992

Del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Saldo Anterior: 480,800.10

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
78518971	4/12/2023	Dep	PARTIDO JUNTOS SJO DEVOLUCION DE SONIDO	30,000.00		510,800.10
30259397	4/12/2023	+TR	MARILYN ASTORGA MOLINA DONACION - TR+ No. 302593	45,000.00		555,800.10
61787880	4/12/2023	+TR	MARIO ENRIQUE CERNA GONZALEZ DONACION - TR+ No. 617878	37,500.00		593,300.10
65996858	7/12/2023	+TR	JOSE FRANCISCO ZAMORA VALENZUELA DONACION - TR+ No. 659968	20,000.00		613,300.10
34537021	7/12/2023	+TR	MARIANA ZUÑIGA PEREZ DONACION - TR+ No. 345370	4,000.00		617,300.10
41204712	11/12/2023	+TR	NANCY CASTRO FERNANDEZ DONACION - TR+ No. 412047	9,000.00		626,300.10

Totales: 145,500.00 0.00

Saldo Actual: 626,300.10

JUNTOS

Partido Juntos San José
Reporte de donaciones
Del 01 al 31 de diciembre del 2023

Donaciones en efectivo:

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Cuenta bancaria
MARILYN ASTORGA MOLINA	111430584	4/12/2023	45 000,00	30259397	CR15015201001050363992
MARIO ENRIQUE CERNA GONZALEZ	600800495	4/12/2023	37 500,00	61787880	CR15015201001050363992
JOSE FRANCISCO DE JESUS ZAMORA VARGAS	106650355	7/12/2023	20 000,00	65996858	CR15015201001050363992
MARIANA DE LOS ANGELES ZUNIGA PEREZ	116010948	7/12/2023	4 000,00	34537021	CR15015201001050363992
NANCY CASTRO FERNANDEZ	115720231	11/12/2023	9 000,00	41204712	CR15015201001050363992
TOTAL			115 500,00		

Donaciones en especie:

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Concepto
TOTAL			-		

Nota: no se recibieron donaciones en especie.

TOTAL DONACIONES

115 500,00


Jorge Uzaga Carrasquilla
Tesorero

Partido Juntos SJO
Facturas Pendientes de Pago

SS-CXP Cuentas por Pagar

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [31/12/2023] CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
20001	YMA & ASOCIADOS S.A.						
20001	98	194,925.00	Factura	31/12/2023	1/01/2024	194,925.00	8
			Total			194,925.00	
20057	ICE						
20057	32152231	32,508.54	Factura	27/12/2023	28/12/2023	32,508.54	12
			Total			32,508.54	
TOTAL GENERAL ==>						227,433.54	

Ultima Linea

**PARTIDO JUNTOS SJO
DETALLE PRÉSTAMOS
AL 31 DICIEMBRE 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
ALLAN ALBERTO MIRANDA MENDEZ	112710711	4/12/2023	5 000 000,00
GREGORY MANUEL GARRO JIMENEZ	115780819	22/12/2023	1 500 000,00
	TOTAL		55 500 000,00

