



23 1552

FINANC. PART. POLIT.
15 NOV 23 AM 10:51
Tahana Marin R.

15 de noviembre de 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 a la presente los estados financieros contables del Partido Juntos San José correspondiente al mes de octubre del 2023.

Atentamente

Rafael A. González Ovarés
VENTANILLA ÚNICA - DGRE

15 NOV 2023 10:27 - N.S. 28

ENTR. *Rafael* CED. 11531385
González

Rafael

Rafael A. González Ovarés
Secretario Partido Juntos San José



PARTIDO JUNTOS SAN JOSÉ

ESTADOS FINANCIEROS

31 de octubre del 2023

Contenido

Concepto

Balance de comprobación 10/2023
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 octubre 2023
Estado de cuenta bancario cuenta CR45015201001049203332 octubre 2023
Libro de bancos cuenta CR45015201001049203332 del 01 al 31 de octubre 2023
Conciliación bancaria cuenta CR15015201001050363992 octubre 2023
Estado de cuenta bancario cuenta CR15015201001050363992 octubre 2023
Libro de bancos cuenta CR15015201001050363992 del 01 al 31 de octubre 2023
Reporte de donaciones octubre 2023
Movimientos por cuenta octubre 2023
Auxiliar de cuentas por pagar al 31 de octubre 2023
Auxiliar de préstamos al 31 de octubre 2023

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

De la Fecha:1/10/2023 A la Fecha: 31/10/2023

Resumido con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	0.00	300,000.00	276,318.13	23,681.87	23,681.87
11-01	BCR CR45015201001049203332	1,619,331.56	51,000,001.89	12,752,785.26	38,247,216.63	39,866,548.19
11-02	BCR CR15015201001050363992	4,051,000.03	190,100.07	4,000,000.00	-3,809,899.93	241,100.10
13-01	Otras cuentas por cobrar	0.00	33,021.25	0.00	33,021.25	33,021.25
16-01	Operaciones pendientes de imputar	0.00	8,060,948.81	4,000,000.00	4,060,948.81	4,060,948.81
51-01	Proveedores	0.00	8,084,011.66	8,278,936.66	-194,925.00	-194,925.00
51-02	PRESTAMOS	0.00	0.00	47,000,000.00	-47,000,000.00	-47,000,000.00
52-01	CCSS Patronal	0.00	0.00	476,726.25	-476,726.25	-476,726.25
54-01	Seguro Social	0.00	0.00	172,851.25	-172,851.25	-172,851.25
54-02	Banco Popular	0.00	0.00	17,875.00	-17,875.00	-17,875.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	0.00	0.00	148,898.75	-148,898.75	-148,898.75
55-05	Sueldos	0.00	1,596,773.75	1,596,773.75	0.00	0.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	-407,000.00	0.00	0.00	0.00	-407,000.00
70-02	Donaciones campaña actual	-4,001,000.00	0.00	190,100.00	-190,100.00	-4,191,100.00
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-695,380.89	0.00	587,194.00	-587,194.00	-1,282,574.89
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	-0.03	0.00	1.96	-1.96	-1.99
90-0100	Sueldo Personal	0.00	1,787,500.00	0.00	1,787,500.00	1,787,500.00
90-0200	Seguro Social	0.00	405,226.25	0.00	405,226.25	405,226.25
90-0300	Banco Popular	0.00	8,937.50	0.00	8,937.50	8,937.50
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	0.00	26,812.50	0.00	26,812.50	26,812.50
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	35,750.00
90-0600	Decimotercero mes	0.00	148,898.75	0.00	148,898.75	148,898.75
90-1300	Papelería y Útiles de Oficina	47,460.00	272,217.00	0.00	272,217.00	319,677.00
90-1400	Honorarios Profesionales	495,280.13	882,124.61	0.00	882,124.61	1,377,404.74
90-2200	Comisiones Pagadas	2,190.00	22,584.00	0.00	22,584.00	24,774.00
90-3300	Integración y funcionamiento de com	513,826.05	221,132.99	0.00	221,132.99	734,959.04
90-3500	Signos Externos	0.00	4,056,530.50	497,154.80	3,559,375.70	3,559,375.70
91-0600	Volantes	0.00	658,225.00	0.00	658,225.00	658,225.00
91-0700	Uso de altoparlantes	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	67,800.00
91-0800	Vallas	0.00	2,103,336.52	0.00	2,103,336.52	2,103,336.52
93-0100	Gastos no redimibles	91,938.28	40,763.62	7,080.86	33,682.76	125,621.04
Totales		0.00	80,002,696.67	-80,002,696.67	0.00	0.00

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	6,821,026.05	80,002,696.67	55,609,598.26
Créditos	-6,821,026.05	-80,002,696.67	-55,609,598.26
Balance	0.00	0.00	0.00

****Ultima Linea****




JUNTOS

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

	<u>Notas</u>	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Activo			
Activo corriente:			
Caja y bancos	2	40 131 330,16	5 670 331,59
Efectos por cobrar	3	33 021,25	0,00
Operaciones pendientes de imputar	4	4 060 948,81	0,00
Total activo corriente		44 225 300,22	5 670 331,59
Total activo		44 225 300,22	5 670 331,59
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:			
Cuentas por pagar	5	47 194 925,00	0,00
Obligaciones y garantías sociales	6	667 452,50	0,00
Gastos acumulados por pagar	7	148 898,75	0,00
Total pasivo corriente		48 011 276,25	0,00
Patrimonio:			
Donaciones efectivo periodos anteriores	8	407 000,00	407 000,00
Donaciones efectivo periodo actual	8	4 191 100,00	4 001 000,00
Donaciones en especie periodos anteriores	8	0,00	0,00
Donaciones en especie periodo actual	8	1 282 574,89	695 380,89
Superávit, déficit periodos anteriores	9	1 717 645,13	1 717 645,13
Superávit, déficit del período		-11 384 296,05	-1 150 694,43
Total patrimonio		-3 785 976,03	5 670 331,59
Total pasivo y patrimonio		44 225 300,22	5 670 331,59

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
 YESENA MARIA

Estado de Situación Financiera

2023-11-13 22:54:44 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

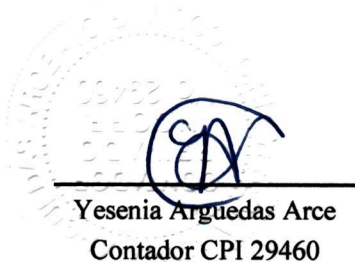
VERIFICACIÓN: UQeWz2h0
<https://timbres.contador.co.cr>

JUNTOS

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

	<u>Notas</u>	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Ingresos:			
Producto financiero	10	1,99	0,03
Total Ingresos		1,99	0,03
Gastos:			
Gastos de organización dirección y censos	11	8 429 315,48	1 058 756,18
Gastos de Propaganda	12	2 829 361,52	0,00
Gastos no redimibles	13	125 621,04	91 938,28
Total Gastos		11 384 298,04	1 150 694,46
Superávit o (Déficit)		-11 384 296,05	-1 150 694,43

Las notas son parte integral de los estados financieros



(Signature)
Yesenia Argüedas Arce
 Contador CPI 29460

(Signature)
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
 2023-11-13 22:54:44 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: UQeWe2h0
<https://timbres.contador.co.cr>

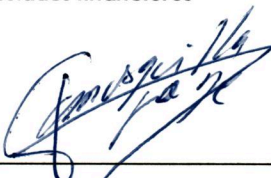


Partido Juntos San José
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de octubre del 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	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	-11 384 296,05	-11 384 296,05
Donaciones del período	5 473 674,89	0,00	5 473 674,89
SALDOS , 31 DE OCTUBRE DEL 2023	5 880 674,89	-9 666 650,92	-3 785 976,03

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
 2023-11-13 22:54:45 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: UQeWe2h0
<https://timbres.contador.co.cr>