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/12/2023 A la Fecha: 31/12/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	37,833.82	2,190,000.00	-311,486.00	1,878,514.00	1,916,347.82
	CORP SUPERM UNIDOS	36	0.00	-27,640.00		
	ALPEMUSA	36	0.00	-17,500.00		
	SALMO TRES MIL	36	0.00	-48,000.00		
	-TR. 7380129-APERTURA CAJA CHI	40	100,000.00	0.00		
	-TR. 50028370-APERTURA DE CAJA	40	90,000.00	0.00		
	-TR. 10791515-APERTURA CAJA CH	40	2,000,000.00	0.00		
	FACEBOOK	36	0.00	-1,217.00		
	REST SAN KING	36	0.00	-29,400.00		
	FACEBOOK	36	0.00	-150,984.00		
	FACEBOOK	36	0.00	-23,659.00		
	FACEBOOK	36	0.00	-13,086.00		
			2,190,000.00	-311,486.00	1,878,514.00	1,916,347.82
11-01	BCR CR45015201001049203332	22,690,991.00	6,500,001.58	-16,938,959.20	-10,438,957.62	12,252,033.38
	+TR. 11129369-ALLAN ALBERO MIR	40	5,000,000.00	0.00		
	N.D. 17848624-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,076.00		
	N.D. 51965812-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,070.00		
	-TR. 17848624-JOSE ADRIAN VALV	40	0.00	-188,000.00		
	-TR. 7380129-MARIANA ZUÑIGA	40	0.00	-100,000.00		
	-TR. 18299768-COMPAÑIA NACIONAL	40	0.00	-4,970.00		
	-TR. 18146103-INSTITUTO COSTAR	40	0.00	-32,964.00		
	-TR. 51965812-MARIA SOLERA SAN	40	0.00	-125,000.00		
	-TR. 18514186-ICE	40	0.00	-19,505.12		
	-TR. 50028370-MARIANA ZUÑIGA	40	0.00	-90,000.00		
	-TR. 71915239-Marcela Calvo Sá	40	0.00	-67,800.00		
	-TR. 55807128-MELISSA PAOLA ME	40	0.00	-562,500.16		
	N.D. 18461141-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,064.00		
	-TR. 18461141-HOTEL AMBASSADOR	40	0.00	-266,000.00		
	N.D. 17808877-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,068.00		
	-TR. 10791515-MARIANA ZUÑIGA	40	0.00	-2,000,000.00		
	-TR. 17808877-Mercadeo Asertiv	40	0.00	-60,730.72		
	N.D. 90226714-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,068.00		
	N.D. 82754936-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,068.00		
	-TR. 90226714-YMA & ASOCIADOS	40	0.00	-194,925.00		
	-TR. 82754936-YMA & ASOCIADOS	40	0.00	-194,925.00		
	N.D. 12263618-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,064.00		
	-TR. 12263618-JOSE ADRIAN VALV	40	0.00	-152,000.00		
	-TR. 4861141-CAJA COSTARRICENS	40	0.00	-772,446.00		
	-TR. 76417340-DONCANA MULTISER	40	0.00	-450,870.00		
	N.D. 23172265-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,056.00		
	N.D. 35568410-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,056.00		
	N.D. 36754931-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,056.00		
	N.D. 48980510-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,056.00		
	N.D. 54333929-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,056.00		
	N.D. 72391443-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,056.00		
	N.D. 78278631-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,056.00		
	-TR. 23172265-JIMENA FONSECA V	40	0.00	-171,730.00		
	-TR. 35568410-MARIA SOLERA SAN	40	0.00	-171,730.00		
	-TR. 48980510-IVONE CARPIO MEJ	40	0.00	-171,730.00		
	-TR. 54333929-ALEXA AGUERO SOL	40	0.00	-171,730.00		
	-TR. 72391443-LUIS PAULINO SIL	40	0.00	-343,560.00		
	-TR. 78278631-YURI SANCHEZ LOP	40	0.00	-171,730.00		
	-TR. 36754931-DIONI NICOLE CES	40	0.00	-823,363.20		
	N.D. 94442820-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,058.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/12/2023 A la Fecha: 31/12/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 94442820-Z SERVICIOS GRAF	40	0.00	-285,890.00		
	N.D. 28294943-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,060.00		
	-TR. 28294943-KARLA ISELA ANCH	40	0.00	-1,137,910.00		
	N.D. 71461701-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,060.00		
	-TR. 73447329-Marcela Calvo Sá	40	0.00	-45,200.00		
	-TR. 71461701-JCDecaux Top Med	40	0.00	-3,683,235.00		
	+TR. 21166236-GREGORY GARRO JI	40	1,500,000.00	0.00		
	N.D. 67056835-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,054.00		
	-TR. 67056835-EDGARDO VILLAL	40	0.00	-1,464,763.00		
	-TR. 64644434-FERRETERIA EPA.	40	0.00	-2,364,350.00		
	Dep. 49203332-PARTIDO JUNTOS S	40	1.58	0.00		
	-TR. 75099691-ALEXA AGUERO SOL	40	0.00	-125,000.00		
	-TR. 82126462-IVONNE CARPIO ME	40	0.00	-125,000.00		
	-TR. 80627382-JIMENA FONSECA V	40	0.00	-125,000.00		
	-TR. 29298300-MARIA SOLERA SAN	40	0.00	-125,000.00		
	-TR. 33886054-YURI SANCHEZ LOP	40	0.00	-125,000.00		
	N.D. 75099691-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,060.00		
	N.D. 82126462-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,060.00		
	N.D. 80627382-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,060.00		
	N.D. 29298300-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,060.00		
	N.D. 33886054-BANCO DE COSTA R	40	0.00	-1,060.00		
			6,500,001.58	-16,938,959.20	-10,438,957.62	12,252,033.38
11-02	BCR CR15015201001050363992	480,800.10	145,500.00	0.00	145,500.00	626,300.10
	Dep. 78518971-PARTIDO JUNTOS S	39	30,000.00	0.00		
	+TR. 30259397-MARILYN ASTORGA	39	45,000.00	0.00		
	+TR. 61787880-MARIO ENRIQUE CE	39	37,500.00	0.00		
	+TR. 65996858-JOSE FRANCISCO Z	39	20,000.00	0.00		
	+TR. 34537021-MARIANA ZUÑIGA P	39	4,000.00	0.00		
	+TR. 41204712-NANCY CASTRO FER	39	9,000.00	0.00		
			145,500.00	0.00	145,500.00	626,300.10
13-01	Otras cuentas por cobrar	66,921.25	0.00	-30,000.00	-30,000.00	36,921.25
	Dep. 78518971-DEVOLUCION DE SO	39	0.00	-30,000.00		
			0.00	-30,000.00	-30,000.00	36,921.25
16-01	Operaciones pendientes de imputar	7,227,515.31	4,023,235.00	-2,516,666.50	1,506,568.50	8,734,083.81
	DONCANA	35	0.00	-453,512.50		
	JC DECAUX	35	0.00	-2,063,154.00		
	-TR. 17848624-ADELANTO PRODUCT	40	188,000.00	0.00		
	-TR. 12263618-ADELANTO PRODUCT	40	152,000.00	0.00		
	-TR. 71461701-ADELANTO VALLAS	40	3,683,235.00	0.00		
			4,023,235.00	-2,516,666.50	1,506,568.50	8,734,083.81
51-01	Proveedores	-409,355.12	10,548,538.20	-10,366,616.62	181,921.58	-227,433.54
	DONCANA	35	453,512.50	0.00		
	JC DECAUX	35	2,063,154.00	0.00		
	CORP SUPERM UNIDOS	36	27,640.00	0.00		
	ALPEMUSA	36	17,500.00	0.00		
	SALMO TRES MIL	36	48,000.00	0.00		
	Alpemusa Sociedad An / Fa	37	0.00	-17,500.00		
	SALMO TRES TRES LIMI / Fa	37	0.00	-48,000.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	37	0.00	-27,640.00		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	37	0.00	-67,800.00		
	MELISSA PAOLA MELEND / Fa	37	0.00	-562,500.16		