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

	<u>oct-23</u>
Fuentes (usos) de efectivo:	
Actividades de operación:	
Resultado del periodo	-10 233 601,62
Ajustes:	
Donaciones del periodo	777 294,00
Efectos por cobrar	-33 021,25
Operaciones pendientes de imputar	-4 060 948,81
Cuentas por pagar	47 194 925,00
Obligaciones y garantías sociales	667 452,50
Gastos acumulados por pagar	148 898,75
Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación	<u>34 460 998,57</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes	34 460 998,57
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	5 670 331,59
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>40 131 330,16</u>

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
 YESENA MARIA
 Estado de Flujos de Efectivo
 2023-11-13 22:54:45 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: UQeWe2h0
<https://timbres.contador.co.cr>

Partido Juntos San José
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de octubre 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>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Caja chica	23 681,87	0,00
Total Caja chica	<u>23 681,87</u>	<u>0,00</u>

Bancos

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Banco de Costa Rica cuenta CR45015201001049203332	39 866 548,19	1 619 331,56
Banco de Costa Rica cuenta CR15015201001050363992	241 100,10	4 051 000,03
Total Bancos	<u>40 107 648,29</u>	<u>5 670 331,59</u>
Total caja y bancos	<u>40 131 330,16</u>	<u>5 670 331,59</u>

NOTA No. 3 Otras cuentas por cobrar

Dentro de esta partida, se registran los sobregiros en pago de planillas y saldo de caja chica, el resumen se detalla a continuación:

Otras cuentas por cobrar

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Otras cuentas por cobrar	33 021,25	0,00
Total otras cuentas por cobrar	<u>33 021,25</u>	<u>0,00</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>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Operaciones pendientes de imputar	4 060 948,81	0,00
Total operaciones pendientes de imputar	<u>4 060 948,81</u>	<u>0,00</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 resumen se detalla a continuación:

Cuentas por pagar

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Proveedores	194 925,00	0,00
Préstamos	47 000 000,00	0,00
Total cuentas por pagar	<u>47 194 925,00</u>	<u>0,00</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>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
CCSS Patronal	476 726,25	0,00
Seguro Social Obrero	172 851,25	0,00
Banco Popular Obrero	17 875,00	0,00
Total obligaciones y garantías sociales	<u>667 452,50</u>	<u>0,00</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. El resumen se detalla a continuación:

Gastos acumulados por pagar

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Provisión para décimo tercer mes	148 898,75	0,00
Total gasto acumulados por pagar	<u>148 898,75</u>	<u>0,00</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>oct-23</u>	<u>sep-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	4 191 100,00	4 001 000,00
Donaciones en especie campaña actual	1 282 574,89	695 380,89
Total donaciones	<u>5 880 674,89</u>	<u>5 103 380,89</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>oct-23</u>	<u>sep-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>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Intereses percibidos	1,99	0,03
Total producto financiero	<u>1,99</u>	<u>0,03</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>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Sueldo personal	1 787 500,00	0,00
Seguro social	405 226,25	0,00
Banco Popular	8 937,50	0,00
Fondo de capitalización laboral	26 812,50	0,00
Regimen obligatorio de pensiones	35 750,00	0,00
Decimo tercer mes	148 898,75	0,00
Papelería y útiles de oficina	319 677,00	47 460,00
Honorarios Profesionales	1 377 404,74	495 280,13
Comisiones pagadas	24 774,00	2 190,00
Integración y funcionamiento de comités	734 959,04	513 826,05
Signos Externos	3 559 375,70	0,00
Total gastos de organización	<u>8 429 315,48</u>	<u>1 058 756,18</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>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
volantes	658 225,00	0,00
Uso de altoparlantes	67 800,00	0,00
Vallas	2 103 336,52	0,00
Total gastos de propaganda	<u>2 829 361,52</u>	<u>0,00</u>

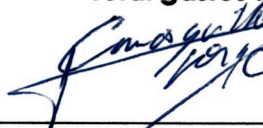
NOTA No. 13 Gastos no redimibles

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>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Gastos no redimibles	125 621,04	91 938,28
Total gastos no redimibles	<u>125 621,04</u>	<u>91 938,28</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 octubre del 2023

Saldo Final

Contabilidad
39 866 548,19

Bancos
39 866 548,19

SUMAS IGUALES

₡ 39 866 548,19

₡ 39 866 548,19

Hecho por:
Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460

Revisado por:
Ricardo Villegas Acuña
Tesorero

Léase correctamente
Jorge Uzaga Carrasquilla
céd. 1-0522-0347

Partido Juntos SJO

SS-BAN Control de Bancos

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 3332

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 1,619,331.56

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11497200	6/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,086.00	1,618,245.56
385	6/10/2023	+TR	RAFAEL ANGEL GONZALEZ OVPRESTAMO - TR+ No. 385	8,000,000.00		9,618,245.56
89039858	6/10/2023	+TR	ANDREA RUDIN MONTES DE OBRESTAMO - TR+ No. 890398	2,500,000.00		12,118,245.56
51122924	6/10/2023	Dep	PARTIDO JUNTOS SJO	4,000,000.00		16,118,245.56
11497200	6/10/2023	-TR	JCDecaux Top Media Costa		2,093,890.00	14,024,355.56
884	9/10/2023	+TR	LUIS MIRANDA MENDEZ	20,000,000.00		34,024,355.56
18522675	9/10/2023	+TR	ANDREA RUDIN MONTES DE OBRESTAMO - TR+ No. 185226	1,000,000.00		35,024,355.56
18522743	9/10/2023	+TR	ANDREA RUDIN MONTES DE OBRESTAMO - TR+ No. 185227	2,500,000.00		37,524,355.56
20207181	9/10/2023	-TR	IVANIA BARQUERO BARBOZA		881,061.00	36,643,294.56
71628999	10/10/2023	-TR	MELISSA PAOLA MELENDEZ M		1,600,000.90	35,043,293.66
82270880	13/10/2023	-TR	MARIANA ZUÑIGA		200,000.00	34,843,293.66
42482171	16/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,070.00	34,842,223.66
47208063	16/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,070.00	34,841,153.66
66781096	16/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,074.00	34,840,079.66
76896400	16/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,074.00	34,839,005.66
97190715	16/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,074.00	34,837,931.66
12270853	16/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,074.00	34,836,857.66
19254759	16/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,074.00	34,835,783.66
37657113	16/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,074.00	34,834,709.66
66781096	16/10/2023	-TR	ALEXA AGUERO SOLANO		125,000.00	34,709,709.66
78896400	16/10/2023	-TR	IVONNE CARPIO MEJIA		125,000.00	34,584,709.66
97190715	16/10/2023	-TR	MARIA VANESSA SOLERA SAN		125,000.00	34,459,709.66
12270853	16/10/2023	-TR	LUIS PAULINO SILES NUÑEZ		125,000.00	34,334,709.66
19254759	16/10/2023	-TR	JIMENA FONSECA VARGAS		125,000.00	34,209,709.66
36757113	16/10/2023	-TR	YURI SANCHEZ LOPEZ		125,000.00	34,084,709.66
47208063	16/10/2023	-TR	DIONI NICOLE CESPEDES BOL		680,118.75	33,404,590.91
42482171	16/10/2023	-TR	JOSE ADRIAN VALVERDE MAT		1,000,000.00	32,404,590.91
46689667	18/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,074.00	32,403,516.91
46689667	18/10/2023	-TR	JAHAIRA ANTONIA VALLE MEJ		497,154.80	31,906,362.11
83853562	20/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,072.00	31,905,290.11
20199414	20/10/2023	-TR	MARIANA ZUÑIGA		100,000.00	31,805,290.11
83853562	20/10/2023	-TR	JOSE ADRIAN VALVERDE MAT		500,000.00	31,305,290.11
73965862	23/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,078.00	31,304,212.11
16763892	23/10/2023	-TR	Marcela Calvo Sánchez		67,800.00	31,236,412.11
73965862	23/10/2023	-TR	Plastic Center, Sociedad		272,217.00	30,964,195.11
61899302	23/10/2023	-TR	SANDRA RUCAVADO TOVAR		2,500,000.00	28,464,195.11
72813114	25/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,074.00	28,463,121.11
72813114	25/10/2023	-TR	MERCADEO ASERTIVO S.A.		60,948.81	28,402,172.30
43285654	26/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,080.00	28,401,092.30
93856480	26/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,080.00	28,400,012.30
43285654	26/10/2023	-TR	Z SERVICIOS GRAFICOS SOCI		190,970.00	28,209,042.30
93856480	26/10/2023	-TR	Z SERVICIOS GRAFICOS SOCI		461,040.00	27,748,002.30
9271514	27/10/2023	+TR	RICARDO VILLEGAS ACUÑA	1,000,000.00		28,748,002.30
9543635	30/10/2023	+TR	YARIELA FRANCINI QUIROS A	2,000,000.00		30,748,002.30
19181475	30/10/2023	+TR	SEBASTIAN URBINA CAÑAS	5,000,000.00		35,748,002.30
17088893	31/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,076.00	35,746,926.30
20213825	31/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,076.00	35,745,850.30
28068252	31/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,076.00	35,744,774.30