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	37	0.00	-285,890.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/12/2023 A la Fecha: 31/12/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	Marcela Calvo Sánchez / Fa	37	0.00	-45,200.00		
	EDGARDO VILLALOBOS / Fa	37	0.00	-1,464,762.50		
	FERRETERIA EPA. S.A. / Fa	37	0.00	-2,364,350.00		
	ICE / Fa	37	0.00	-32,508.54		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	37	0.00	-194,925.00		
	Mercadeo Asertivo S. / Fa	38	0.00	-60,730.72		
	DIONI NICOLE GESPEDE / Fa	38	0.00	-835,620.08		
	JCDecaux Top Media C / Fa	38	0.00	-2,047,555.48		
	HOTEL AMBASSADOR SOC / Fa	38	0.00	-266,555.00		
	DONCANA MULTISERVICI / Fa	38	0.00	-901,112.85		
	KARLA ISELA ANCHIA V / Fa	38	0.00	-1,121,399.57		
	-TR. 18514186-Fac:#####/	40	19,505.12	0.00		
	-TR. 71915239-Fac: 188/	40	67,800.00	0.00		
	-TR. 55807128-Fac: 86/	40	562,500.16	0.00		
	-TR. 18461141-Fac: 6998/	40	266,000.00	0.00		
	-TR. 17808877-Fac: 592/	40	60,730.72	0.00		
	-TR. 90226714-Fac: 94/	40	194,925.00	0.00		
	-TR. 82754936-Fac: 90/	40	194,925.00	0.00		
	-TR. 76417340-Fac: 716/	40	450,870.00	0.00		
	-TR. 36754931-Fac: 226/	40	823,363.20	0.00		
	-TR. 94442820-Fac: 99/	40	285,890.00	0.00		
	-TR. 28294943-Fac: 10/	40	1,137,910.00	0.00		
	-TR. 73447329-Fac: 190/	40	45,200.00	0.00		
	-TR. 67056835-Fac: 111/	40	1,464,762.50	0.00		
	-TR. 64644434-Fac: 13228/	40	2,364,350.00	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41	0.00	-22,566.72		
			10,548,538.20	-10,366,616.62	181,921.58	-227,433.54
51-02	PRESTAMOS	-49,000,000.00	0.00	-6,500,000.00	-6,500,000.00	-55,500,000.00
	+TR. 11129369-PRESTAMO - TR+ N	40	0.00	-5,000,000.00		
	+TR. 21166236-PRÉSTAMO - TR+ N	40	0.00	-1,500,000.00		
			0.00	-6,500,000.00	-6,500,000.00	-55,500,000.00
52-01	CCSS Patronal	-990,123.75	513,397.50	-513,397.50	0.00	-990,123.75
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	0.00	-256,698.75		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	0.00	-256,698.75		
	-TR. 4861141-PAGO CUOTAS OBRER	40	513,397.50	0.00		
			513,397.50	-513,397.50	0.00	-990,123.75
54-01	Seguro Social	-358,998.75	186,147.50	-186,147.50	0.00	-358,998.75
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	0.00	-93,073.75		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	0.00	-93,073.75		
	-TR. 4861141-PAGO CUOTAS OBRER	40	186,147.50	0.00		
			186,147.50	-186,147.50	0.00	-358,998.75
54-02	Banco Popular	-37,125.00	19,250.00	-19,250.00	0.00	-37,125.00
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	0.00	-9,625.00		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	0.00	-9,625.00		
	-TR. 4861141-PAGO CUOTAS OBRER	40	19,250.00	0.00		
			19,250.00	-19,250.00	0.00	-37,125.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-309,251.25	327,210.00	-160,352.50	166,857.50	-142,393.75
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	0.00	-80,176.25		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	0.00	-80,176.25		
	-TR. 23172265-SALARIO AL 15 DI	40	46,730.00	0.00		
	-TR. 35568410-SALARIO AL 15 DI	40	46,730.00	0.00		
	-TR. 48980510-SALARIO AL 15 DI	40	46,730.00	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/12/2023 A la Fecha: 31/12/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 54333929-SALARIO AL 15 DI	40	46,730.00	0.00		
	-TR. 72391443-SALARIO AL 15 DI	40	93,560.00	0.00		
	-TR. 78278631-SALARIO AL 15 DI	40	46,730.00	0.00		
			327,210.00	-160,352.50	166,857.50	-142,393.75
55-05	Sueldos	-122,828.75	1,596,773.75	-1,719,602.50	-122,828.75	-245,657.50
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	0.00	-859,801.25		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	0.00	-859,801.25		
	-TR. 51965812-PAGO SALARIO AL	40	122,828.75	0.00		
	-TR. 23172265-SALARIO AL 15 DI	40	122,828.75	0.00		
	-TR. 35568410-SALARIO AL 15 DI	40	122,828.75	0.00		
	-TR. 48980510-SALARIO AL 15 DI	40	122,828.75	0.00		
	-TR. 54333929-SALARIO AL 15 DI	40	122,828.75	0.00		
	-TR. 72391443-SALARIO AL 15 DI	40	245,657.50	0.00		
	-TR. 78278631-SALARIO AL 15 DI	40	122,828.75	0.00		
	-TR. 75099691-SALARIO AL 30 DI	40	122,828.75	0.00		
	-TR. 82126462-SALARIO AL 30 DI	40	122,828.75	0.00		
	-TR. 80627382-SALARIO AL 30 DI	40	122,828.75	0.00		
	-TR. 29298300-SALARIO AL 30 DI	40	122,828.75	0.00		
	-TR. 33886054-SALARIO AL 30 DI	40	122,828.75	0.00		
			1,596,773.75	-1,719,602.50	-122,828.75	-245,657.50
70-01	Donaciones campañas anteriores	-407,000.00	0.00	0.00	0.00	-407,000.00
70-02	Donaciones campaña actual	-4,430,800.00	0.00	-115,500.00	-115,500.00	-4,546,300.00
	+TR. 30259397-DONACION - TR+ N	39	0.00	-45,000.00		
	+TR. 61787880-DONACION - TR+ N	39	0.00	-37,500.00		
	+TR. 65996858-DONACION - TR+ N	39	0.00	-20,000.00		
	+TR. 34537021-DONACION - TR+ N	39	0.00	-4,000.00		
	+TR. 41204712-DONACION - TR+ N	39	0.00	-9,000.00		
			0.00	-115,500.00	-115,500.00	-4,546,300.00
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-1,399,024.89	0.00	0.00	0.00	-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	-4.20	0.00	-1.58	-1.58	-5.78
	Dep. 49203332-INTERESES GANADO	40	0.00	-1.58		
			0.00	-1.58	-1.58	-5.78
90-0100	Sueldo Personal	3,712,500.00	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	5,637,500.00
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	962,500.00	0.00		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	962,500.00	0.00		
			1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	5,637,500.00
90-0200	Seguro Social	841,623.75	490,048.50	0.00	490,048.50	1,331,672.25
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	218,198.75	0.00		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	218,198.75	0.00		
	-TR. 4861141-PAGO CUOTAS OBRER	40	53,651.00	0.00		
			490,048.50	0.00	490,048.50	1,331,672.25
90-0300	Banco Popular	18,562.50	9,625.00	0.00	9,625.00	28,187.50
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	4,812.50	0.00		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	4,812.50	0.00		
			9,625.00	0.00	9,625.00	28,187.50
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	55,687.50	28,875.00	0.00	28,875.00	84,562.50
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	14,437.50	0.00		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	14,437.50	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/12/2023 A la Fecha: 31/12/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
			28,875.00	0.00	28,875.00	84,562.50
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	74,250.00	38,500.00	0.00	38,500.00	112,750.00