Partido Juntos SJO

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 3332

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 1,619,331.56

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
33780781	31/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,076.00	35,743,698.30
73028832	31/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,076.00	35,742,622.30
76923467	31/10/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA		1,076.00	35,741,546.30
17088893	31/10/2023	-TR	LUIS PAULINO SILES NUÑEZ		250,000.00	35,491,546.30
20213835	31/10/2023	-TR	MARIA VANESSA SOLERA SANBLANILLA 31 DE OCTUBRE		125,000.00	35,366,546.30
28068252	31/10/2023	-TR	JIMENA FONSECA VARGAS		125,000.00	35,241,546.30
33780718	31/10/2023	-TR	ALEXA AGUERO SOLANO		125,000.00	35,116,546.30
73028832	31/10/2023	-TR	IVONNE CARPIO MEJIA		125,000.00	34,991,546.30
76923467	31/10/2023	-TR	YURI SANCHEZ LOPEZ		125,000.00	34,866,546.30
18460711	31/10/2023	+TR	SEBASTIAN URBINA CAÑAS	5,000,000.00		39,866,546.30
4920333	31/10/2023	Dep	PARTIDO JUNTOS SJO		1.89	39,866,548.19

Totales: 51,000,001.89 12,752,785.26

Saldo Actual: 39,866,548.19



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

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

Período Corte
02/10/2023 al 31/10/2023
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 1,619,331.56

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
06/10/23	06/10/23		385	DEPOSITOS - RAFAEL GONZALEZ OVARES PRESTAMO 115310385		8,000,000.00
06/10/23	06/10/23	0024	51122924	INTERNET TRANS BCR - TRASLADO A CUENTA OPERATIVA		4,000,000.00
06/10/23	06/10/23		89039858	PIN ENTRANTE SINPE - MARIA_ANDREA_RU-PRESTAMO_Andre		2,500,000.00
06/10/23	06/10/23		11497200	PIN TFT SINPE - Valla granformat vertical	2,093,890.00	
06/10/23	06/10/23		11497200	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,086.00	
08/10/23	09/10/23	0024	20207181	INTERNET TRANSF BCR - CONFECI_N DE BANDERAS	881,061.00	
09/10/23	09/10/23		884	DEPOSITOS - LUIS MIRANDA MENDEZ PRESTAMO 1-1412-0884		20,000,000.00
09/10/23	09/10/23		18522675	CREDITO INTERBANCARI - MARIA_ANDREA_RUCD BAC		1,000,000.00
09/10/23	09/10/23		18522743	CREDITO INTERBANCARI - MARIA_ANDREA_RUCD BAC		2,500,000.00
09/10/23	10/10/23	0024	71628999	INTERNET TRANSF BCR - MIL CAMISETAS CON LOGO	1,600,000.90	
13/10/23	13/10/23	0024	82270880	INTERNET TRANSF BCR - CAJA CHICA 1 MARIANA Z_IGA P_R	200,000.00	
14/10/23	16/10/23		42482171	PIN TFT SINPE - Adelanto productos varios	1,000,000.00	
14/10/23	16/10/23		42482171	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,070.00	
16/10/23	16/10/23		47208063	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,070.00	
16/10/23	16/10/23		66781096	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
16/10/23	16/10/23		78896400	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
16/10/23	16/10/23		97190715	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
16/10/23	16/10/23		66781096	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 15 2023	125,000.00	
16/10/23	16/10/23		78896400	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 15 2023	125,000.00	
16/10/23	16/10/23		97190715	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 15 2023	125,000.00	
16/10/23	16/10/23		47208063	PIN TFT SINPE MOD - Serv. socialmedia manager	680,118.75	
16/10/23	16/10/23		12270853	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
16/10/23	16/10/23		19254759	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
16/10/23	16/10/23		37657113	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
16/10/23	16/10/23		12270853	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 15 2023	125,000.00	
16/10/23	16/10/23		19254759	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 15 2023	125,000.00	
16/10/23	16/10/23		37657113	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 15 2023	125,000.00	
17/10/23	18/10/23		46689667	PIN TFT SINPE - Pago Estampado Banderas	497,154.80	
17/10/23	18/10/23		46689667	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
20/10/23	20/10/23	0024	20199414	INTERNET TRANSF BCR - CAJA CHICA 2 MARIANA Z_IGA P_R	100,000.00	
20/10/23	20/10/23		83853562	PIN TFT SINPE - Adelanto productos varios	500,000.00	
20/10/23	20/10/23		83853562	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,072.00	
22/10/23	23/10/23	0024	16763892	INTERNET TRANSF BCR - 2 HORAS SERVICIO M_VIL DE SONID	67,800.00	
23/10/23	23/10/23	0024	61899302	INTERNET TRANSF BCR - PAGO_NICO ALQUILER LOCAL PARTI	2,500,000.00	
23/10/23	23/10/23		73965862	PIN TFT SINPE - Compra 73 Sillas Plastica	272,217.00	
23/10/23	23/10/23		73965862	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
25/10/23	25/10/23		72813114	PIN TFT SINPE - Usuarios Whatsapp CRM APP	60,948.81	
25/10/23	25/10/23		72813114	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
26/10/23	26/10/23		43285654	PIN TFT SINPE - Impresion 8000 volantes	190,970.00	
26/10/23	26/10/23		93856480	PIN TFT SINPE - Impresion 40000 volantes	461,040.00	
26/10/23	26/10/23		43285654	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,080.00	
26/10/23	26/10/23		93856480	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,080.00	



Estado de Cuenta

3 1552

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

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

Período Corte
02/10/2023 al 31/10/2023
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
27/10/23	27/10/23		9271514	DEPOSITOS - RICARDO VILLEGAS ACUNA PRESTAMO 113980052		1,000,000.00
28/10/23	30/10/23		9543635	TRANSFERENC BANCOBCR - PRESTAMO 111370491		2,000,000.00
30/10/23	30/10/23		19181475	CREDITO INTERBANCARI - SEBASTIAN_RODRICD BAC		5,000,000.00
31/10/23	31/10/23		4920333	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		1.89
31/10/23	31/10/23		18460711	CREDITO INTERBANCARI - SEBASTIAN_RODRICD BAC		5,000,000.00
31/10/23	31/10/23		17088893	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 30 2023	250,000.00	
31/10/23	31/10/23		20213835	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 30 2023	125,000.00	
31/10/23	31/10/23		28068252	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 30 2023	125,000.00	
31/10/23	31/10/23		33780718	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 30 2023	125,000.00	
31/10/23	31/10/23		73028832	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 30 2023	125,000.00	
31/10/23	31/10/23		76923467	PIN TFT SINPE - Pago Planilla Oct 30 2023	125,000.00	
31/10/23	31/10/23		17088893	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
31/10/23	31/10/23		20213835	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
31/10/23	31/10/23		28068252	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
31/10/23	31/10/23		33780718	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
31/10/23	31/10/23		73028832	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
31/10/23	31/10/23		76923467	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,076.00	
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 12,752,785.26 51,000,001.89

Saldo Final: 39,866,548.19

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%

JUNTOS

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

Saldo Final

Contabilidad
241 100,10

Bancos
241 100,10

SUMAS IGUALES

241 100,10

241 100,10



Hecho por:
Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460



Revisado por:
Ricardo Villegas Acuña
Tesorero

Léase correctamente
Jorge Uzaga Carrasquilla
céd. 1-0522-0347

Partido Juntos SJO

SS-BAN Control de Bancos

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 3992

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 4,051,000.03

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
47396763	6/10/2023	+TR JOSE FRANCISCO ZAMORA VA	DONACION - TR+ No. 473967	20,000.00		4,071,000.03
89376410	6/10/2023	-TR PARTIDO JUNTOS SJO	TRASLADO DE FONDOS ENTRE		4,000,000.00	71,000.03
58096438	11/10/2023	+TR MARTA CASTILLO VARGAS	DONACION - TR+ No. 580964	10,000.00		81,000.03
7532688	13/10/2023	+TR MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ	DONACION - TR+ No. 753268	1,500.00		82,500.03
51713044	13/10/2023	+TR DIEGO GOMEZ SANDI	DONACION - TR+ No. 517130	1,500.00		84,000.03
53584651	13/10/2023	+TR CARLOS MARIN VASQUEZ	DONACION - TR+ No. 535846	1,500.00		85,500.03
54056799	13/10/2023	+TR CARLOS MARIN VASQUEZ	DONACION - TR+ No. 540567	6,000.00		91,500.03
20108820	16/10/2023	Dep CESAR HERRERA MORENO	DONACION - DP- No. 201088	1,000.00		92,500.03
60538572	16/10/2023	Dep ELISA MATAMOROS CALVO	DONACION - DP- No. 605385	9,000.00		101,500.03
96972107	16/10/2023	+TR PRISCILA DIAZ MORALES	DONACION - TR+ No. 969721	3,000.00		104,500.03
62344700	16/10/2023	+TR MARIA JOSE GONZALEZ ALEM	DONACION - TR+ No. 623447	3,000.00		107,500.03
99678019	17/10/2023	+TR VIANNEY RODRIGUEZ GONZALEZ	DONACION - TR+ No. 996780	15,000.00		122,500.03
67615242	18/10/2023	+TR LUZ MERY ROJAS ROJAS	DONACION - TR+ No. 676152	18,000.00		140,500.03
68480353	19/10/2023	+TR DAVID GOMEZ DIAZ	DONACION - TR+ No. 684803	1,500.00		142,000.03
4577232	23/10/2023	+TR ELENA MONTOYA VILLALOBOS	DONACION - TR+ No. 457723	2,500.00		144,500.03
88047812	23/10/2023	+TR ANA IRIS MONGE PEREEIRA	DONACION - TR+ No. 880478	2,000.00		146,500.03
7101335	23/10/2023	+TR MARCOS CHINCHILLA MONTES	DONACION - TR+ No. 710133	3,000.00		149,500.03
74758705	24/10/2023	+TR MARIANA ZUÑIGA PEREZ	DONACION - TR+ No. 747587	2,000.00		151,500.03
83931331	26/10/2023	+TR ROCIO ABARCA SANCHEZ	DONACION - TR+ No. 839313	1,500.00		153,000.03
68523880	30/10/2023	+TR CESAR HERRERA MORENO	DONACION - TR+ No. 685238	1,000.00		154,000.03
18585954	30/10/2023	+TR ANDREA RUDIN MONTES DE	ODONACION - TR+ No. 185859	27,000.00		181,000.03
71287901	30/10/2023	+TR GABRIELA ARIAS VARGAS	DONACION - TR+ No. 712879	5,100.00		186,100.03
75508690	30/10/2023	+TR JOSE FRANCISCO ZAMORA VA	DONACION - TR+ No. 755086	10,000.00		196,100.03
82592299	30/10/2023	+TR MARIANA ZUÑIGA PEREZ	DONACION - TR+ No. 825922	18,000.00		214,100.03
30985032	30/10/2023	+TR CARLOS MARIN VASQUEZ	DONACION - TR+ No. 309850	18,000.00		232,100.03
50363991	31/10/2023	Dep PARTIDO JUNTOS SJO	INTERESES GANADOS	0.07		232,100.10
81612630	31/10/2023	+TR LOURDES MARIA MORAGA MON	DONACION - TR+ No. 816126	9,000.00		241,100.10

Totales:

190,100.07

4,000,000.00

Saldo Actual:

241,100.10



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

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

Período Corte
 02/10/2023 al 31/10/2023
 Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 4,051,000.03

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
06/10/23	06/10/23		47396763	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83614762-Pase-83614762		20,000.00
06/10/23	06/10/23	0024	89376410	INTERNET TRANSF BCR - TRASLADO A CUENTA OPERATIVA	4,000,000.00	
11/10/23	11/10/23		58096438	MONEDERO SINPE MOVIL - 105860981*****		10,000.00
13/10/23	13/10/23		7532688	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-900260124-0		1,500.00
13/10/23	13/10/23		51713044	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-113070565_____-0		1,500.00
13/10/23	13/10/23		53584651	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Sin Descripcion-0		1,500.00
13/10/23	13/10/23		54056799	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-116390908_____-0		6,000.00
14/10/23	16/10/23		20108820	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83232274-114080835-83232274		1,000.00
14/10/23	16/10/23		60538572	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Elisa_Matamoros_Calv-0		9,000.00
14/10/23	16/10/23		96972107	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86373465-113630716-86373465		3,000.00
14/10/23	16/10/23		62344700	MONEDERO SINPE MOVIL - 60861843-CEDULA116160582		3,000.00
16/10/23	17/10/23		99678019	SINPE MOVIL OTRA ENT - 85285616-203910120-85285616		15,000.00
18/10/23	18/10/23		67615242	MONEDERO SINPE MOVIL - 204150552 pago valla		18,000.00
18/10/23	19/10/23		68480353	MONEDERO SINPE MOVIL - camisa 117920952		1,500.00
21/10/23	23/10/23		4577232	SINPE MOVIL OTRA ENT - 89358784-103460787-89358784		2,500.00
21/10/23	23/10/23		88047812	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83661925-202720930-83661925		2,000.00
23/10/23	23/10/23		7101335	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-106120735 Camiseta-0		3,000.00
24/10/23	24/10/23		74758705	MONEDERO SINPE MOVIL - ced 116010948**		2,000.00
26/10/23	26/10/23		38931331	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83187912-701600677-83187912		1,500.00
29/10/23	30/10/23		68523880	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83232274-114080835-83232274		1,000.00
30/10/23	30/10/23		18585954	CREDITO INTERBANCARI - MARIA_ANDREA_RUCD BAC		27,000.00
30/10/23	30/10/23		71287901	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-105150354-0		5,100.00
30/10/23	30/10/23		75508690	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83614762-1 665 355-83614762		10,000.00
30/10/23	30/10/23		82592299	MONEDERO SINPE MOVIL - 116010948*****		18,000.00
30/10/23	30/10/23		30985032	SINPE MOVIL OTRA ENT - 60350084-1 1639 0908_____-60350		18,000.00
31/10/23	31/10/23		5036399	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.07
31/10/23	31/10/23		81612630	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-banner-0		9,000.00
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 4,000,000.00 190,100.07

Saldo Final: 241,100.10

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



Estado de Cuenta

23 1552

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

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

Período Corte
02/10/2023 al 31/10/2023
Ciclo de corte: 5

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%

JUNTOS

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

Donaciones en efectivo:

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Cuenta bancaria
JOSE FRANCISCO ZAMORA VARGAS	106650355	6/10/2023	20 000,00	47396763	CR15015201001050363992
BENIGNA MARTA CASTILLO VARGAS	105860981	11/10/2023	10 000,00	58096438	CR15015201001050363992
MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ	900260124	13/10/2023	1 500,00	7532688	CR15015201001050363992
DIEGO GOMEZ SANDI	113070565	13/10/2023	1 500,00	51713044	CR15015201001050363992
CARLOS MARIN VASQUEZ	116390908	13/10/2023	1 500,00	53584651	CR15015201001050363992
CARLOS MARIN VASQUEZ	116390908	13/10/2023	6 000,00	54056799	CR15015201001050363992
CESAR HERRERA MORENO	114080835	16/10/2023	1 000,00	20108820	CR15015201001050363992
ELISA MATAMOROS CALVO	107300687	16/10/2023	9 000,00	60538572	CR15015201001050363992
PRISCILA DIAZ MORALES	113630716	16/10/2023	3 000,00	96972107	CR15015201001050363992
MARIA JOSE GONZALEZ ANEMAN	116160582	16/10/2023	3 000,00	62344700	CR15015201001050363992
VIANNEY RODRIGUEZ GONZALEZ	203910120	17/10/2023	15 000,00	99678019	CR15015201001050363992
LUZ MERY ROJAS ROJAS	204150552	18/10/2023	18 000,00	67615242	CR15015201001050363992
DAVID GOMEZ DIAZ	117920952	19/10/2023	1 500,00	68480353	CR15015201001050363992
ELENA MONTOYA VILLALOBOS	103460787	23/10/2023	2 500,00	4577232	CR15015201001050363992
ANA IRIS MONGE PEREIRA	202720930	23/10/2023	2 000,00	88047812	CR15015201001050363992
MARCOS CHINCHILLA MONTES	106120735	23/10/2023	3 000,00	7101335	CR15015201001050363992
MARIANA ZUNIGA PEREZ	116020948	24/10/2023	2 000,00	74758705	CR15015201001050363992
ROCIO ABARCA SANCHEZ	701600677	26/10/2023	1 500,00	38931331	CR15015201001050363992
CESAR HERRERA MORENO	114080835	30/10/2023	1 000,00	68523880	CR15015201001050363992
ANDREA RUDIN MONTES DE OCA	111310343	30/10/2023	27 000,00	18585954	CR15015201001050363992
GABRIELA ARIAS VARGAS	105150354	30/10/2023	5 100,00	71287901	CR15015201001050363992
JOSE FRANCISCO ZAMORA VARGAS	106650355	30/10/2023	10 000,00	75508690	CR15015201001050363992
MARIANA ZUNIGA PEREZ	116020948	30/10/2023	18 000,00	82592299	CR15015201001050363992
CARLOS MARIN VASQUEZ	116390908	30/10/2023	18 000,00	30985032	CR15015201001050363992
LOURDES MARIA MORAGA MONTERO	106590303	31/10/2023	9 000,00	81612630	CR15015201001050363992

TOTAL 190 100,00

Donaciones en especie:

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Concepto
LUIS DIEGO MIRANDA MENDEZ	114120884	10/10/2023	581 159,00	39186	Telas para banderas
LUIS DIEGO MIRANDA MENDEZ	114120884	21/10/2023	6 035,00	4845	Insumos varios de oficina

TOTAL 587 194,00

TOTAL DONACIONES 777 294,00


Jorge Izaga Carrasquilla
Tesorero

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

3 1552
 RCON24
 SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/10/2023 A la Fecha: 31/10/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	0.00	300,000.00	-276,318.13	23,681.87	23,681.87
	LIQUIDACION CAJA CHICA 8227088	15	0.00	-4,795.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA 2019941	16	0.00	-17,695.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA 2019941	16	0.00	-5,498.58		
	CAFE INTERNET SKY SO / Re	19	0.00	-6,215.00		
	Alpemusa Sociedad An / Re	19	0.00	-163,600.00		
	CORPORACION SUPERMER / Re	19	0.00	-25,390.00		
	CORPORACION SUPERMER / Re	19	0.00	-8,490.00		
	CORPORACION INDUSTRI / Re	19	0.00	-27,016.56		
	ALIMENTOS EXCLUSIVOS / Re	19	0.00	-7,897.99		
	CORPORACION SUPERMER / Re	19	0.00	-9,720.00		
	-TR. 82270880-APERTURA DE CAJA	21	200,000.00	0.00		
	-TR. 20199414-APERTURA CAJA CH	21	100,000.00	0.00		
			300,000.00	-276,318.13	23,681.87	23,681.87
11-01	BCR CR45015201001049203332	1,619,331.56	51,000,001.89	-12,752,785.26	38,247,216.63	39,866,548.19
	N.D. 11497200-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,086.00		
	+TR. 385-RAFAEL ANGEL GONZALEZ	21	8,000,000.00	0.00		
	+TR. 89039858-ANDREA RUDIN MON	21	2,500,000.00	0.00		
	Dep. 51122924-PARTIDO JUNTOS S	21	4,000,000.00	0.00		
	-TR. 11497200-JCDecaux Top Med	21	0.00	-2,093,890.00		
	+TR. 884-LUIS MIRANDA MENDEZ	21	20,000,000.00	0.00		
	+TR. 18522675-ANDREA RUDIN MON	21	1,000,000.00	0.00		
	+TR. 18522743-ANDREA RUDIN MON	21	2,500,000.00	0.00		
	-TR. 20207181-IVANIA BARQUERO	21	0.00	-881,061.00		
	-TR. 71628999-MELISSA PAOLA ME	21	0.00	-1,600,000.90		
	-TR. 82270880-MARIANA ZUÑIGA	21	0.00	-200,000.00		
	N.D. 42482171-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,070.00		
	N.D. 47208063-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,070.00		
	N.D. 66781096-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,074.00		
	N.D. 76896400-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,074.00		
	N.D. 97190715-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,074.00		
	N.D. 12270853-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,074.00		
	N.D. 19254759-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,074.00		
	N.D. 37657113-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,074.00		
	-TR. 66781096-ALEXA AGUERO SOL	21	0.00	-125,000.00		
	-TR. 78896400-IVONNE CARPIO ME	21	0.00	-125,000.00		
	-TR. 97190715-MARIA VANESSA SO	21	0.00	-125,000.00		
	-TR. 12270853-LUIS PAULINO SIL	21	0.00	-125,000.00		
	-TR. 19254759-JIMENA FONSECA V	21	0.00	-125,000.00		
	-TR. 36757113-YURI SANCHEZ LOP	21	0.00	-125,000.00		
	-TR. 47208063-DIONI NICOLE CES	21	0.00	-680,118.75		
	-TR. 42482171-JOSE ADRIAN VALV	21	0.00	-1,000,000.00		
	N.D. 46689667-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,074.00		
	-TR. 46689667-JAHAIRA ANTONIA	21	0.00	-497,154.80		
	N.D. 83853562-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,072.00		
	-TR. 20199414-MARIANA ZUÑIGA	21	0.00	-100,000.00		
	-TR. 83853562-JOSE ADRIAN VALV	21	0.00	-500,000.00		
	N.D. 73965862-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,078.00		
	-TR. 16763892-Marcela Calvo Sá	21	0.00	-67,800.00		
	-TR. 73965862-Plastic Center,	21	0.00	-272,217.00		
	-TR. 61899302-SANDRA RUCAVADO	21	0.00	-2,500,000.00		
	N.D. 72813114-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,074.00		
	-TR. 72813114-MERCADEO ASERTIV	21	0.00	-60,948.81		
	N.D. 43285654-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,080.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

De la Fecha: 1/10/2023 A la Fecha: 31/10/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	N.D. 93856480-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,080.00		
	-TR. 43285654-Z SERVICIOS GRAF	21	0.00	-190,970.00		
	-TR. 93856480-Z SERVICIOS GRAF	21	0.00	-461,040.00		
	+TR. 9271514-RICARDO VILLEGAS	21	1,000,000.00	0.00		
	+TR. 9543635-YARIELA FRANCINI	21	2,000,000.00	0.00		
	+TR. 19181475-SEBASTIAN URBINA	21	5,000,000.00	0.00		
	N.D. 17088893-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,076.00		
	N.D. 20213825-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,076.00		
	N.D. 28068252-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,076.00		
	N.D. 33780781-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,076.00		
	N.D. 73028832-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,076.00		
	N.D. 76923467-BANCO DE COSTA R	21	0.00	-1,076.00		
	-TR. 17088893-LUIS PAULINO SIL	21	0.00	-250,000.00		
	-TR. 20213835-MARIA VANESSA SO	21	0.00	-125,000.00		
	-TR. 28068252-JIMENA FONSECA V	21	0.00	-125,000.00		
	-TR. 33780718-ALEXA AGUERO SOL	21	0.00	-125,000.00		
	-TR. 73028832-IVONNE CARPIO ME	21	0.00	-125,000.00		
	-TR. 76923467-YURI SANCHEZ LOP	21	0.00	-125,000.00		
	+TR. 18460711-SEBASTIAN URBINA	21	5,000,000.00	0.00		
	Dep. 4920333-PARTIDO JUNTOS SJ	21	1.89	0.00		
			51,000,001.89	-12,752,785.26	38,247,216.63	39,866,548.19
11-02	BCR CR15015201001050363992	4,051,000.03	190,100.07	-4,000,000.00	-3,809,899.93	241,100.10
	+TR. 47396763-JOSE FRANCISCO Z	17	20,000.00	0.00		
	+TR. 58096438-MARTA CASTILLO V	17	10,000.00	0.00		
	+TR. 7532688-MANUEL JIMENEZ RO	17	1,500.00	0.00		
	+TR. 51713044-DIEGO GOMEZ SAND	17	1,500.00	0.00		
	+TR. 53584651-CARLOS MARIN VAS	17	1,500.00	0.00		
	+TR. 54056799-CARLOS MARIN VAS	17	6,000.00	0.00		
	Dep. 20108820-CESAR HERRERA MO	17	1,000.00	0.00		
	Dep. 60538572-ELISA MATAMOROS	17	9,000.00	0.00		
	+TR. 96972107-PRISCILA DIAZ MO	17	3,000.00	0.00		
	+TR. 62344700-MARIA JOSE GONZA	17	3,000.00	0.00		
	+TR. 99678019-VIANNEY RODRIGUE	17	15,000.00	0.00		
	+TR. 67615242-LUZ MERY ROJAS R	17	18,000.00	0.00		
	+TR. 68480353-DAVID GOMEZ DIAZ	17	1,500.00	0.00		
	+TR. 4577232-ELENA MONTOYA VIL	17	2,500.00	0.00		
	+TR. 88047812-ANA IRIS MONGE P	17	2,000.00	0.00		
	+TR. 7101335-MARCOS CHINCHILLA	17	3,000.00	0.00		
	+TR. 74758705-MARIANA ZUÑIGA P	17	2,000.00	0.00		
	+TR. 83931331-ROCIO ABARCA SAN	17	1,500.00	0.00		
	+TR. 68523880-CESAR HERRERA MO	17	1,000.00	0.00		
	+TR. 18585954-ANDREA RUDIN MON	17	27,000.00	0.00		
	+TR. 71287901-GABRIELA ARIAS V	17	5,100.00	0.00		
	+TR. 75508690-JOSE FRANCISCO Z	17	10,000.00	0.00		
	+TR. 82592299-MARIANA ZUÑIGA P	17	18,000.00	0.00		
	+TR. 30985032-CARLOS MARIN VAS	17	18,000.00	0.00		
	+TR. 81612630-LOURDES MARIA MO	17	9,000.00	0.00		
	DP-50363991 INTERESES GANADOS	17	0.07	0.00		
	TR-89376410	17	0.00	-4,000,000.00		
			190,100.07	-4,000,000.00	-3,809,899.93	241,100.10
13-01	Otras cuentas por cobrar	0.00	33,021.25	0.00	33,021.25	33,021.25
	LIQUIDACION CAJA CHICA 8227088	15	4,795.00	0.00		
	-TR. 66781096-PLANILLA 15 OCTU	21	2,171.25	0.00		
	-TR. 78896400-PLANILLA 15 OCTU	21	2,171.25	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

13 1552
RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/10/2023 A la Fecha: 31/10/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 97190715-PLANILLA 15 OCTU	21	2,171.25	0.00		
	-TR. 12270853-PLANILLA 15 OCTU	21	2,171.25	0.00		
	-TR. 19254759-PLANILLA 15 OCTU	21	2,171.25	0.00		
	-TR. 36757113-PLANILLA 15 OCTU	21	2,171.25	0.00		
	-TR. 17088893-PLANILLA 31 OCTU	21	4,342.50	0.00		
	-TR. 20213835-PLANILLA 31 DE O	21	2,171.25	0.00		
	-TR. 28068252-PLANILLA 31 DE O	21	2,171.25	0.00		
	-TR. 33780718-PLANILLA 31 DE O	21	2,171.25	0.00		
	-TR. 73028832-PLANILLA 31 DE O	21	2,171.25	0.00		
	-TR. 76923467-PLANILLA 31 DE O	21	2,171.25	0.00		
			33,021.25	0.00	33,021.25	33,021.25
16-01	Operaciones pendientes de imputar	0.00	8,060,948.81	-4,000,000.00	4,060,948.81	4,060,948.81
	Dep. 51122924-TRASLADO DE FOND	21	0.00	-4,000,000.00		
	-TR. 42482171-ADELANTO PRODUCT	21	1,000,000.00	0.00		
	-TR. 83853562-ADELANTO PRODUCT	21	500,000.00	0.00		
	-TR. 61899302-ALQUILER	21	2,500,000.00	0.00		
	-TR. 72813114-USUARIOS WHATSAA	21	60,948.81	0.00		
	TR-89376410	17	4,000,000.00	0.00		
			8,060,948.81	-4,000,000.00	4,060,948.81	4,060,948.81
51-01	Proveedores	0.00	8,084,011.66	-8,278,936.66	-194,925.00	-194,925.00
	IVANIA BARQUERO BARB / Fa	19	0.00	-881,061.00		
	MELISSA PAOLA MELEND / Fa	19	0.00	-1,600,000.90		
	TELAS DEPORTIVAS DE / Fa	19	0.00	-581,159.00		
	TELAS DEPORTIVAS DE / Re	19	581,159.00	0.00		
	CAFE INTERNET SKY SO / Fa	19	0.00	-6,215.00		
	Alpemusa Sociedad An / Fa	19	0.00	-163,600.00		
	CAFE INTERNET SKY SO / Re	19	6,215.00	0.00		
	Alpemusa Sociedad An / Re	19	163,600.00	0.00		
	JAHAIRA ANTONIA VALL / Fa	19	0.00	-497,154.80		
	JAHAIRA ANTONIA VALL / Fa	19	0.00	-497,154.80		
	JAHAIRA ANTONIA VALL / NC	19	497,154.80	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	19	0.00	-25,390.00		
	CORPORACION SUPERMER / Re	19	25,390.00	0.00		
	INVERSIONES AM PM SO / Fa	19	0.00	-6,035.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	19	0.00	-8,490.00		
	CORPORACION SUPERMER / Re	19	8,490.00	0.00		
	INVERSIONES AM PM SO / Re	19	6,035.00	0.00		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	19	0.00	-67,800.00		
	Plastic Center, Soci / Fa	19	0.00	-272,217.00		
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	19	0.00	-190,970.00		
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	19	0.00	-461,040.00		
	CORPORACION INDUSTRI / Fa	19	0.00	-26,016.57		
	CORPORACION INDUSTRI / Fa	19	0.00	-999.99		
	CORPORACION INDUSTRI / Re	19	27,016.56	0.00		
	ALIMENTOS EXCLUSIVOS / Fa	19	0.00	-7,897.99		
	ALIMENTOS EXCLUSIVOS / Re	19	7,897.99	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	19	0.00	-9,720.00		
	CORPORACION SUPERMER / Re	19	9,720.00	0.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	19	0.00	-194,925.00		
	DIONI NICOLE CESPEDE / Fa	20	0.00	-687,199.61		
	JCDecaux Top Media C / Fa	20	0.00	-2,053,126.38		
	-TR. 11497200-Fac: 4310/	21	2,093,890.00	0.00		
	-TR. 20207181-Fac: 79/	21	881,061.00	0.00		
	-TR. 71628999-Fac: 72/	21	1,600,000.90	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

RCON24
 SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/10/2023 A la Fecha: 31/10/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 47208063-Fac: 215/	21	680,118.75	0.00		
	-TR. 46689667-Fac: 2/	21	497,154.80	0.00		
	-TR. 16763892-Fac: 180/	21	67,800.00	0.00		
	-TR. 73965862-Fac: 18789/	21	272,217.00	0.00		
	-TR. 43285654-Fac: 88/	21	190,970.00	0.00		
	-TR. 93856480-Fac: 89/	21	461,040.00	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18	0.00	-40,763.62		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18	7,080.86	0.00		
			8,084,011.66	-8,278,936.66	-194,925.00	-194,925.00
51-02	PRESTAMOS	0.00	0.00	-47,000,000.00	-47,000,000.00	-47,000,000.00
	+TR. 385-PRESTAMO - TR+ No. 38	21	0.00	-8,000,000.00		
	+TR. 89039858-PRESTAMO - TR+ N	21	0.00	-2,500,000.00		
	+TR. 884-PRESTAMO - TR+ No. 88	21	0.00	-20,000,000.00		
	+TR. 18522675-PRESTAMO - TR+ N	21	0.00	-1,000,000.00		
	+TR. 18522743-PRESTAMO - TR+ N	21	0.00	-2,500,000.00		
	+TR. 9271514-PRESTAMO - TR+ No	21	0.00	-1,000,000.00		
	+TR. 9543635-PRESTAMO - TR+ No	21	0.00	-2,000,000.00		
	+TR. 19181475-PRÉSTAMO - TR+ N	21	0.00	-5,000,000.00		
	+TR. 18460711-PRÉSTAMO - TR+ N	21	0.00	-5,000,000.00		
			0.00	-47,000,000.00	-47,000,000.00	-47,000,000.00
52-01	CCSS Patronal	0.00	0.00	-476,726.25	-476,726.25	-476,726.25
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	0.00	-220,027.50		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	0.00	-256,698.75		
			0.00	-476,726.25	-476,726.25	-476,726.25
54-01	Seguro Social	0.00	0.00	-172,851.25	-172,851.25	-172,851.25
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	0.00	-79,777.50		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	0.00	-93,073.75		
			0.00	-172,851.25	-172,851.25	-172,851.25
54-02	Banco Popular	0.00	0.00	-17,875.00	-17,875.00	-17,875.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	0.00	-8,250.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	0.00	-9,625.00		
			0.00	-17,875.00	-17,875.00	-17,875.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	0.00	0.00	-148,898.75	-148,898.75	-148,898.75
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	0.00	-68,722.50		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	0.00	-80,176.25		
			0.00	-148,898.75	-148,898.75	-148,898.75
55-05	Sueldos	0.00	1,596,773.75	-1,596,773.75	0.00	0.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	0.00	-736,972.50		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	0.00	-859,801.25		
	-TR. 66781096-PLANILLA 15 OCTU	21	122,828.75	0.00		
	-TR. 78896400-PLANILLA 15 OCTU	21	122,828.75	0.00		
	-TR. 97190715-PLANILLA 15 OCTU	21	122,828.75	0.00		
	-TR. 12270853-PLANILLA 15 OCTU	21	122,828.75	0.00		
	-TR. 19254759-PLANILLA 15 OCTU	21	122,828.75	0.00		
	-TR. 36757113-PLANILLA 15 OCTU	21	122,828.75	0.00		
	-TR. 17088893-PLANILLA 31 OCTU	21	245,657.50	0.00		
	-TR. 20213835-PLANILLA 31 DE O	21	122,828.75	0.00		
	-TR. 28068252-PLANILLA 31 DE O	21	122,828.75	0.00		
	-TR. 33780718-PLANILLA 31 DE O	21	122,828.75	0.00		
	-TR. 73028832-PLANILLA 31 DE O	21	122,828.75	0.00		
	-TR. 76923467-PLANILLA 31 DE O	21	122,828.75	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

3 155?
RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/10/2023 A la Fecha: 31/10/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
			1,596,773.75	-1,596,773.75	0.00	0.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	-407,000.00	0.00	0.00	0.00	-407,000.00
70-02	Donaciones campaña actual	-4,001,000.00	0.00	-190,100.00	-190,100.00	-4,191,100.00
	+TR. 47396763-DONACION - TR+ N	17	0.00	-20,000.00		
	+TR. 58096438-DONACION - TR+ N	17	0.00	-10,000.00		
	+TR. 7532688-DONACION - TR+ No	17	0.00	-1,500.00		
	+TR. 51713044-DONACION - TR+ N	17	0.00	-1,500.00		
	+TR. 53584651-DONACION - TR+ N	17	0.00	-1,500.00		
	+TR. 54056799-DONACION - TR+ N	17	0.00	-6,000.00		
	Dep. 20108820-DONACION - DP- N	17	0.00	-1,000.00		
	Dep. 60538572-DONACION - DP- N	17	0.00	-9,000.00		
	+TR. 96972107-DONACION - TR+ N	17	0.00	-3,000.00		
	+TR. 62344700-DONACION - TR+ N	17	0.00	-3,000.00		
	+TR. 99678019-DONACION - TR+ N	17	0.00	-15,000.00		
	+TR. 67615242-DONACION - TR+ N	17	0.00	-18,000.00		
	+TR. 68480353-DONACION - TR+ N	17	0.00	-1,500.00		
	+TR. 4577232-DONACION - TR+ No	17	0.00	-2,500.00		
	+TR. 88047812-DONACION - TR+ N	17	0.00	-2,000.00		
	+TR. 7101335-DONACION - TR+ No	17	0.00	-3,000.00		
	+TR. 74758705-DONACION - TR+ N	17	0.00	-2,000.00		
	+TR. 83931331-DONACION - TR+ N	17	0.00	-1,500.00		
	+TR. 68523880-DONACION - TR+ N	17	0.00	-1,000.00		
	+TR. 18585954-DONACION - TR+ N	17	0.00	-27,000.00		
	+TR. 71287901-DONACION - TR+ N	17	0.00	-5,100.00		
	+TR. 75508690-DONACION - TR+ N	17	0.00	-10,000.00		
	+TR. 82592299-DONACION - TR+ N	17	0.00	-18,000.00		
	+TR. 30985032-DONACION - TR+ N	17	0.00	-18,000.00		
	+TR. 81612630-DONACION - TR+ N	17	0.00	-9,000.00		
			0.00	-190,100.00	-190,100.00	-4,191,100.00
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-695,380.89	0.00	-587,194.00	-587,194.00	-1,282,574.89
	TELAS DEPORTIVAS DE / Re	19	0.00	-581,159.00		
	INVERSIONES AM PM SO / Re	19	0.00	-6,035.00		
			0.00	-587,194.00	-587,194.00	-1,282,574.89
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	-0.03	0.00	-1.96	-1.96	-1.99
	Dep. 4920333-INTERESES GANADOS	21	0.00	-1.89		
	DP-50363991 INTERESES GANADOS	17	0.00	-0.07		
			0.00	-1.96	-1.96	-1.99
90-0100	Sueldo Personal	0.00	1,787,500.00	0.00	1,787,500.00	1,787,500.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	825,000.00	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	962,500.00	0.00		
			1,787,500.00	0.00	1,787,500.00	1,787,500.00
90-0200	Seguro Social	0.00	405,226.25	0.00	405,226.25	405,226.25
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	187,027.50	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	218,198.75	0.00		
			405,226.25	0.00	405,226.25	405,226.25
90-0300	Banco Popular	0.00	8,937.50	0.00	8,937.50	8,937.50
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	4,125.00	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	4,812.50	0.00		
			8,937.50	0.00	8,937.50	8,937.50

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

3 155?
RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/10/2023 A la Fecha: 31/10/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	0.00	26,812.50	0.00	26,812.50	26,812.50
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	12,375.00	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	14,437.50	0.00		
			26,812.50	0.00	26,812.50	26,812.50
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	35,750.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	16,500.00	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	19,250.00	0.00		
			35,750.00	0.00	35,750.00	35,750.00
90-0600	Decimotercero mes	0.00	148,898.75	0.00	148,898.75	148,898.75
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	13	68,722.50	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	14	80,176.25	0.00		
			148,898.75	0.00	148,898.75	148,898.75
90-1300	Papelería y Utiles de Oficina	47,460.00	272,217.00	0.00	272,217.00	319,677.00
	Plastic Center, Soci / Fa	19	240,900.00	0.00		
	Plastic Center, Soci / Fa	19	31,317.00	0.00		
			272,217.00	0.00	272,217.00	319,677.00
90-1400	Honorarios Profesionales	495,280.13	882,124.61	0.00	882,124.61	1,377,404.74
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	19	172,500.00	0.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	19	22,425.00	0.00		
	DIONI NICOLE CESPEDE / Fa	20	608,141.25	0.00		
	DIONI NICOLE CESPEDE / Fa	20	79,058.36	0.00		
			882,124.61	0.00	882,124.61	1,377,404.74
90-2200	Comisiones Pagadas	2,190.00	22,584.00	0.00	22,584.00	24,774.00
	N.D. 11497200-COMISION POR TRA	21	1,086.00	0.00		
	N.D. 42482171-COMISION POR TRA	21	1,070.00	0.00		
	N.D. 47208063-COMISION POR TRA	21	1,070.00	0.00		
	N.D. 66781096-COMISION POR TRA	21	1,074.00	0.00		
	N.D. 76896400-COMISION POR TRA	21	1,074.00	0.00		
	N.D. 97190715-COMISION POR TRA	21	1,074.00	0.00		
	N.D. 12270853-COMISION POR TRA	21	1,074.00	0.00		
	N.D. 19254759-COMISION POR TRA	21	1,074.00	0.00		
	N.D. 37657113-COMISION POR TRA	21	1,074.00	0.00		
	N.D. 46689667-COMISION POR TRA	21	1,074.00	0.00		
	N.D. 83853562-COMISION POR TRA	21	1,072.00	0.00		
	N.D. 73965862-COMISION POR TRA	21	1,078.00	0.00		
	N.D. 72813114-COMISION POR TRA	21	1,074.00	0.00		
	N.D. 43285654-COMISION POR TRA	21	1,080.00	0.00		
	N.D. 93856480-COMISION POR TRA	21	1,080.00	0.00		
	N.D. 17088893-COMISION POR TRA	21	1,076.00	0.00		
	N.D. 20213825-COMISION POR TRA	21	1,076.00	0.00		
	N.D. 28068252-COMISION POR TRA	21	1,076.00	0.00		
	N.D. 33780781-COMISION POR TRA	21	1,076.00	0.00		
	N.D. 73028832-COMISION POR TRA	21	1,076.00	0.00		
	N.D. 76923467-COMISION POR TRA	21	1,076.00	0.00		
			22,584.00	0.00	22,584.00	24,774.00
90-3300	Integración y funcionamiento de com	513,826.05	221,132.99	0.00	221,132.99	734,959.04
	Alpemusa Sociedad An / Fa	19	147,133.97	0.00		
	Alpemusa Sociedad An / Fa	19	16,466.03	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	19	24,336.37	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	19	1,053.63	0.00		
	INVERSIONES AM PM SO / Fa	19	5,593.05	0.00		

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

13 1552
RCON24
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/10/2023 A la Fecha: 31/10/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	INVERSIONES AM PM SO / Fa	19	441.95	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	19	7,513.27	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	19	976.73	0.00		
	ALIMENTOS EXCLUSIVOS / Fa	19	6,989.37	0.00		
	ALIMENTOS EXCLUSIVOS / Fa	19	908.62	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	19	8,601.77	0.00		
	CORPORACION SUPERMER / Fa	19	1,118.23	0.00		
			221,132.99	0.00	221,132.99	734,959.04
90-3500	Signos Externos	0.00	4,056,530.50	-497,154.80	3,559,375.70	3,559,375.70
	IVANIA BARQUERO BARB / Fa	19	779,700.00	0.00		
	IVANIA BARQUERO BARB / Fa	19	101,361.00	0.00		
	MELISSA PAOLA MELEND / Fa	19	1,415,930.00	0.00		
	MELISSA PAOLA MELEND / Fa	19	184,070.90	0.00		
	TELAS DEPORTIVAS DE / Fa	19	514,300.00	0.00		
	TELAS DEPORTIVAS DE / Fa	19	66,859.00	0.00		
	JAHAIRA ANTONIA VALL / Fa	19	439,960.00	0.00		
	JAHAIRA ANTONIA VALL / Fa	19	57,194.80	0.00		
	JAHAIRA ANTONIA VALL / Fa	19	439,960.00	0.00		
	JAHAIRA ANTONIA VALL / Fa	19	57,194.80	0.00		
	JAHAIRA ANTONIA VALL / NC	19	0.00	-497,154.80		
			4,056,530.50	-497,154.80	3,559,375.70	3,559,375.70
91-0600	Volantes	0.00	658,225.00	0.00	658,225.00	658,225.00
	CAFE INTERNET SKY SO / Fa	19	5,500.00	0.00		
	CAFE INTERNET SKY SO / Fa	19	715.00	0.00		
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	19	169,000.00	0.00		
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	19	21,970.00	0.00		
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	19	408,000.00	0.00		
	Z SERVICIOS GRAFICOS / Fa	19	53,040.00	0.00		
			658,225.00	0.00	658,225.00	658,225.00
91-0700	Uso de altoparlantes	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	67,800.00
	Marcela Calvo Sánche / Fa	19	60,000.00	0.00		
	Marcela Calvo Sánche / Fa	19	7,800.00	0.00		
			67,800.00	0.00	67,800.00	67,800.00
91-0800	Vallas	0.00	2,103,336.52	0.00	2,103,336.52	2,103,336.52
	LIQUIDACION CAJA CHICA 2019941	16	17,695.00	0.00		
	LIQUIDACION CAJA CHICA 2019941	16	5,498.58	0.00		
	CORPORACION INDUSTRI / Fa	19	23,023.52	0.00		
	CORPORACION INDUSTRI / Fa	19	2,993.05	0.00		
	CORPORACION INDUSTRI / Fa	19	884.95	0.00		
	CORPORACION INDUSTRI / Fa	19	115.04	0.00		
	JCDecaux Top Media C / Fa	20	1,816,926.00	0.00		
	JCDecaux Top Media C / Fa	20	236,200.38	0.00		
			2,103,336.52	0.00	2,103,336.52	2,103,336.52
93-0100	Gastos no redimibles	91,938.28	40,763.62	-7,080.86	33,682.76	125,621.04
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18	40,763.62	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18	0.00	-7,080.86		
			40,763.62	-7,080.86	33,682.76	125,621.04
	Totales	0.00	80,002,696.67	-80,002,696.67	0.00	0.00

Partido Juntos SJO
Balance de Comprobación

De la Fecha: 1/10/2023 A la Fecha: 31/10/2023

Detallado con Decimales

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

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	6,821,026.05	80,002,696.67	55,609,598.26
Créditos	<u>-6,821,026.05</u>	<u>-80,002,696.67</u>	<u>-55,609,598.26</u>
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: [/ /] - [31/10/2023] CRC

	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	11
			Total			<u>194,925.00</u>	
TOTAL GENERAL ==>						<u>194,925.00</u>	

Ultima Linea

**PARTIDO JUNTOS SJO
DETALLE PRÉSTAMOS
AL 31 OCTUBRE 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 ACUÑA	113980052	27/10/2023	1 000 000,00
YARIELA QUIROS ALVAREZ	111370491	30/10/2023	2 000 000,00
SEBASTIAN URBINA CAÑAS	111520715	30/10/2023	5 000 000,00
SEBASTIAN URBINA CAÑAS	111520715	31/10/2023	5 000 000,00

TOTAL **47 000 000,00**