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	19,250.00	0.00		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	19,250.00	0.00		
			38,500.00	0.00	38,500.00	112,750.00
90-0600	Decimotercero mes	309,251.25	160,352.50	0.00	160,352.50	469,603.75
	PLANILLA AL 15 DICIEMBRE 2023	33	80,176.25	0.00		
	PLANILLA AL 30 DICIEMBRE 2023	34	80,176.25	0.00		
			160,352.50	0.00	160,352.50	469,603.75
90-1000	Seguros	40,590.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00
90-1300	Papelaría y Útiles de Oficina	408,177.00	0.00	0.00	0.00	408,177.00
90-1400	Honorarios Profesionales	3,304,129.88	4,578,550.72	0.00	4,578,550.72	7,882,680.60
	EDGARDO VILLALOBOS / Fa	37	1,296,250.00	0.00		
	EDGARDO VILLALOBOS / Fa	37	168,512.50	0.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	37	172,500.00	0.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	37	22,425.00	0.00		
	Mercadeo Asertivo S. / Fa	38	53,744.00	0.00		
	Mercadeo Asertivo S. / Fa	38	6,986.72	0.00		
	DIONI NICOLE CESPEDE / Fa	38	739,486.80	0.00		
	DIONI NICOLE CESPEDE / Fa	38	96,133.28	0.00		
	DONCANA MULTISERVICI / Fa	38	797,445.00	0.00		
	DONCANA MULTISERVICI / Fa	38	103,667.85	0.00		
	KARLA ISELA ANCHIA V / Fa	38	992,389.00	0.00		
	KARLA ISELA ANCHIA V / Fa	38	129,010.57	0.00		
			4,578,550.72	0.00	4,578,550.72	7,882,680.60
90-1600	Luz, Teléfono y Agua	19,505.12	70,442.54	0.00	70,442.54	89,947.66
	ICE / Fa	37	32,508.54	0.00		
	-TR. 18299768-ELECTRICIDAD	40	4,970.00	0.00		
	-TR. 18146103-PAGO SERVICIO AG	40	32,964.00	0.00		
			70,442.54	0.00	70,442.54	89,947.66
90-2200	Comisiones Pagadas	49,518.00	24,402.00	0.00	24,402.00	73,920.00
	N.D. 17848624-COMISION POR TRA	40	1,076.00	0.00		
	N.D. 51965812-COMISION POR TRA	40	1,070.00	0.00		
	N.D. 18461141-COMISION POR TRA	40	1,064.00	0.00		
	N.D. 17808877-COMISION POR TRA	40	1,068.00	0.00		
	N.D. 90226714-COMISION POR TRA	40	1,068.00	0.00		
	N.D. 82754936-COMISION POR TRA	40	1,068.00	0.00		
	N.D. 12263618-COMISION POR TRA	40	1,064.00	0.00		
	N.D. 23172265-COMISION POR TRA	40	1,056.00	0.00		
	N.D. 35568410-COMISION POR TRA	40	1,056.00	0.00		
	N.D. 36754931-COMISION POR TRA	40	1,056.00	0.00		
	N.D. 48980510-COMISION POR TRA	40	1,056.00	0.00		
	N.D. 54333929-COMISION POR TRA	40	1,056.00	0.00		
	N.D. 72391443-COMISION POR TRA	40	1,056.00	0.00		
	N.D. 78278631-COMISION POR TRA	40	1,056.00	0.00		
	N.D. 94442820-COMISION POR TRA	40	1,058.00	0.00		
	N.D. 28294943-COMISION POR TRA	40	1,060.00	0.00		
	N.D. 71461701-COMISION POR TRA	40	1,060.00	0.00		
	N.D. 67056835-COMISION POR TRA	40	1,054.00	0.00		
	N.D. 75099691-COMISION POR TRA	40	1,060.00	0.00		
	N.D. 82126462-COMISION POR TRA	40	1,060.00	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/12/2023 A la Fecha: 31/12/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	N.D. 80627382-COMISION POR TRA	40	1,060.00	0.00		
	N.D. 29298300-COMISION POR TRA	40	1,060.00	0.00		
	N.D. 33886054-COMISION POR TRA	40	1,060.00	0.00		
			24,402.00	0.00	24,402.00	73,920.00
90-2500	Arrendamientos	0.00	266,555.00	0.00	266,555.00	266,555.00
	HOTEL AMBASSADOR SOC / Fa	38	235,890.51	0.00		
	HOTEL AMBASSADOR SOC / Fa	38	30,664.49	0.00		
			266,555.00	0.00	266,555.00	266,555.00
90-2600	Combustibles y Lubricantes	140,001.00	0.00	0.00	0.00	140,001.00
90-3000	Instalación Clubes	36,700.01	0.00	0.00	0.00	36,700.01
90-3300	Integración y funcionamiento de com	1,044,185.08	2,486,890.00	0.00	2,486,890.00	3,531,075.08
	Alpemusa Sociedad An / Fa	37	15,486.72	0.00		
	Alpemusa Sociedad An / Fa	37	2,013.28	0.00		
	SALMO TRES TRES LIMI / Fa	37	42,477.88	0.00		
	SALMO TRES TRES LIMI / Fa	37	5,522.12	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	37	24,460.18	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	37	3,179.82	0.00		
	FERRETERIA EPA. S.A. / Fa	37	2,092,345.13	0.00		
	FERRETERIA EPA. S.A. / Fa	37	272,004.87	0.00		
	REST SAN KING	36	29,400.00	0.00		
			2,486,890.00	0.00	2,486,890.00	3,531,075.08
90-3500	Signos Externos	3,771,815.70	562,500.16	0.00	562,500.16	4,334,315.86
	MELISSA PAOLA MELEND / Fa	37	497,787.75	0.00		
	MELISSA PAOLA MELEND / Fa	37	64,712.41	0.00		
			562,500.16	0.00	562,500.16	4,334,315.86
91-0600	Volantes	675,452.98	285,890.00	0.00	285,890.00	961,342.98
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	37	253,000.00	0.00		
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	37	32,890.00	0.00		
			285,890.00	0.00	285,890.00	961,342.98
91-0700	Uso de altoparlantes	203,400.00	113,000.00	0.00	113,000.00	316,400.00
	Marcela Calvo Sánche / Fa	37	60,000.00	0.00		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	37	7,800.00	0.00		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	37	40,000.00	0.00		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	37	5,200.00	0.00		
			113,000.00	0.00	113,000.00	316,400.00
91-0800	Vallas	13,483,286.52	2,047,555.48	0.00	2,047,555.48	15,530,842.00
	JCDecaux Top Media C / Fa	38	1,811,996.00	0.00		
	JCDecaux Top Media C / Fa	38	235,559.48	0.00		
			2,047,555.48	0.00	2,047,555.48	15,530,842.00
91-0900	Internet	340,021.00	188,946.00	0.00	188,946.00	528,967.00
	FACEBOOK	36	1,217.00	0.00		
	FACEBOOK	36	150,984.00	0.00		
	FACEBOOK	36	23,659.00	0.00		
	FACEBOOK	36	13,086.00	0.00		
			188,946.00	0.00	188,946.00	528,967.00
93-0100	Gastos no redimibles	149,438.07	50,793.47	0.00	50,793.47	200,231.54
	-TR. 51965812-PAGO SALARIO AL	40	2,171.25	0.00		
	-TR. 23172265-SALARIO AL 15 DI	40	2,171.25	0.00		
	-TR. 35568410-SALARIO AL 15 DI	40	2,171.25	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/12/2023 A la Fecha: 31/12/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 48980510-SALARIO AL 15 DI	40	2,171.25	0.00		
	-TR. 54333929-SALARIO AL 15 DI	40	2,171.25	0.00		
	-TR. 72391443-SALARIO AL 15 DI	40	4,342.50	0.00		
	-TR. 78278631-SALARIO AL 15 DI	40	2,171.25	0.00		
	-TR. 67056835-Fac: 111/	40	0.50	0.00		
	-TR. 75099691-SALARIO AL 30 DI	40	2,171.25	0.00		
	-TR. 82126462-SALARIO AL 30 DI	40	2,171.25	0.00		
	-TR. 80627382-SALARIO AL 30 DI	40	2,171.25	0.00		
	-TR. 29298300-SALARIO AL 30 DI	40	2,171.25	0.00		
	-TR. 33886054-SALARIO AL 30 DI	40	2,171.25	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41	22,566.72	0.00		
			50,793.47	0.00	50,793.47	200,231.54
	Totales	0.00	39,377,979.90	-39,377,979.90	0.00	0.00

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	59,182,156.84	39,377,979.90	65,571,708.09
Créditos	-59,182,156.84	-39,377,979.90	-65,571,708.09
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea