

24 0107

FINANC. PART. POLIT.
Tahara Marín R.
18 ENE 24 PM 2:54



JMC F150
VENTANILLA UNICA - DGRE

18 ENE 2024 7:20 - N. 4/4

ENTR. Rosa CED. 10598001
Palma

18 de enero de 2024

TPRSC -2023

Señor
Ronald Chacón Badilla
Jefe Departamento de Financiamiento
de Partidos Políticos
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Presente.-

Ref: Entrega de Estados Financieros

Estimado señor Chacón:

La suscrita Rosa Palma Barboza, en mi calidad de Tesorera del Partido Republicano Social Cristiano y en cumplimiento de mis obligaciones, presento ante ustedes Estados Financieros, período diciembre 2023, campaña municipal 2024.

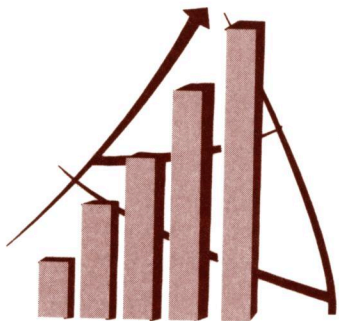
.Sin más por el momento y agradeciendo toda su atención, se suscribe,

Cordialmente,


Rosa Palma Barboza

Tesorera

Partido Republicano Social Cristiano



Licda. Karla Herrera Zárate

24 0107

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ABREVIADOS

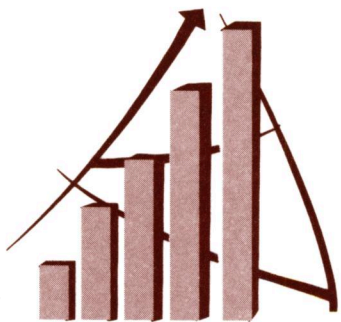
Atención
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

La suscrita Contadora Pública Autorizada, fue contratada por el Partido Republicano Social Cristiano cédula jurídica 3-110-694507, para certificar las cifras financieras consignadas en el Estado de Situación Financiera al **31 de diciembre de 2023** del Partido Republicano Social Cristiano. La Administración del Partido es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros con base en la información contable que ha sido extraída de los saldos de las cuentas que lleva la agrupación política.

De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, un conjunto de estados financieros está integrado por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio neto, el Estado de Flujos de Efectivo y sus notas a una fecha determinada, siendo responsabilidad de la administración del Partido Republicano Social Cristiano.

Mi compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la circular 14-2014 emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica aplicable a certificaciones de estados financieros. Esta certificación fue realizada con el único propósito de informar que las cifras mostradas en el Estado de Situación Financiera, fueron extraídas de los saldos de las cuentas contables al **31 de diciembre de 2023**, provenientes de los registros oficiales para la contabilización de las transacciones que lleva el Partido Republicano Social Cristiano al **31 de diciembre de 2023** y que verifiqué de acuerdo con los procedimientos que describo enseguida.

El procedimiento utilizado consistió en verificar que cada una de las líneas de las cuentas que integran los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo adjuntos, incluye Reporte de Contribuyentes), fueron extraídos de los folios de los libros legalizados: libro Diario No.1 y Mayor No. 1, y asimismo estos estados financieros están consignados en el Libro de Inventarios y Balances No. 1 que la entidad lleva para la contabilización de sus transacciones.



Licda. Karla Herrera Zárate

24 0107

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

Con base en los procedimientos anteriormente descritos pude confirmar que las cifras financieras que se muestran en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integrales del Partido Republicano Social Cristiano al **31 de diciembre de 2023**, son los que provienen de los registros principales de los que lleva el Partido a dicha fecha, sin determinar errores o excepciones encontradas.

Los procedimientos ante descritos son sustancialmente menores que los requerimientos en una auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, ni suficientes para expresar una conclusión sobre sí, con base en la revisión, los estados financieros están preparados de acuerdo con el marco de información financiera que le sea aplicable, ya que como se mencionó en el tercer párrafo, el trabajo consistió en verificar la procedencia de las cifras financieras suministradas por el Partido Republicano Social Cristiano en dichos estados financieros. Consecuentemente, la presente certificación no es ni una revisión integral sobre los mismos. Si hubiera aplicado procedimientos adicionales, podrían haberse evidenciado otros posibles asuntos que les habríamos informado.

En virtud de lo anterior, certifico que el Estado de Situación Financiera al **31 de diciembre de 2023** y el relativo Estado de Resultados Integral por el periodo terminado a esa misma fecha, fueron preparados con base en la información contenida en los libros legalizados: Libro Diario No. 1, Mayor No.1 y libro de Inventarios y Balances No.1, que para su efecto lleva el Partido Republicano Social Cristiano.

Mi informe es únicamente para el propósito expuesto en el tercer párrafo de este informe y para su información y no debe usarse para ningún otro fin ni ser distribuido a ningunas otras partes.

Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4° de la Ley N°1038 para emitir la presente certificación y declaro que no me alcanzan las limitaciones de los artículos 9 de la Ley N° 1038, ni los artículos 20 y 21 del Reglamento a dicha Ley, ni el Capítulo Tercero, explícitamente los artículos 11, 12, 17 y 18, así como el artículo 26 y 59 inciso g) todos del Código de Ética Profesional emitidos por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Se extiende la presente a solicitud del Partido Republicano Social Cristiano. Emitida en la ciudad de San José el 13 de enero de 2024.

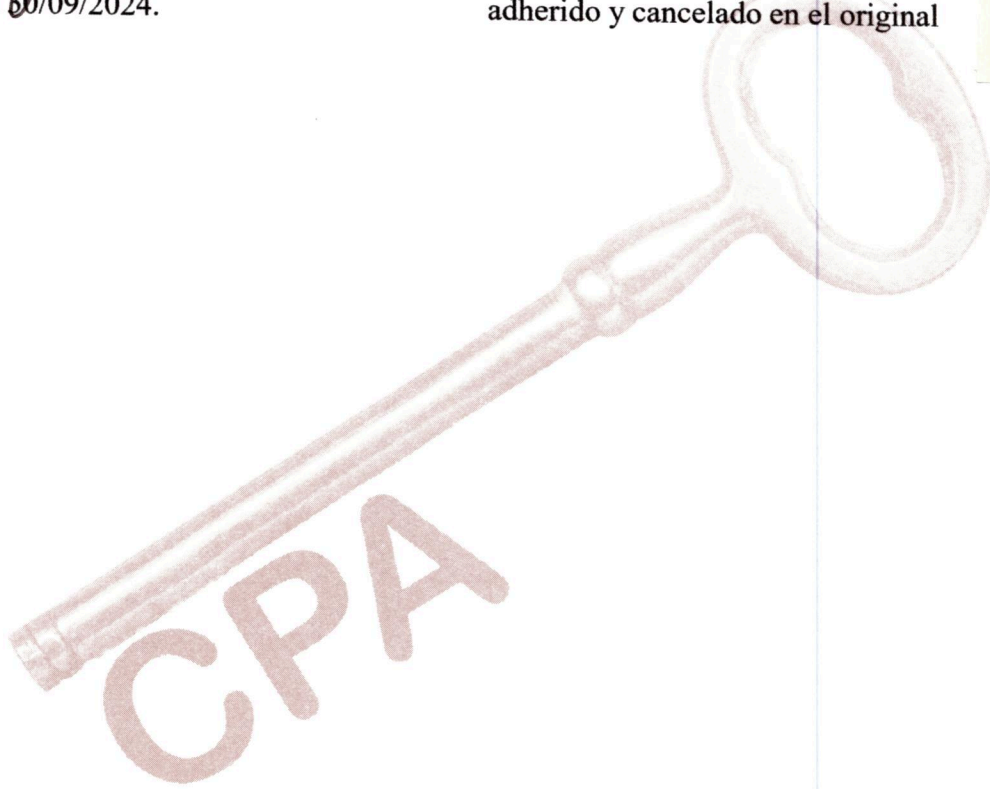
Licda. Karla Herrera Zárate

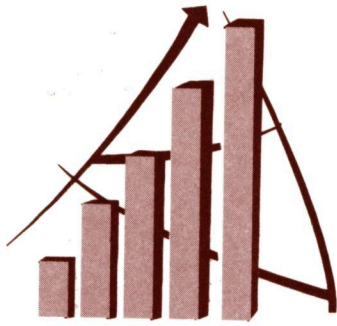
Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



Licda. Karla Herrera Zárate
Contadora Pública Autorizada
Miembro N° 7606
Póliza 0116/FIG 7
Vence el 30/09/2024.

Timbre de ¢25 según Ley N° 6663
adherido y cancelado en el original





Licda. Karla Herrera Zárate

24 0107

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

**PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

Nota 1. Antecedentes

El Partido Republicano Social Cristiano, cédula jurídica 3-110-694507 fue fundado el 28 de junio del 2014 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 diez propietarios y diez suplentes y su domicilio se ubica en San José de Costa Rica.

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

Nota 2. Bases para la elaboración de los estados financieros y principales políticas contables utilizadas

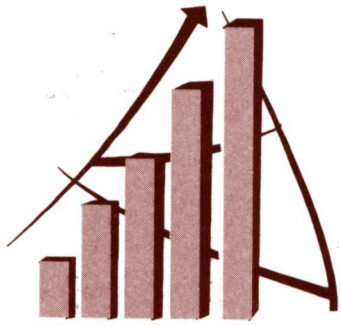
2.1 Base de Preparación

La información financiera del Partido Republicano Social Cristiano, ha sido preparada de conformidad con la legislación aplicable vigente y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas en Costa Rica por el Colegio de Contadores Públicos.

2.2 Unidad monetaria y regulaciones cambiarias

Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), la unidad monetaria de la República de Costa Rica. Actualmente el Partido Republicano Social Cristiano no presentan cuentas en moneda extranjera. Desde el 2 de marzo de 1992, el Banco Central de Costa Rica acordó la liberación del tipo de cambio respecto al dólar costarricense, en forma tal que, todas aquellas transacciones con esta moneda, se pueden realizar abiertamente en el Sistema Bancario Nacional (estatal o privado) y su paridad con el colón costarricense, lo dará la oferta y la demanda de la misma en el mercado.

4



2.3. Período contable.

El período contable correspondiente a estos estados financieros va del 01 al 31 de diciembre de 2023, siendo el año contable establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones del 01 de julio del correspondiente año hasta el 30 de junio del año siguiente.

2.4. Base contable y normativa de los estados financieros

Según lo que dicta el Reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos, en su artículo N° 2, para los efectos de estas notas se transcribe lo siguiente: “Para efectos del registro de las transacciones se utilizará la base contable de acumulación (o devengado), así como las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los partidos políticos están obligados a llevar al día los libros de contabilidad, los cuales deben ser debidamente legalizados por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Registro Electoral.”

2.5 Principales políticas contables utilizadas

2.5.1 Bancos

Se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo los rubros de caja chica y Bancos.

2.5.2 Propiedad mobiliario y equipo en uso

Se registran inicialmente al costo el valor de la adquisición de los activos. Las adiciones y los reemplazos de importancia de los bienes de uso, son capitalizados.

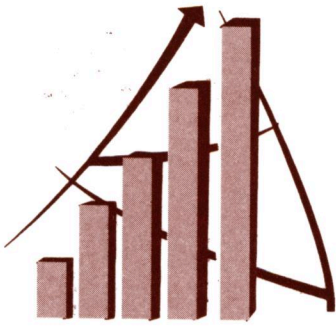
2.5.3 Depreciación

La depreciación y la amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados, tal como a continuación se señala:

- Mobiliario y equipo 10 años
- Equipo cómputo 5 años

2.5.4 Cuentas Por Pagar

Se contabilizan al valor real en el momento de su adquisición y corresponden a los fondos que los militantes del Partido han prestado para su operación.



Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

2.5.5. Patrimonio

El patrimonio se integra con las contribuciones de las personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley, así como con la contribución del estado en la forma y proporción establecidas por el ordenamiento jurídico electoral. Asimismo, dicho patrimonio se integra con los bienes muebles e inmuebles registrables que se adquieran con fondos del partido, o que provengan de contribuciones o donaciones.

2.5.6 Donaciones

Se registran respaldados con los recibos correspondientes de dinero, toda contribución no redimible de los partidarios, se mantiene un registro por persona física nacional, se canalizan por medio de aportes en efectivo y depósitos en cuenta corriente, así como por medio de donaciones en especie.

2.5.7 Arrendamientos

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos. En general, se tratan de alquileres de vehículos y oficinas que utiliza el Partido para su operación.

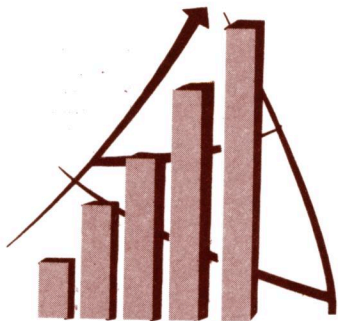
2.5.8 Prestaciones Legales

Los beneficios que otorga la legislación laboral costarricense, se van acumulando a favor de los funcionarios que laboran en el Partido Republicano Social Cristiano. Cuando existe un cese laboral, el Partido reconoce la parte proporcional a la cesantía, excepto cuando el cese se da por renuncia del funcionario o por despido sin responsabilidad patronal.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo se muestra a continuación:

6



Licda. Karla Herrera Zárate

24 0107

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

Partida	dic-23	nov-23
Caja Chica Administrativa	₡ 41 375,00	₡ 41 375,00
Caja Chica Auxiliar Tibás	₡ 1 000 000,00	₡ -
Caja Chica Auxiliar Atenas	₡ 300 000,00	
Caja Chica Auxiliar Monteverde	₡ 300 000,00	
Caja Chica Auxiliar Paraiso	₡ 400 000,00	
Total cajas chicas	₡ 2 041 375,00	₡ 41 375,00
BNCR Cuenta Donaciones	₡ 8 987,89	₡ 8 987,89
BNCR Cuenta Operativa	₡ 8 832,00	₡ 8 832,00
Bancos Cta Operativa Popular 16112021152277958	₡ 3 052 735,55	₡ 2 159 537,14
Bancos Cta Donaciones Popular	₡ 437,50	₡ 437,50
Total Bancos	₡ 3 070 992,94	₡ 2 177 794,53
Efectivo y equivalentes de efectivo	₡ 5 112 367,94	₡ 2 219 169,53

4. GASTOS DIFERIDOS

Corresponden a los rubros por concepto de alquiler de locales, que el Partido ha cancelado en forma anticipada.

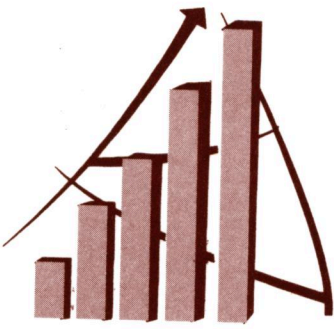
	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Noviembre 2023</u>
Bufete Suñol S.A.	₡1.276.000,00	₡1.276.000,00
Olegemi S.A.	₡ 577.000,00	₡ 577.000,00
TOTAL	₡1.853.000,00	₡1.853.000,00

5. OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION

Durante este mes la agrupación política registró operaciones pendientes de imputación sobre algunos rubros en donde no se tiene claridad de las cuentas contables que tienen que afectarse, debido a que el catálogo de cuentas del TSE no establece cuentas específicas para los siguientes rubros:

	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Noviembre 2023</u>
Retenciones pago CCSS	₡ 521.364,00	₡ 521.364,00
Retenciones embargos	₡6.428.302,00	₡6.428.302,00
Multas TSE	₡2.027.407,33	₡2.027.407,33
TOTAL	₡8.977.073,33	₡8.977.073,33

7



Se trata de retenciones ordenas por el TSE en las liquidaciones de gastos trimestrales de julio a setiembre 2020 y sobre la liquidación parcial de gastos municipales 2020, en donde se ordena a la tesorería nacional la retención de estos montos, sin embargo, a nivel contable no existen cuentas específicas en el catálogo del TSE para su registro, por lo que se le solicitará al TSE aclaración sobre cuáles cuentas son las que deben afectarse y se procederá a reclasificar estos rubros en el momento en donde se tenga la información.

6. ACTIVO FIJO

El detalle de los activos fijos registrados a nombre del partido, se muestran a continuación:

	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Noviembre 2023</u>
Mobiliario y Equipo de Oficina	¢3.405.890,00	¢3.405.890,00
Equipo de Cómputo	¢ 28.990,15	¢ 28.990,15
TOTAL	¢3.434.880,15	¢3.434.880,15
Menos: Depreciación Acumulada	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Noviembre 2023</u>
Deprec. Mobiliario y equipo de oficina	¢3.089.157,38	¢3.089.157,38
Deprec. Equipo de cómputo	¢ 28.990,15	¢ 28.990,15
TOTAL	¢3.118.147,53	¢3.118.147,53

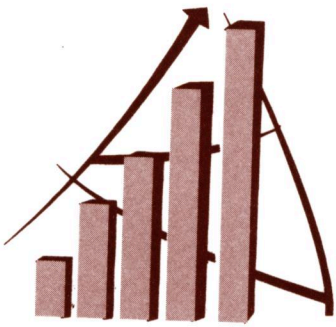
7. OTROS ACTIVOS

El Partido suscribió un contrato de alquiler con la sociedad Gusfero S.A, la cual fue utilizada como oficina por parte de la agrupación política en meses anteriores. Producto de lo anterior, se canceló un depósito de garantía por la suma de ¢538.884,00. Adicionalmente durante el mes de febrero 2020 adquirió una línea celular para uso del Partido por la que tuvo que dar un depósito de garantía de ¢12.500,00 para un total al cierre de diciembre de 2023 de **¢551.384,00**.

8. PASIVOS

Corresponde a las obligaciones comerciales y mercantiles que mantiene el Partido con sus proveedores y acreedores por concepto de servicios o bienes recibidos necesarios para el funcionamiento del Partido Republicano Social Cristiano. El saldo de la cuenta es el siguiente:

8



Licda. Karla Herrera Zárate

24

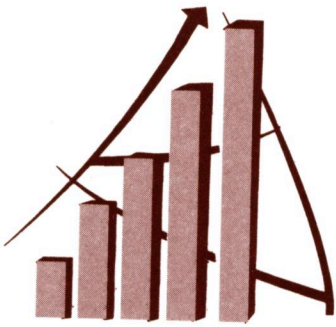
0197

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

Cuentas por pagar proveedores		
Nombre acreedor	dic-23	nov-23
Importadora Mercoflex	₡ 1 650 350,00	₡ 1 650 350,00
Elena Jérez Correa	₡ 1 050 000,00	₡ 1 050 000,00
Imprenta Arrieta S.A.	₡ 236 170,00	₡ 236 170,00
Geanina Suñol Muñoz	₡ 300 000,00	₡ 300 000,00
Repretel S.A	₡ 4,00	₡ 4,00
Roxana Arguedas Delgado	₡ 300 000,00	₡ 300 000,00
Central de Radios CDR S.A.	₡ 5 023 030,00	₡ 5 023 030,00
Televisora de Costa Rica S.A.	₡ 8 169 203,23	₡ 8 169 203,23
Proyección Dual S.A.	₡ 2 098 793,54	₡ 2 098 793,54
Joaquín Bernardo Jiménez Jara	₡ 600 000,00	₡ 600 000,00
Cintha Quesada Quesada	₡ 1 200 000,00	₡ 1 200 000,00
Alvaro Sagot López	₡ 394 290,00	₡ 394 290,00
Irma Hernández Muñoz	₡ 900 000,00	₡ 900 000,00
Rosa Palma Barboza	₡ 100 000,00	₡ 100 000,00
José Arguedas Carvajal	₡ 750 000,00	₡ 750 000,00
Esteban Quesada Solís	₡ 1 050 000,00	₡ 1 050 000,00
Rose Mary Carro Bolaños	₡ 1 700 000,00	₡ 1 700 000,00
Randall Moya Chavarría	₡ 1 734 273,20	₡ 1 734 273,20
Hellen Aguilar Chacón	₡ 2 850 000,00	₡ 2 850 000,00
Guiselle Mora Peña	₡ 2 500 000,00	₡ 2 500 000,00
Evel Publicidad	₡ 1 129 822,00	₡ 1 129 822,00
Carlos Solís Zamora	₡ 10 594 375,00	₡ 10 594 375,00
Sociedad periodística Extra TV	₡ 29 327 114,87	₡ 29 327 114,87
Jorge Cáceres Rodríguez	₡ 4 328 779,14	₡ 4 328 779,14
Cadena de Emisoras Columbia	₡ 85 597,50	₡ 85 597,50
Ana María Barrantes Sibaja	₡ 316 400,00	₡ 316 400,00
Alirio Varon Barrios	₡ 113 000,00	₡ 113 000,00
Otras	₡ 22 530,00	₡ 22 530,00
Total cuentas por pagar proveedores	₡ 78 523 732,48	₡ 78 523 732,48



Licda. Karla Herrera Zárate

24

0107

Carnet No. 7606

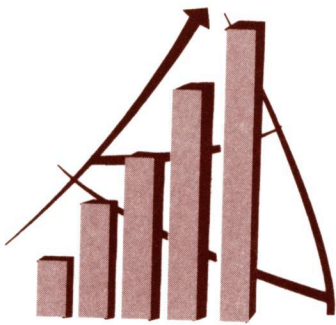
Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

Cuentas por pagar militantes y acreedores

Javier Quirós Ramos de Anaya	₡ 8 055 000,00	₡ 5 555 000,00
José Rugama Rojas	₡ 14 776 380,32	₡ 14 776 380,32
Eduardo Loria Méndez	₡ 10 000,00	₡ 10 000,00
Mariana Fernández Sing	₡ 2 050 000,00	₡ 2 050 000,00
Melissa Láscarez Abarca	₡ 400 000,00	₡ 400 000,00
Virginia Rojas Arroyo	₡ 150 000,00	₡ 150 000,00
Carmen Gamboa Herrera	₡ 100 000,00	₡ 100 000,00
Roberto Suñol Prego	₡ 100 000,00	₡ 100 000,00
José Antonio Gutiérrez Leiva	-₡ 654 215,02	-₡ 654 215,02
Fernando Jiménez Debernardi	₡ 3 602 500,00	₡ 3 602 500,00
Jorge Acevedo Araya	₡ 4 850 000,00	₡ 4 850 000,00
Lisandro Arrieta Rojas	₡ 5 493 529,00	₡ 5 493 529,00
Juan Félix León Gómez	₡ 574 724,08	₡ 574 724,08
Rolando Méndez Soto	₡ 10 477 500,00	₡ 10 477 500,00
Edgar Rodríguez Murillo	₡ 385 000,00	₡ 385 000,00
Minor González González	₡ 816 750,00	₡ 816 750,00
Doris Ramírez Sandi	₡ 800 000,00	₡ 800 000,00
Randall Alberto Sancho	₡ 700 000,00	₡ 700 000,00
Marlon Navarro Alvarez	₡ 724 621,70	₡ 724 621,70
Carlos Torres Soto	₡ 900 000,00	₡ 900 000,00
Ana Jansie Cortés	₡ 400 000,00	₡ 400 000,00
Freddy Rodríguez	₡ 1 926 428,28	₡ 1 926 428,28
Carlos Murillo Barrios	₡ 12 529 582,28	₡ 12 529 582,28
Nidia Jiménez Quirós	₡ 5 225 000,00	₡ 5 225 000,00
Eduardo Soto Arguello	₡ 61 179 028,00	₡ 61 179 028,00
José Rodolfo Barrantes	₡ 1 276 000,00	₡ 1 276 000,00
Domingo Arguello García	₡ 9 400 000,00	₡ 9 400 000,00
Ileana Ruiz Chacón	-₡ 150 000,00	-₡ 150 000,00
Carlos Corella Chavez	₡ 150 000,00	₡ 150 000,00
Nelsie Elena Picado	₡ 250 000,00	₡ 250 000,00
Marcelo Astúa Valverde	₡ 250 000,00	₡ 250 000,00
Lizeth Campos Venegas	₡ 247 500,00	₡ 247 500,00
Walter Granados Bermúdez	₡ 1 265 000,00	₡ 1 265 000,00
Javier Ramírez	₡ 1 126 510,00	₡ 1 126 510,00
Javier Gamboa Calderón	₡ 24 714 999,32	₡ 24 714 999,32
Juan Martín Murillo	₡ 650 000,00	₡ 650 000,00
Rodolfo Sotomayor Aguilar	₡ 2 233 168,06	₡ 2 233 168,06
Randall Alberto Sancho Avila	₡ 81 670,00	₡ 81 670,00
Cindy Solís Rodríguez	₡ 1 320 800,00	₡ 1 320 800,00
José Edgardo Espinoza Obando	₡ 50 000,00	₡ 50 000,00
Carlos Araya Guillén	₡ 80 000,00	₡ 80 000,00
Marvin Herrera Araya	₡ 50 000,00	₡ 50 000,00
Jorge Oviedo Cervantes	₡ 35 000,00	₡ 35 000,00
Rosa Palma Barboza	₡ 185 000,00	₡ 185 000,00
Cindy Murillo Artavia	₡ 515 724,00	₡ 515 724,00
Germán Aguilar Solado	₡ 137 115,76	₡ 137 115,76
Manuel René Barboza Chavez	₡ 1 572 127,00	₡ 572 127,00
José Pablo Rodríguez Rojas	₡ 1 706 000,00	₡ 1 002 000,00
John Ojeda Rodríguez	₡ 452 620,00	₡ -
Carlos Arce Aguilar	₡ 560 628,00	₡ -
Alejandra Arce Zárate	₡ 1 098 800,00	₡ -
Marianella Rojas Murillo	₡ 180 000,00	₡ -
Total cuentas por pagar militantes y acreedores	₡ 185 010 490,78	₡ 178 514 442,78

10



Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

Efectos y obligaciones por pagar		
Convenio planilla extraordinaria CCSS	₡ 8 002 383,00	₡ 8 002 383,00
Total efectos por pagar	₡ 8 002 383,00	₡ 8 002 383,00
Liquidaciones por pagar	₡ 244 866,00	₡ 244 866,00
Cargas sociales por pagar	₡ 11 869 154,95	₡ 11 869 154,95
Retenciones por pagar	₡ 2 018 848,77	₡ 2 018 848,77
TOTAL PASIVOS	₡ 285 669 475,98	₡ 279 173 427,98

Durante el mes de febrero de 2020 el Partido registró en la partida efectos por pagar, el saldo por convenio de pago firmado por la agrupación política y la CCSS por planilla extraordinaria determinada por la Entidad fiscalizadora por la suma de ₡9.030.070,00, la cual presenta un saldo contable de ₡8.002.383,00 a diciembre 2023.

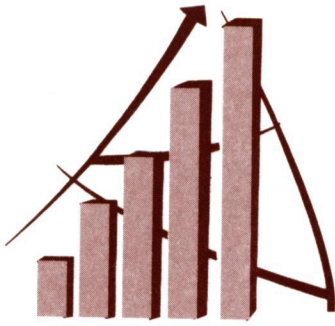
*Existen dos cuentas por pagar a militantes con saldos negativos. Se trata de la cuenta de José Antonio Gutiérrez Leiva por ₡654.215,02 e Ileana Ruiz Chacón por ₡150.000,00 para un total de ₡804.215,02. Se debe reclasificar contablemente a cuentas por cobrar, ya que estas sumas corresponden a dineros girados de más a estas personas.

En la mayoría de cuentas por pagar militantes existen contratos de crédito formalizados por el Partido sin intereses y en donde se establece que una vez que el TSE girara los recursos de la deuda política se procedería con el pago respectivo. No obstante que dichos fondos ya fueron girados al Partido por parte del Estado, solamente se canceló parcialmente dichos pasivos, lo cual podría ocasionar procesos legales en contra de la agrupación política por incumplimientos contractuales.

9. DONACIONES

Durante el mes de diciembre de 2023 el Partido Republicano Social Cristiano **NO** recibió donaciones por parte de sus militantes ni mediante transferencias bancarias ni en especie.

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



10. SUPERAVIT O PERDIDA CAMPAÑA ELECTORAL

En esta cuenta se registra el resultado acumulado de las diferencias entre ingresos y gastos, tanto de las campañas anteriores como de la campaña actual.

	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Noviembre 2023</u>
Superávit o pérdida campañas anteriores	- ₡394.912.944,16	- ₡394.912.944,16
Superávit o pérdida campaña actual	- ₡ 18.632.283,64	- ₡ 15.029.434,05
Superávit o pérdida campaña electoral	- ₡413.545.227,80	- ₡409.942.378,21

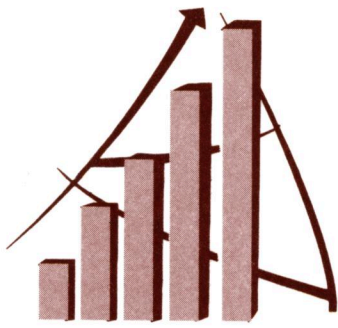
11. PRODUCTOS E INGRESOS

El periodo económico de los Partidos Políticos va del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. Al cierre del mes de diciembre de 2023 el Partido Republicano Social Cristiano ha percibido ingresos por la suma de por la suma de ₡131.815,41, los cuales provienen de intereses de sus cuentas corrientes, de acuerdo con el siguiente detalle:

Partida	dic-23	nov-23
Ingresos por intereses	₡ 131 815,41	₡ 122 953,50
Total Ingresos	₡ 131 815,41	₡ 122 953,50

12. GASTOS

El detalle de los gastos del Partido Republicano Social Cristiano en los periodos correspondientes, fueron los siguientes:



Carnet No. 7606
 Tel: 8829-2280 / 2252-0909
 Contadora Pública Autorizada

Partida	dic-23	nov-23
Gastos de organización	₡ 16 971 199,05	₡ 13 654 487,55
Servicios Especiales	₡ 2 970 000,00	₡ 2 420 000,00
Transportes	₡ 90 000,00	₡ 90 000,00
Papelería y Útiles de Oficina	₡ 152 199,34	₡ 152 199,34
Honorarios Profesionales	₡ 3 854 950,00	₡ 2 757 350,00
Suscripciones	₡ 837 100,00	₡ 837 100,00
Comisiones Pagadas	₡ 85 689,71	₡ 66 760,71
Integración y Func. de Comités, Asambleas...	₡ 6 483 577,50	₡ 6 483 577,50
Signos externos	₡ 2 497 682,50	₡ 847 500,00
Gastos de propaganda	₡ 1 792 899,85	₡ 1 497 899,85
Volantes	₡ 295 000,00	₡ -
Vallas	₡ 1 497 899,85	₡ 1 497 899,85
Gastos no redimibles	₡ 0,15	₡ 0,15
Total Gastos	₡ 18 764 099,05	₡ 15 152 387,55

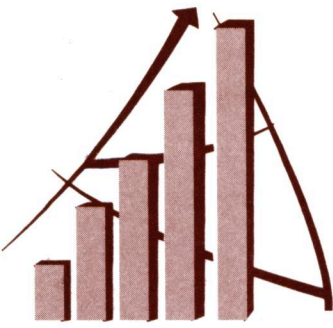
El período contable establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones para los Partidos Políticos va del 01 de julio del correspondiente año hasta el 30 de junio del año siguiente. Producto de lo anterior, al 31 de diciembre de 2023 el Partido Republicano acumula gastos por la suma de **₡18.764.099,05**, provenientes principalmente de gastos permanentes de organización y de propaganda.

13. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El partido por ley, no es declarante del impuesto sobre la renta. La única obligación tributaria es el impuesto de renta sobre el salario que puedan devengar los funcionarios que laboran para el Partido Republicano Social Cristiano y que se encuentren dentro del rango de cobro.

14. CONTINGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES

De acuerdo con la información proporcionada por el Partido, al cierre de diciembre de 2023 no existen contingencias ni procesos judiciales en contra del Partido Republicano Social Cristiano.



Licda. Karla Herrera Zárate

**Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada**

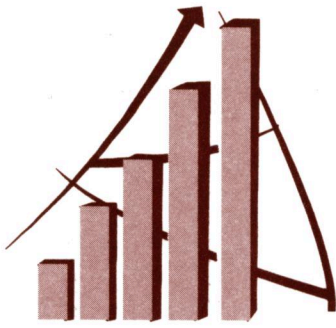
PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

LISTA DE CONTRIBUYENTES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CRA

124



Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

**REPORTE DE CONTRIBUYENTES
CUENTA DONACIONES
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

CORTE	FECHA	NOMBRE	CEDULA	MONTO	DEPOSITO
NO HAY DONACIONES PARA ESTE MES					
				TOTAL	₡0,00


ROSA PALMA BARBOZA
TESORERA


CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

CPA



PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	A DICIEMBRE 2023	A NOVIEMBRE 2023
1	ACTIVO CIRCULANTE:		<u>₡ 15 942 441,27</u>	<u>₡ 13 049 242,86</u>
10	Caja Chica:	3	<u>₡ 2 041 375,00</u>	<u>₡ 41 375,00</u>
10-02	Caja Chica Administrativa		₡ 41 375,00	₡ 41 375,00
10-03	Caja Chica Auxiliar Tibás		₡ 1 000 000,00	₡ -
10-04	Caja Chica Auxiliar Atenas		₡ 300 000,00	₡ -
10-05	Caja Chica Auxiliar Monteverde		₡ 300 000,00	₡ -
10-06	Caja Chica Auxiliar Paraiso		₡ 400 000,00	₡ -
11	Bancos:	3	<u>₡ 3 070 992,94</u>	<u>₡ 2 177 794,53</u>
11-01	Bancos Cta Donaciones		₡ 8 987,89	₡ 8 987,89
1-03	Bancos Cta Operativa Nacional		₡ 8 832,00	₡ 8 832,00
11-04	Bancos Cta Operativa Popular		₡ 3 052 735,55	₡ 2 159 537,14
11-07	Bancos Cta Donaciones Popular		₡ 437,50	₡ 437,50
14	Gastos Diferidos	4	<u>₡ 1 853 000,00</u>	<u>₡ 1 853 000,00</u>
14-03	Arrendamientos		₡ 1 853 000,00	₡ 1 853 000,00
16	Operaciones pendientes de Imputar	5	<u>₡ 8 977 073,33</u>	<u>₡ 8 977 073,33</u>
16-03	Operaciones pendientes de Imputar		₡ 8 977 073,33	₡ 8 977 073,33
2	ACTIVO FIJO:	6	<u>₡ 3 434 880,15</u>	<u>₡ 3 434 880,15</u>
21	Mobiliario y Equipo de Oficina		₡ 3 405 890,00	₡ 3 405 890,00
24	Equipo de Cómputo		₡ 28 990,15	₡ 28 990,15
3	OTROS ACTIVOS:	7	<u>₡ 551 384,00</u>	<u>₡ 551 384,00</u>
30-01	Depósitos en Garantía		₡ 538 884,00	₡ 538 884,00
30-02-01	Línea Celular		₡ 12 500,00	₡ 12 500,00
4	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS:	6	<u>₡ (3 118 147,53)</u>	<u>₡ (3 118 147,53)</u>
41	Depreciacion Acum. Mobiliario y Equ.de Oficina		₡ (3 089 157,38)	₡ (3 089 157,38)
44	Depreciacion Acum. Equ. de Cómputo		₡ (28 990,15)	₡ (28 990,15)
	TOTAL DE ACTIVO		<u>₡ 16 810 557,89</u>	<u>₡ 13 917 359,48</u>
5	PASIVO CIRCULANTE:		<u>₡ 285 669 475,98</u>	<u>₡ 279 173 427,98</u>
50	Efectos por Pagar:		<u>₡ 8 002 383,00</u>	<u>₡ 8 002 383,00</u>
50-01-01	Convenio CCSS		₡ 8 002 383,00	₡ 8 002 383,00
51	Cuentas por Pagar:		<u>₡ 275 648 244,21</u>	<u>₡ 269 152 196,21</u>
51-02	Cuentas por Pagar Militantes		₡ 185 010 490,78	₡ 178 514 442,78
51-03	Cuentas por Pagar Proveedores		₡ 78 523 732,48	₡ 78 523 732,48
51-04	Obligaciones Sociales por Pagar		₡ 12 114 020,95	₡ 12 114 020,95
54	Retenciones por Pagar:		<u>₡ 2 018 848,77</u>	<u>₡ 2 018 848,77</u>
54	Retenciones por Pagar		₡ 2 018 848,77	₡ 2 018 848,77
	TOTAL DE PASIVO	8	<u>₡ 285 669 475,98</u>	<u>₡ 279 173 427,98</u>
7	PATRIMONIO:		<u>₡ (268 858 918,09)</u>	<u>₡ (265 256 068,50)</u>

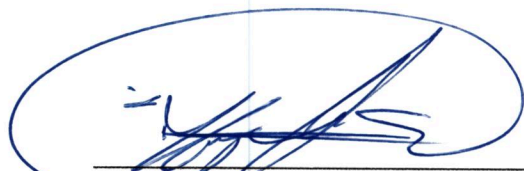
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

24 0107

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	A DICIEMBRE 2023	A NOVIEMBRE 2023
70	Donaciones:	9	₡ 144 686 309,71	₡ 144 686 309,71
70-01	Donaciones campañas anteriores		₡ 92 257 753,28	₡ 92 257 753,28
70-02	Donaciones campaña actual		₡ 894 000,00	₡ 894 000,00
70-03	Donaciones en especie tasadas campañas anteriores		₡ 51 534 556,43	₡ 51 534 556,43
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:	10	₡ (413 545 227,80)	₡ (409 942 378,21)
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores		₡ (394 912 944,16)	₡ (394 912 944,16)
71-02	Superávit o Pérdida campaña actual		₡ (18 632 283,64)	₡ (15 029 434,05)
TOTAL DE PATRIMONIO			₡ (268 858 918,09)	₡ (265 256 068,50)
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO			₡ 16 810 557,89	₡ 13 917 359,48



ROSA PALMA BARBOZA
TESORERA



CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

17



PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

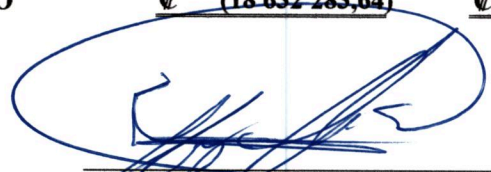
24 0107

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

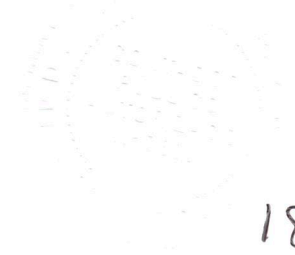
CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	A DICIEMBRE 2023	A NOVIEMBRE 2023
8	PRODUCTOS E INGRESOS:	11	<u>₡ 131 815,41</u>	<u>₡ 122 953,50</u>
81	PRODUCTOS FINANCIEROS:		<u>₡ 131 815,41</u>	<u>₡ 122 953,50</u>
81-01	Intereses Percibidos:		₡ 131 815,41	₡ 122 953,50
9	GASTOS:	12	<u>₡ 18 764 099,05</u>	<u>₡ 15 152 387,55</u>
90	Gastos de Org. Oper. Téc. Func. y Adm.		<u>₡ 16 971 199,05</u>	<u>₡ 13 654 487,55</u>
90-0700	Servicios Especiales		₡ 2 970 000,00	₡ 2 420 000,00
90-1200	Transportes		₡ 90 000,00	₡ 90 000,00
90-1300	Papelera y Utiles de Oficina		₡ 152 199,34	₡ 152 199,34
90-1400	Honorarios Profesionales		₡ 3 854 950,00	₡ 2 757 350,00
90-1400-1900	Suscripciones		₡ 837 100,00	₡ 837 100,00
90-2200	Comisiones Pagadas		₡ 85 689,71	₡ 66 760,71
90-3300	Integración y Func. de Comités, Asambleas...		₡ 6 483 577,50	₡ 6 483 577,50
90-3500	Signos Externos		₡ 2 497 682,50	₡ 847 500,00
91	Gastos de Propaganda:		<u>₡ 1 792 899,85</u>	<u>₡ 1 497 899,85</u>
91-0600	Volantes		₡ 295 000,00	₡ -
91-0800	Vallas		₡ 1 497 899,85	₡ 1 497 899,85
93	Gastos No Redimibles:		<u>₡ 0,15</u>	<u>₡ 0,15</u>
93-01	Gastos No Redimibles:		₡ 0,15	₡ 0,15
	PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO		<u>₡ (18 632 283,64)</u>	<u>₡ (15 029 434,05)</u>
	Otros Resultados Integrales		₡ -	₡ -
	RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO		<u>₡ (18 632 283,64)</u>	<u>₡ (15 029 434,05)</u>



ROSA PALMA BARBOZA
TESORERA



CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR





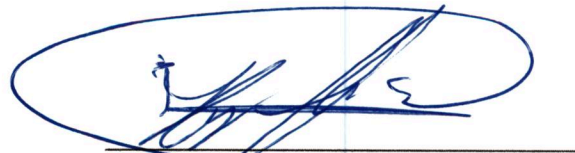
PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

24 0107

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

	A DICIEMBRE 2023	A NOVIEMBRE 2023
Actividades de operación:		
Pérdidas o ganancias del periodo	-18 632 283,64	-15 029 434,05
Partidas que no requieren utilización de efectivo:		
Aum ó dism. Depreciación	0,00	0,00
Aum ó dism. Caja Chica	-2 000 000,00	-41 375,00
Aum ó dism. Gastos Diferidos	0,00	0,00
Aum ó dism. Pendientes por imputar	0,00	0,00
Aum ó dism. Otros Activos	0,00	0,00
Aum ó dism. Cuentas por pagar	6 496 048,00	1 148 900,00
Aum ó dism. Pendientes por imputar	0,00	0,00
Efectivo proveniente de las actividades de operación	-14 136 235,64	-13 921 909,05
Actividades de inversion :		
Aum. ó dism Mobiliario y equipo	0,00	0,00
Aum. ó dism Equipo Computo	0,00	0,00
Efectivo usado en actividades de inversion	0,00	0,00
Actividades de financiamiento:		
Aum. ó dism Donaciones	0,00	849 000,00
Aum. ó dism Superavit O Perdida Acumulada	15 029 434,05	12 103 883,57
Efectivo usado en actividades de financiamiento	15 029 434,05	12 952 883,57
Efectivo neto proveniente del período	893 198,41	-969 025,48
Efectivo al inicio del período	2 177 794,53	3 146 820,01
Efectivo en caja y bancos al final del periodo	3 070 992,94	2 177 794,53


ROSA PALMA BARBOZA
TESORERA


CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR




PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

	Donaciones Campañas Anteriores	Donaciones Campaña Actual	Donaciones Especie Campañas Anteriores	Donaciones Especie Campañas Actual	Superávit o Pérdida Campañas Anteriores	Superávit o Pérdida Campaña Actual	Total Patrimonio
Saldo al 30 de Noviembre 2023	92 257 753,28	894 000,00	51 534 556,43	-	- 394 912 944,16	- 15 029 434,05	- 265 256 068,50
Ajustes del periodo		0,00					-
Donaciones							-
Donaciones en Especie							-
Resultado del periodo						-3 602 849,59	- 3 602 849,59
Saldo al 31 de Diciembre 2023	92 257 753,28	894 000,00	51 534 556,43	-	- 394 912 944,16	- 18 632 283,64	- 268 858 918,09


ROSA PALMA BARBOZA
TESORERA


CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR


**PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO**

REPORTE DE CONTRIBUYENTES
CUENTA DONACIONES
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CORTE	FECHA	NOMBRE	CEDULA	MONTO	DEPOSITO
NO HAY DONACIONES PARA ESTE MES					
TOTAL				€0,00	



ROSA PALMA BARBOZA
TESORERA



CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/12/2023 en c

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO CIRCULANTE:		15,942,441.27
10	Caja Chica:		2,041,375.00
10-02	Caja Chica Administrativa	41,375.00	
10-20	Caja Chica Auxiliar Tibás	1,000,000.00	
10-21	Caja Chica Auxiliar Atenas	300,000.00	
10-23	Caja Chica Auxiliar Monteverde	300,000.00	
10-24	Caja Chica Auxiliar Paraíso	400,000.00	
11	Bancos:		3,070,992.94
11-01	Bco Cta Donaciones 100-01-080-006740-8	8,987.89	
11-03	Bco Cta Operativa 100-01-095-002973-3	8,832.00	
04	Bco Popular Cta Operativa 12021152277958	3,052,735.55	
11-07	Bco Popular Cta Donaciones 12018158605653	437.50	
14	Gastos Diferidos:		1,853,000.00
14-03	Arrendamientos	1,853,000.00	
16	Operaciones pendientes de imputar		8,977,073.33
16-01	Operaciones pendientes de imputar	8,977,073.33	
2	ACTIVO FIJO:		3,434,880.15
21	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,405,890.00	
24	Equipo de Cómputo	28,990.15	
3	OTROS ACTIVOS:		551,384.00
30-02	Depósitos en Garantía	538,884.00	
30-02-01	Línea Celular	12,500.00	
4	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS:		-3,118,147.53
41	Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina	-3,089,157.38	
44	Depreciacion Acumulada Equipo de Cómputo	-28,990.15	
		SUB-TOTAL	16,810,557.89
5	PASIVO CIRCULANTE:		285,669,475.98
50	Efectos por Pagar:		8,002,383.00
50-01-01	Convenio CCSS	8,002,383.00	
51	Cuentas por Pagar:		275,648,244.21
51-02	Cuentas por Pagar Militantes		185,010,490.78
51-02-01	Javier Quirós Ramos	8,055,000.00	
51-02-03	José Rugama Rojas	14,776,380.32	
51-02-04	Eduardo Loria Mendez	10,000.00	
51-02-05	Mariana Fernandez Sing	2,050,000.00	
51-02-06	Melissa Lascarez Abarca	400,000.00	
51-02-09	Virginia Rojas Arroyo	150,000.00	
51-02-10	Carmen Gamboa Herrera	100,000.00	
51-02-11	Roberto Suñol Prego	100,000.00	
51-02-14	José Antonio Gutierrez Leiva	-654,215.02	
51-02-15	Fernando Jiménez Debernardi	3,602,500.00	
51-02-16	Jorge Acevedo Araya	4,850,000.00	
51-02-18	Lisandro Arrieta Rojas	5,493,529.00	

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/12/2023 en c

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
51-02-19	Juan Felix León Gómez	574,724.08	
51-02-20	Rolando Mendez Soto	10,477,500.00	
51-02-22	Edgar Rodríguez Murillo	385,000.00	
51-02-23	Minor Gonzalez Gonzalez	816,750.00	
51-02-24	Doris Ramirez Sandi	800,000.00	
51-02-25	Randall Alberto Sancho	700,000.00	
51-02-26	Marlon Navarro Alvarez	724,621.70	
51-02-27	Carlos Torres Soto	900,000.00	
51-02-28	Ana Jansie Cortes	400,000.00	
51-02-29	Freddy Rodríguez	1,926,428.28	
51-02-30	Carlos Murillo Barrios	12,529,582.28	
51-02-31	Nidia Jimenez Quiros	5,225,000.00	
51-02-32	Eduardo Soto Arguello	61,179,028.00	
51-02-33	Jose Rodolfo Barrantes	1,276,000.00	
51-02-34	Domingo Arguello Garcia	9,400,000.00	
51-02-35	Iliana Ruiz Chacon	-150,000.00	
51-02-36	Carlos Corella Chaves	150,000.00	
51-02-37	Nelsie Elena Picado	250,000.00	
51-02-38	Marcelo Astua Valverde	250,000.00	
51-02-39	Lizeth Campos Venegas	247,500.00	
51-02-40	Walter Granados Bermudez	1,265,000.00	
51-02-41	Javier Ramirez	1,126,510.00	
51-02-42	Javier Gamboa Calderón	24,714,999.32	
51-02-43	Juan Martín Murillo	650,000.00	
51-02-44	Rodolfo Sotomayor Aguilar	2,233,168.06	
51-02-45	Randall Alberto Sancho Avila	81,670.00	
51-02-47	Cindy Solis Rodríguez	1,320,800.00	
51-02-48	José Edgardo Espinoza Obando	50,000.00	
51-02-49	Carlos Araya Guillén	80,000.00	
51-02-50	Marvin Herrera Araya	50,000.00	
51-02-51	Jorge Oviedo Cervantes	35,000.00	
51-02-52	Rosa Palma Barboza	185,000.00	
51-02-54	Cindy Murillo Artavia	515,724.00	
51-02-55	German Aguilar Solado	137,115.76	
51-02-56	Manuel Rene Barboza Chavez	1,572,127.00	
51-02-57	Jose Pable Rodriguez Rojas	1,706,000.00	
51-02-58	John Ojeda Rodriguez	452,620.00	
51-02-59	Carlos Arce Aguilar	560,628.00	
51-02-60	Alejandra Arce Zarate	1,098,800.00	
51-02-61	Marianela Rojas Murillo	180,000.00	
51-03	Cuentas por Pagar Proveedores		78,523,732.48
51-03-01	Importadora Mercoflex S.A.	1,650,350.00	
51-03-02	Elena Jerez Correa	1,050,000.00	
51-03-03	Imprenta Arieta S.A.	236,170.00	
51-03-04	Geanina Suñol Muñoz	300,000.00	
51-03-05	Repretel S.A.	4.00	

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/12/2023 en ¢

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
51-03-07	Roxana Arguedas Delgado	300,000.00	
51-03-08	Central de Radios CDR S.A.	5,023,030.00	
51-03-09	Televisora de Costa Rica S.A.	8,169,203.23	
51-03-10	Proyección Dual S.A.	2,098,793.54	
51-03-60	Joaquín Bernardo Jiménez Jara	600,000.00	
51-03-61	Cinthy Quesada Quesada	1,200,000.00	
51-03-62	Alvaro Sagot López	394,290.00	
51-03-63	Irma Hernández Muñoz	900,000.00	
51-03-64	Rosa Palma Barboza	100,000.00	
51-03-65	José Francisco Arguedas Carvajal	750,000.00	
53-66	Esteban Quesada Solís	1,050,000.00	
51-03-67	Rose Mary Carro Bolaños	1,700,000.00	
51-03-68	Randall Moya Chavarria	1,734,273.20	
51-03-69	Hellen Aguilar Chacón	2,850,000.00	
51-03-70	Guiselle Mora Peña	2,500,000.00	
51-03-71	Evel Publicidad	1,129,822.00	
51-03-72	Carlos Solís Zamora	10,594,375.00	
51-03-75	Sociedad Periodistica Extra TV	29,327,114.87	
51-03-76	Jorge Caceres Rodríguez	4,328,779.14	
51-03-77	Cadena de Emisoras Columbia S.A.	85,597.50	
51-03-78	Ana María Barrantes Sibaja	316,400.00	
51-03-79	Alirio Varon Barrios	113,000.00	
51-03-99	Otras	22,530.00	
51-04	Salarios por Pagar		12,114,020.95
51-04-02	Liquidaciones por Pagar	244,866.00	
51-04-04	Cargas Sociales por Pagar	11,869,154.95	
54	Retenciones por Pagar.		2,018,848.77
01	Seguro Social	1,899,208.12	
54-02	Banco Popular	119,640.65	
		SUB-TOTAL	285,669,475.98
7	PATRIMONIO:		-268,858,918.09
70	Donaciones:		144,686,309.71
70-01	Donaciones campañas anteriores	92,257,753.28	
70-02	Donaciones campañas actual	894,000.00	
70-03	Donaciones en Especie tasadas campañas anteriores	51,534,556.43	
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:		-413,545,227.80
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores	-394,912,944.16	
71-02	Superávit o Pérdida campaña actual	-18,632,283.64	
		SUB-TOTAL	-268,858,918.09

=====

24 0107

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SEGUN PCGA

Desde el 01/07/2023 Hasta 31/12/2023 en c

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
INGRESOS			
8	PRODUCTOS E INGRESOS:		131,815.41
81	Productos Financieros:		131,815.41
81-01	Intereses percibidos	131,815.41	
		SUB-TOTAL	131,815.41
COSTOS			
9	GASTOS:		-18,764,099.05
90	Gastos de organización, Operacional, Técnico, Funcional, Adm		-16,971,199.05
90-0700	Servicios Especiales	-2,970,000.00	
90-1200	Transportes	-90,000.00	
90-1300	Papelería y Útiles de Oficina	-152,199.34	
90-1400	Honorarios Profesionales	-3,854,950.00	
90-1900	Suscripciones	-837,100.00	
90-2200	Comisiones Pagadas	-85,689.71	
90-3300	Integración y Func. de Comités, Asambleas, Convenciones	-6,483,577.50	
90-3500	Signos Externos	-2,497,682.50	
91	Gastos de Propaganda:		-1,792,899.85
91-0600	Volantes	-295,000.00	
91-0800	Vallas	-1,497,899.85	
93	Gastos No Redimibles:		-0.15
93-01	Gastos No Redimibles	-0.15	
		SUB-TOTAL	-18,764,099.05
		TOTAL	-18,632,283.64
	GANANCIA / PERDIDA		-18,632,283.64

BALANCE DE COMPROBACION

Al: 31/12/2023 en ¢

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos del Mes			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
1	ACTIVO CIRCULANTE:							
10	Caja Chica:	13,049,242.86			6,011,711.50	8,904,909.91	15,942,441.27	0.00
10-02	Caja Chica Administrativa	41,375.00		2,400,000.00	400,000.00	2,400,000.00	2,041,375.00	0.00
10-20	Caja Chica Auxiliar Tibás	41,375.00		0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00
10-21	Caja Chica Auxiliar Atenas	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
10-22	Caja Chica Auxiliar San José	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
10-23	Caja Chica Auxiliar Monteverde	0.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
10-24	Caja Chica Auxiliar Paraiso	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
10-25	Caja Chica Auxiliar Tres Rios	0.00		400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
11	Bancos:	2,177,794.53		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
11-01	Bco Cta Donaciones 100-01-080-006740-8	8,987.89		6,504,909.91	5,611,711.50	6,504,909.91	3,070,992.94	0.00
11-03	Bco Cta Operativa 100-01-095-002973-3	8,832.00		0.00	0.00	0.00	8,987.89	0.00
11-04	Bco Popular Cta Operativa 12021152277958	2,159,537.14		0.00	5,611,711.50	6,504,909.91	3,052,735.55	0.00
11-07	Bco Popular Cta Donaciones 12018158605653	437.50		0.00	0.00	0.00	437.50	0.00
14	Gastos Diferidos:	1,853,000.00		0.00	0.00	0.00	1,853,000.00	0.00
14-03	Arrendamientos	1,853,000.00		0.00	0.00	0.00	1,853,000.00	0.00
16	Operaciones pendientes de imputar	8,977,073.33		0.00	0.00	0.00	8,977,073.33	0.00
16-01	Operaciones pendientes de imputar	8,977,073.33		0.00	0.00	0.00	8,977,073.33	0.00
2	ACTIVO FIJO:	3,434,880.15		0.00	0.00	0.00	3,434,880.15	0.00
21	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,405,890.00		0.00	0.00	0.00	3,405,890.00	0.00
24	Equipo de Cómputo	28,990.15		0.00	0.00	0.00	28,990.15	0.00
3	OTROS ACTIVOS:	551,384.00		0.00	0.00	0.00	551,384.00	0.00
30-02	Depósitos en Garantía	538,884.00		0.00	0.00	0.00	538,884.00	0.00
30-02-01	Línea Celular	12,500.00		0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
4	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS:							
41	Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo de	0.00	3,118,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,147.53
44	Depreciacion Acumulada Equipo de Cómputo	0.00	3,089,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089,157.38
5	PASIVO CIRCULANTE:	804,215.02	279,977,643.00	0.00	6,496,048.00	0.00	804,215.02	286,473,691.00
50	Efectos por Pagar:	0.00	8,002,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002,383.00
50-01-01	Convenio CCSS	0.00	8,002,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002,383.00
51	Cuentas por Pagar:	804,215.02	269,956,411.23	0.00	6,496,048.00	0.00	804,215.02	276,452,459.23

BALANCE DE COMPROBACION

Al : 31/12/2023 en ¢

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos del Mes			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
51-02	Cuentas por Pagar Militantes	804,215.02	179,318,657.80	0.00	6,496,048.00	804,215.02	185,814,705.80	
51-02-01	Javier Quirós Ramos	0.00	5,555,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	8,055,000.00	
51-02-03	José Rugama Rojas	0.00	14,776,380.32	0.00	0.00	0.00	14,776,380.32	
51-02-04	Eduardo Loria Mendez	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
51-02-05	Mariana Fernandez Sing	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	
51-02-06	Melissa Lascares Abarca	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
51-02-09	Virginia Rojas Arroyo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
51-02-10	Carmen Gamboa Herrera	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
51-02-11	Roberto Suñol Prego	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
51-02-14	José Antonio Gutierrez Leiva	654,215.02	0.00	0.00	0.00	654,215.02	0.00	
51-02-15	Fernando Jiménez Debernardi	0.00	3,602,500.00	0.00	0.00	0.00	3,602,500.00	
51-02-16	Jorge Acevedo Araya	0.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	
51-02-18	Lisandro Arrieta Rojas	0.00	5,493,529.00	0.00	0.00	0.00	5,493,529.00	
51-02-19	Juan Felix León Gómez	0.00	574,724.08	0.00	0.00	0.00	574,724.08	
51-02-20	Rolando Mendez Soto	0.00	10,477,500.00	0.00	0.00	0.00	10,477,500.00	
51-02-22	Edgar Rodriguez Murillo	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	
51-02-23	Minor Gonzalez Gonzalez	0.00	816,750.00	0.00	0.00	0.00	816,750.00	
51-02-24	Doris Ramirez Sandi	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
51-02-25	Randall Alberto Sancho	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
51-02-26	Marlon Navarro Alvarez	0.00	724,621.70	0.00	0.00	0.00	724,621.70	
51-02-27	Carlos Torres Soto	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
51-02-28	Ana Jansie Cortes	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
51-02-29	Freddy Rodríguez	0.00	1,926,428.28	0.00	0.00	0.00	1,926,428.28	
51-02-30	Carlos Muirillo Barrios	0.00	12,529,582.28	0.00	0.00	0.00	12,529,582.28	
51-02-31	Nidia Jimenez Quiros	0.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	
51-02-32	Eduardo Soto Arguello	0.00	61,179,028.00	0.00	0.00	0.00	61,179,028.00	
51-02-33	Jose Rodolfo Barrantes	0.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	1,276,000.00	
51-02-34	Domingo Arguello Garcia	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	
51-02-35	Iliana Ruiz Chacon	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
51-02-36	Carlos Corella Chaves	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
51-02-37	Nelsie Elena Picado	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	

24

0107

28

BALANCE DE COMPROBACION

Al: 31/12/2023 en ¢

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos del Mes			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
51-02-38	Marcelo Astua Valverde	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
51-02-39	Lizeth Campos Venegas	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	
51-02-40	Walter Granados Bermudez	0.00	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	
51-02-41	Javier Ramirez	0.00	1,126,510.00	0.00	0.00	0.00	1,126,510.00	
51-02-42	Javier Gamboa Calderón	0.00	24,714,999.32	0.00	0.00	0.00	24,714,999.32	
51-02-43	Juan Martín Murillo	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
51-02-44	Rodolfo Sotomayor Aguilar	0.00	2,233,168.06	0.00	0.00	0.00	2,233,168.06	
51-02-45	Randall Alberto Sancho Avila	0.00	81,670.00	0.00	0.00	0.00	81,670.00	
51-02-47	Cindy Solís Rodríguez	0.00	1,320,800.00	0.00	0.00	0.00	1,320,800.00	
51-02-48	José Edgardo Espinoza Obando	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
51-02-49	Carlos Araya Guillén	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
51-02-50	Marvin Herrera Araya	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
51-02-51	Jorge Oviedo Cervantes	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
51-02-52	Rosa Palma Barboza	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	
51-02-54	Cindy Murillo Artavia	0.00	515,724.00	0.00	0.00	0.00	515,724.00	
51-02-55	German Aguilar Solado	0.00	137,115.76	0.00	0.00	0.00	137,115.76	
51-02-56	Manuel Rene Barboza Chavez	0.00	572,127.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,572,127.00	
51-02-57	Jose Pable Rodriguez Rojas	0.00	1,002,000.00	0.00	704,000.00	0.00	1,706,000.00	
51-02-58	John Ojeda Rodriguez	0.00	0.00	0.00	452,620.00	0.00	452,620.00	
51-02-59	Carlos Arce Aguilar	0.00	0.00	0.00	560,628.00	0.00	560,628.00	
51-02-60	Alejandra Arce Zarate	0.00	0.00	0.00	1,098,800.00	0.00	1,098,800.00	
51-02-61	Marianela Rojas Murillo	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	
51-03	Cuentas por Pagar Proveedores	0.00	78,523,732.48	0.00	0.00	0.00	78,523,732.48	
51-03-01	Importadora Mercoflex S.A.	0.00	1,650,350.00	0.00	0.00	0.00	1,650,350.00	
51-03-02	Elena Jerez Correa	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
51-03-03	Imprenta Arieta S.A.	0.00	236,170.00	0.00	0.00	0.00	236,170.00	
51-03-04	Geanina Suñol Muñoz	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
51-03-05	Repretel S.A.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
51-03-07	Roxana Arguedas Delgado	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
51-03-08	Central de Radios CDR S.A.	0.00	5,023,030.00	0.00	0.00	0.00	5,023,030.00	
51-03-09	Televisora de Costa Rica S.A.	0.00	8,169,203.23	0.00	0.00	0.00	8,169,203.23	

24 0107

BALANCE DE COMPROBACION

Al: 31/12/2023 en ¢

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos del Mes			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
51-03-10	Proyección Dual S.A.	0.00	2,098,793.54	0.00	0.00	0.00	2,098,793.54	
51-03-60	Joaquín Bernardo Jiménez Jara	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
51-03-61	Cinthya Quesada Quesada	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
51-03-62	Alvaro Sagot López	0.00	394,290.00	0.00	0.00	0.00	394,290.00	
51-03-63	Irma Hernández Muñoz	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
51-03-64	Rosa Palma Barboza	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
51-03-65	José Francisco Arguedas Carvajal	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
51-03-66	Esteban Quesada Solís	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
51-03-67	Rose Mary Carro Bolaños	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
51-03-68	Randall Moya Chavarría	0.00	1,734,273.20	0.00	0.00	0.00	1,734,273.20	
51-03-69	Hellen Aguilar Chacón	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	
51-03-70	Guiselle Mora Peña	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
51-03-71	Evel Publicidad	0.00	1,129,822.00	0.00	0.00	0.00	1,129,822.00	
51-03-72	Carlos Solís Zamora	0.00	10,594,375.00	0.00	0.00	0.00	10,594,375.00	
51-03-75	Sociedad Periodística Extra TV	0.00	29,327,114.87	0.00	0.00	0.00	29,327,114.87	
51-03-76	Jorge Cáceres Rodríguez	0.00	4,328,779.14	0.00	0.00	0.00	4,328,779.14	
51-03-77	Cadena de Emisoras Columbia S.A.	0.00	85,597.50	0.00	0.00	0.00	85,597.50	
51-03-78	Ana María Barrantes Sibaja	0.00	316,400.00	0.00	0.00	0.00	316,400.00	
51-03-79	Allirio Varón Barrios	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	
51-03-99	Otras	0.00	22,530.00	0.00	0.00	0.00	22,530.00	
51-04	Salarios por Pagar	0.00	12,114,020.95	0.00	0.00	0.00	12,114,020.95	
51-04-02	Liquidaciones por Pagar	0.00	244,866.00	0.00	0.00	0.00	244,866.00	
51-04-04	Cargas Sociales por Pagar	0.00	11,869,154.95	0.00	0.00	0.00	11,869,154.95	
54	Retenciones por Pagar.	0.00	2,018,848.77	0.00	0.00	0.00	2,018,848.77	
54-01	Seguro Social	0.00	1,899,208.12	0.00	0.00	0.00	1,899,208.12	
54-02	Banco Popular	0.00	119,640.65	0.00	0.00	0.00	119,640.65	
7	PATRIMONIO:	394,912,944.16	144,686,309.71	0.00	0.00	394,912,944.16	144,686,309.71	
70	Donaciones:	0.00	144,686,309.71	0.00	0.00	0.00	144,686,309.71	
70-01	Donaciones campañas anteriores	0.00	92,257,753.28	0.00	0.00	0.00	92,257,753.28	
70-02	Donaciones campañas actual	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	
70-03	Donaciones en Especie tasadas campañas anteriores	0.00	51,534,556.43	0.00	0.00	0.00	51,534,556.43	

BALANCE DE COMPROBACION

Al : 31/12/2023 en ¢

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos del Mes			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:	394,912,944.16	0.00	0.00	0.00	394,912,944.16	0.00	
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores	394,912,944.16	0.00	0.00	0.00	394,912,944.16	0.00	
8	PRODUCTOS E INGRESOS:	0.00	122,953.50	0.00	8,861.91	0.00	131,815.41	
81	Productos Financieros:	0.00	122,953.50	0.00	8,861.91	0.00	131,815.41	
81-01	Intereses percibidos	0.00	122,953.50	0.00	8,861.91	0.00	131,815.41	
9	GASTOS:	15,152,387.55	0.00	3,611,711.50	0.00	18,764,099.05	0.00	
90	Gastos de organización, Operacional, Técnico,	13,654,487.55	0.00	3,316,711.50	0.00	16,971,199.05	0.00	
90-0700	Servicios Especiales	2,420,000.00	0.00	550,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	
90-1200	Transportes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
90-1300	Papelería y Utiles de Oficina	152,199.34	0.00	0.00	0.00	152,199.34	0.00	
90-1400	Honorarios Profesionales	2,757,350.00	0.00	1,097,600.00	0.00	3,854,950.00	0.00	
90-1900	Suscripciones	837,100.00	0.00	0.00	0.00	837,100.00	0.00	
90-2200	Comisiones Pagadas	66,760.71	0.00	18,929.00	0.00	85,689.71	0.00	
90-3300	Integración y Func. de Comités, Asambleas,	6,483,577.50	0.00	0.00	0.00	6,483,577.50	0.00	
90-3500	Signos Externos	847,500.00	0.00	1,650,182.50	0.00	2,497,682.50	0.00	
91	Gastos de Propaganda:	1,497,899.85	0.00	295,000.00	0.00	1,792,899.85	0.00	
91-0600	Volantes	0.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	
91-0800	Vallas	1,497,899.85	0.00	0.00	0.00	1,497,899.85	0.00	
93	Gastos No Redimibles:	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	
93-01	Gastos No Redimibles	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	
	TOTAL GENERAL POR CUENTA	427,905,053.74	427,905,053.74	12,516,621.41	12,516,621.41	434,409,963.65	434,409,963.65	

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023. En c

10-20 - Caja Chica Auxiliar Tibás			
FECHA	ASIENTO LIBRO	Docmto.	No.DOC. GLOSA CUENTA
30/11/2023	0		
07/12/2023	3074 BAN	Cheques emitidos	1473 Monto girado

ASIENTOS REGISTRADOS

1

GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO INICIAL ==>				
Emisión de cheque Nro.233415. Beneficiario: MANUEL RENE BARBOZA		1,000,000.00		1,000,000.00
TOTAL POR CUENTA		1,000,000.00		1,000,000.00

10-21 - Caja Chica Auxiliar Atenas

FECHA	ASIENTO LIBRO	Docmto.	No.DOC. GLOSA CUENTA
30/11/2023	0		
13/12/2023	3088 BAN	Cheques emitidos	1478 Monto girado

ASIENTOS REGISTRADOS

1

GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO INICIAL ==>				
Emisión de cheque Nro.2334727. Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROJAS		300,000.00		300,000.00
TOTAL POR CUENTA		300,000.00		300,000.00

10-22 - Caja Chica Auxiliar San José

FECHA	ASIENTO LIBRO	Docmto.	No.DOC. GLOSA CUENTA
30/11/2023	0		
19/12/2023	3101 BAN	Cheques emitidos	1483 Monto girado
31/12/2023	3114 DIA	Cheque sueldos y	01-1223

ASIENTOS REGISTRADOS

2

GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO INICIAL ==>				
Emisión de cheque Nro.233531. Beneficiario: GUISELLE MORA PEÑA		200,000.00		200,000.00
CIERRE DE CAJA CHICA			200,000.00	
TOTAL POR CUENTA		200,000.00	200,000.00	

10-23 - Caja Chica Auxiliar Monteverde

FECHA	ASIENTO LIBRO	Docmto.	No.DOC. GLOSA CUENTA
30/11/2023	0		
19/12/2023	3103 BAN	Cheques emitidos	1484 Monto girado

ASIENTOS REGISTRADOS

1

GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO INICIAL ==>				
Emisión de cheque Nro.233534. Beneficiario: RODOLFO SOTOMAYOR		300,000.00		300,000.00
TOTAL POR CUENTA		300,000.00		300,000.00

10-24 - Caja Chica Auxiliar Paraiso

FECHA	ASIENTO LIBRO	Docmto.	No.DOC. GLOSA CUENTA
30/11/2023	0		
19/12/2023	3105 BAN	Cheques emitidos	1485 Monto girado

ASIENTOS REGISTRADOS

1

GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO INICIAL ==>				
Emisión de cheque Nro.233535. Beneficiario: ECHEVERRIA GRANADOS		400,000.00		400,000.00
TOTAL POR CUENTA		400,000.00		400,000.00

24

0107

32

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior

Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023. En ¢

10-25 - Caja Chica Auxiliar Tres Rios

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0				SALDO INICIAL ==>				200,000.00
20/12/2023	3106	BAN	Cheques emitidos	1486	Montto girado	Emisión de cheque Nro.23354. Beneficiario: VICTOR ZUÑIGA TRIGUEROS	200,000.00		200,000.00
31/12/2023	3115	DIA	Cheque sueldos y	021223		CIERRE DE CAJA CHICA		200,000.00	

ASIENTOS REGISTRADOS

TOTAL POR CUENTA

2

200,000.00

200,000.00

11-04 - Bco Popular Cta Operativa 12021152277958

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0				SALDO INICIAL ==>		2,159,537.14		2,159,537.14
04/12/2023	3066	BAN	Depositos emitidos	496	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	277,075.00		2,436,612.14
04/12/2023	3067	BAN	Retiros emitidos	744	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	1,062.50		2,435,549.64
04/12/2023	3068	BAN	Cheques emitidos	1471	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.233383. Beneficiario: COPVISION FARAM SL	277,075.00		2,158,474.64
07/12/2023	3069	BAN	Depositos emitidos	497	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	175,545.00		2,334,019.64
07/12/2023	3070	BAN	Retiros emitidos	745	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	1,058.50		2,332,961.14
07/12/2023	3071	BAN	Cheques emitidos	1472	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.23341. Beneficiario: COPVISION FARAM SL	174,482.50		2,158,478.64
07/12/2023	3072	BAN	Depositos emitidos	498	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	1,000,000.00		3,158,478.64
07/12/2023	3073	BAN	Retiros emitidos	746	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,058.50	3,157,420.14
07/12/2023	3075	BAN	Depositos emitidos	499	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	560,628.00		3,718,048.14
07/12/2023	3074	BAN	Cheques emitidos	1473	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.233415. Beneficiario: MANUEL RENE BARBOZA		1,000,000.00	2,718,048.14
08/12/2023	3076	BAN	Retiros emitidos	747	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,056.50	2,716,991.64
08/12/2023	3077	BAN	Cheques emitidos	1474	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.23342. Beneficiario: GUISELLE GUTIERREZ DORATI		555,000.00	2,161,991.64
08/12/2023	3078	BAN	Depositos emitidos	500	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	651,700.00		2,813,691.64
08/12/2023	3079	BAN	Retiros emitidos	748	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,056.50	2,812,635.14
08/12/2023	3080	BAN	Cheques emitidos	1475	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.233421. Beneficiario: JORGE ANDRES GUEVARA SANCHEZ		650,425.00	2,162,210.14

24

0107

33

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023. En ¢

11-04 - Bco Popular Cta Operativa 12021152277958

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12/12/2023	3081	BAN	Cheques emitidos	1476	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.23346. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON			271,200.00	1,891,010.14
12/12/2023	3082	BAN	Retiros emitidos	749	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,054.50		1,889,955.64
13/12/2023	3088	BAN	Cheques emitidos	1478	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.2334727. Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROJAS			300,000.00	1,589,955.64
13/12/2023	3087	BAN	Retiros emitidos	751	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,054.50		1,588,901.14
13/12/2023	3083	BAN	Depositos emitidos	501	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	344,200.00			1,933,101.14
13/12/2023	3084	BAN	Retiros emitidos	750	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,054.50		1,932,046.64
13/12/2023	3085	BAN	Cheques emitidos	1477	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.2334726. Beneficiario: JORGE ANDRES GUEVARA SANCHEZ			343,200.00	1,588,846.64
13/12/2023	3086	BAN	Depositos emitidos	502	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	704,000.00			2,292,846.64
14/12/2023	3089	BAN	Depositos emitidos	503	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	180,000.00			2,472,846.64
14/12/2023	3090	BAN	Retiros emitidos	752	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,050.50		2,471,796.14
14/12/2023	3091	BAN	Cheques emitidos	1479	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.2334833. Beneficiario: NICOLE FONSECA MASIS			169,500.00	2,302,296.14
14/12/2023	3092	BAN	Retiros emitidos	753	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,050.50		2,301,245.64
14/12/2023	3093	BAN	Cheques emitidos	1480	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.23348. Beneficiario: MISHIEL CALDERON PALMA			125,000.00	2,176,245.64
19/12/2023	3094	BAN	Retiros emitidos	754	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		2,175,199.14
19/12/2023	3095	BAN	Cheques emitidos	1481	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.23353. Beneficiario: RAMANDE RAMIREZ LOAIZA			100,000.00	2,075,199.14
19/12/2023	3096	BAN	Depositos emitidos	504	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	102,900.00			2,178,099.14
19/12/2023	3097	BAN	Retiros emitidos	755	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		2,177,052.64
19/12/2023	3098	BAN	Cheques emitidos	1482	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.233539. Beneficiario: JORGE ANDRES GUEVARA SANCHEZ			101,900.00	2,075,152.64
19/12/2023	3105	BAN	Cheques emitidos	1485	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.233535. Beneficiario: ECHEVERRIA GRANADOS			400,000.00	1,675,152.64
19/12/2023	3104	BAN	Retiros emitidos	758	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		1,674,106.14

24

0107

34

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior

Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023. En ¢

11-04 - Bco Popular Cta Operativa 12021152277958

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/12/2023	3102	BAN	Retiros emitidos	757	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR			1,046.50	1,673,059.64
19/12/2023	3101	BAN	Cheques emitidos	1483	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.233531. Beneficiario: GUISELLE MORA PEÑA		200,000.00		1,473,059.64
19/12/2023	3103	BAN	Cheques emitidos	1484	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.233534. Beneficiario: RODOLFO SOTOMAYOR		300,000.00		1,173,059.64
19/12/2023	3099	BAN	Depositos emitidos	505	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	2,500,000.00			3,673,059.64
19/12/2023	3100	BAN	Retiros emitidos	756	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		3,672,013.14
20/12/2023	3106	BAN	Cheques emitidos	1486	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.23354. Beneficiario: VICTOR ZUÑIGA TRIGUEROS		200,000.00		3,472,013.14
22/12/2023	3107	BAN	Retiros emitidos	759	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		3,470,966.64
22/12/2023	3108	BAN	Cheques emitidos	1487	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.23356. Beneficiario: MISHIEL CALDERON PALMA		125,000.00		3,345,966.64
26/12/2023	3109	BAN	Retiros emitidos	760	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		3,344,920.14
26/12/2023	3110	BAN	Cheques emitidos	1488	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.2336063. Beneficiario: RANDELY RAMIREZ LOAIZA		200,000.00		3,144,920.14
27/12/2023	3111	BAN	Retiros emitidos	761	Cta. Cte. 12021152277958	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		3,143,873.64
27/12/2023	3112	BAN	Cheques emitidos	1489	Cta. Cte. 12021152277958	Emisión de cheque Nro.23361. Beneficiario: JOSE ANTONIO GARCIA MAVARE		100,000.00		3,043,873.64
31/12/2023	3113	BAN	Depositos emitidos	506	Cta. Cte. 12021152277958	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR	8,861.91			3,052,735.55
ASIENTOS REGISTRADOS								8,664,447.05	5,611,711.50	3,052,735.55

51-02-01 - Javier Quirós Ramos

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0					SALDO INICIAL ==>				-5,555,000.00
19/12/2023	3099	BAN	Depositos emitidos	505	Monito girado	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		2,500,000.00		-8,055,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS								8,055,000.00	8,055,000.00	-8,055,000.00

24

0107

35

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023. En ¢

51-02-56 - Manuel Rene Barboza Chavez

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0					SALDO INICIAL ==>		572,127.00	-572,127.00
07/12/2023	3072	BAN	Depositos emitidos	498	Montto girado	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,000,000.00	-1,572,127.00
ASIENTOS REGISTRADOS						TOTAL POR CUENTA		1,572,127.00	-1,572,127.00

51-02-57 - Jose Pable Rodriguez Rojas

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0					SALDO INICIAL ==>		1,002,000.00	-1,002,000.00
13/12/2023	3086	BAN	Depositos emitidos	502	Montto girado	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		704,000.00	-1,706,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS						TOTAL POR CUENTA		1,706,000.00	-1,706,000.00

51-02-58 - John Ojeda Rodriguez

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0					SALDO INICIAL ==>		277,075.00	-277,075.00
04/12/2023	3066	BAN	Depositos emitidos	496	Montto girado	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		277,075.00	-452,620.00
07/12/2023	3069	BAN	Depositos emitidos	497	Montto girado	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		175,545.00	-452,620.00
ASIENTOS REGISTRADOS						TOTAL POR CUENTA		452,620.00	-452,620.00

51-02-59 - Carlos Arce Aguilár

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0					SALDO INICIAL ==>		560,628.00	-560,628.00
07/12/2023	3075	BAN	Depositos emitidos	499	Montto girado	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		560,628.00	-560,628.00
ASIENTOS REGISTRADOS						TOTAL POR CUENTA		560,628.00	-560,628.00

51-02-60 - Alejandra Arce Zarate

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0					SALDO INICIAL ==>		651,700.00	-651,700.00
08/12/2023	3078	BAN	Depositos emitidos	500	Montto girado	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		651,700.00	-995,900.00
13/12/2023	3083	BAN	Depositos emitidos	501	Montto girado	Deposito : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		344,200.00	-995,900.00
ASIENTOS REGISTRADOS						TOTAL POR CUENTA		651,700.00	-995,900.00

24

0107

36

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior

Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023. En ¢

51-02-60 - Alejandra Arce Zarate

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/12/2023	3096	BAN	Depositos emitidos	504	Monto girado			102,900.00	-1,098,800.00
ASIENTOS REGISTRADOS								1,098,800.00	-1,098,800.00
TOTAL POR CUENTA									

51-02-61 - Mariana Rojas Murillo

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0								
14/12/2023	3089	BAN	Depositos emitidos	503	Monto girado			180,000.00	-180,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS								180,000.00	-180,000.00
TOTAL POR CUENTA									

81-01 - Intereses percibidos

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0							122,953.50	-122,953.50
31/12/2023	3113	BAN	Depositos emitidos	506	Monto girado			8,861.91	-131,815.41
ASIENTOS REGISTRADOS								131,815.41	-131,815.41
TOTAL POR CUENTA									

90-0700 - Servicios Especiales

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0						2,420,000.00		2,420,000.00
14/12/2023	3093	BAN	Cheques emitidos	1480	Monto girado		125,000.00		2,545,000.00
19/12/2023	3095	BAN	Cheques emitidos	1481	Monto girado		100,000.00		2,645,000.00
22/12/2023	3108	BAN	Cheques emitidos	1487	Monto girado		125,000.00		2,770,000.00
26/12/2023	3110	BAN	Cheques emitidos	1488	Monto girado		200,000.00		2,970,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS							2,970,000.00		2,970,000.00
TOTAL POR CUENTA									

24

0107

37

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior

Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023. En €

90-1400 - Honorarios Profesionales

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0					SALDO INICIAL ==>		2,757,350.00		2,757,350.00
08/12/2023	3077	BAN	Cheques emitidos	1474	Monto girado	Emisión de cheque Nro.23342. Beneficiario: GUISELLE GUTIERREZ DORATI		555,000.00		3,312,350.00
12/12/2023	3081	BAN	Cheques emitidos	1476	Monto girado	Emisión de cheque Nro.23346. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON		271,200.00		3,583,550.00
14/12/2023	3091	BAN	Cheques emitidos	1479	Monto girado	Emisión de cheque Nro.2334833. Beneficiario: NICOLE FONSECA MASIS		169,500.00		3,753,050.00
19/12/2023	3098	BAN	Cheques emitidos	1482	Monto girado	Emisión de cheque Nro.233539. Beneficiario: JORGE ANDRES GUEVARA SANCHEZ		101,900.00		3,854,950.00
ASIENTOS REGISTRADOS										
4								3,854,950.00		3,854,950.00

90-2200 - Comisiones Pagadas

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0					SALDO INICIAL ==>		66,760.71		66,760.71
04/12/2023	3067	BAN	Retiros emitidos	744	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,062.50		67,823.21
07/12/2023	3073	BAN	Retiros emitidos	746	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,058.50		68,881.71
07/12/2023	3070	BAN	Retiros emitidos	745	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,058.50		69,940.21
08/12/2023	3079	BAN	Retiros emitidos	748	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,056.50		70,996.71
08/12/2023	3076	BAN	Retiros emitidos	747	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,056.50		72,053.21
12/12/2023	3082	BAN	Retiros emitidos	749	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,054.50		73,107.71
13/12/2023	3087	BAN	Retiros emitidos	751	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,054.50		74,162.21
13/12/2023	3084	BAN	Retiros emitidos	750	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,054.50		75,216.71
14/12/2023	3090	BAN	Retiros emitidos	752	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,050.50		76,267.21
14/12/2023	3092	BAN	Retiros emitidos	753	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,050.50		77,317.71
19/12/2023	3094	BAN	Retiros emitidos	754	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		78,364.21
19/12/2023	3097	BAN	Retiros emitidos	755	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		79,410.71
19/12/2023	3104	BAN	Retiros emitidos	758	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		80,457.21

24

0107

88

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023. En ¢

90-2200 - Comisiones Pagadas

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmnto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/12/2023	3100	BAN	Retiros emitidos	756	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		81,503.71
19/12/2023	3102	BAN	Retiros emitidos	757	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		82,550.21
22/12/2023	3107	BAN	Retiros emitidos	759	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		83,596.71
26/12/2023	3109	BAN	Retiros emitidos	760	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		84,643.21
27/12/2023	3111	BAN	Retiros emitidos	761	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 12021152277958 BANCO POPULAR - OPERATIVA POPULAR		1,046.50		85,689.71
ASIENTOS REGISTRADOS								85,689.71		85,689.71
TOTAL POR CUENTA										85,689.71

90-3500 - Signos Externos

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmnto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0					SALDO INICIAL ==>		847,500.00		847,500.00
04/12/2023	3068	BAN	Cheques emitidos	1471	Monto girado	Emisión de cheque Nro.233383. Beneficiario: COPYVISION FARAM SL		257,075.00		1,104,575.00
07/12/2023	3071	BAN	Cheques emitidos	1472	Monto girado	Emisión de cheque Nro.23341. Beneficiario: COPYVISION FARAM SL		174,482.50		1,279,057.50
08/12/2023	3080	BAN	Cheques emitidos	1475	Monto girado	Emisión de cheque Nro.233421. Beneficiario: JORGE ANDRES GUEVARA SANCHEZ		650,425.00		1,929,482.50
13/12/2023	3085	BAN	Cheques emitidos	1477	Monto girado	Emisión de cheque Nro.2334726. Beneficiario: JORGE ANDRES GUEVARA SANCHEZ		343,200.00		2,272,682.50
27/12/2023	3112	BAN	Cheques emitidos	1489	Monto girado	Emisión de cheque Nro.23361. Beneficiario: JOSE ANTONIO GARCIA MAVARE		100,000.00		2,372,682.50
31/12/2023	3114	D/A	Cheque sueldos y	01-1223		CIERRE DE CAJA CHICA		25,000.00		2,397,682.50
31/12/2023	3115	D/A	Cheque sueldos y	021223		CIERRE DE CAJA CHICA		100,000.00		2,497,682.50
ASIENTOS REGISTRADOS								2,497,682.50		2,497,682.50
TOTAL POR CUENTA										2,497,682.50

91-0600 - Volantes

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmnto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	0					SALDO INICIAL ==>				20,000.00
04/12/2023	3068	BAN	Cheques emitidos	1471		Emisión de cheque Nro.233383. Beneficiario: COPYVISION FARAM SL		20,000.00		20,000.00
31/12/2023	3115	D/A	Cheque sueldos y	021223		CIERRE DE CAJA CHICA		100,000.00		120,000.00
31/12/2023	3114	D/A	Cheque sueldos y	01-1223		CIERRE DE CAJA CHICA		175,000.00		295,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS								295,000.00		295,000.00
TOTAL POR CUENTA										295,000.00



PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

CONCILIACION BANCARIA

CUENTAS BANCARIAS

DICIEMBRE 2023

CUENTA	SALDO BCOS	SALDO AUX	EN TRANSITO
Bancos Cta Donaciones	₡ 8 987,89	₡ 8 987,89	₡ -
Bancos Cta Préstamos	₡ -	₡ -	₡ -
Bancos Cta Operativa Nacional	₡ 8 832,00	₡ 8 832,00	₡ -
Banco Popular Cta Operativa	₡ 3 052 735,55	₡ 3 052 735,55	₡ -
Banco Promerica	₡ -	₡ -	₡ -
Banco Popular Cta Donaciones	₡ 437,50	₡ 437,50	₡ -
TOTAL	₡ 3 070 992,94	₡ 3 070 992,94	₡ -

ROSA PALMA BARBOZA

TESORERA

GPI HENRY JACKSON CALDERON

CONTADOR

Información detallada de la cuenta

Nombre cuenta:	PARTIDO REPUBLICANO SOCIA	Cuenta:	100-01-080-006740-8
Moneda:	COLONES	Estado:	Activa
Saldo disponible:	8,987.89	Fecha Inicial:	01/12/2023
<u>Saldo bloqueado:</u>	0.00	Fecha Final:	31/12/2023
<u>Saldo Congelado:</u>	0.00	Documento:	CR88015108010010067402
Depositante:		Movimientos:	Todos
		Orden:	Descendente

Monto:

Detalle de movimientos

Información detallada de la cuenta

Nombre cuenta:	PARTIDO REP.S.C. PRESTAMO	Cuenta:	200-01-080-111872-0
Moneda:	COLONES	Estado:	Activa
Saldo disponible:	0.00	Fecha inicial:	01/12/2023
<u>Saldo bloqueado:</u>	0.00	Fecha Final:	31/12/2023
<u>Saldo Congelado:</u>	0.00	Movimientos:	Todos
Depositante:		Orden:	Descendente
		Monto:	

[Detalle de movimientos](#)

Información detallada de la cuenta

Nombre cuenta:	PARTIDO REPUBLICANO SOCIA	Cuenta:	100-01-095-002973-3
Moneda:	COLONES	Estado:	Activa
Saldo disponible:	8,832.00	Fecha inicial:	01/12/2023
<u>Saldo bloqueado:</u>	0.00	Fecha Final:	31/12/2023
<u>Saldo Congelado:</u>	0.00	Documento:	CR91015109510010029734
Depositante:		Movimientos:	Todos
		Orden:	Descendente
		Monto:	

[Detalle de movimientos](#)

PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

PRSC

San José

Fecha : 13/01/2024

Nº Pag.: 1

24 0107

ESTADO DE CUENTA

enta Corriente Nro : 12021152277958

OPERATIVA POPULAR

BANCO POPULAR

Desde : 01/12/2023

Saldo Inicial :

2,159,537.14

Hasta : 31/12/2023

Saldo Final :

3,052,735.55

Fecha	Doc.	Nro.	Empresa	Descripción	Monto ¢	Balance ¢
04/12/2023	Chq.	233383	COPYVISION FARAM SL	PAGO DE LONAS Y VOLANTES	-277,075.00	1,882,462.14
04/12/2023	Dep.			DEP 23338 PRESTAMOS	277,075.00	2,159,537.14
04/12/2023	Ret.			SINPE	-1,062.50	2,158,474.64
07/12/2023	Dep.			DEP 23341 PRESTAMOS	175,545.00	2,334,019.64
07/12/2023	Ret.			SINPE	-1,058.50	2,332,961.14
07/12/2023	Dep.			DEP 233418 PRESTAMOS	1,000,000.00	3,332,961.14
07/12/2023	Ret.			SINPE	-1,058.50	3,331,902.64
07/12/2023	Dep.			DEP 23341 PRESTAMOS	560,628.00	3,892,530.64
07/12/2023	Chq.	23341	COPYVISION FARAM SL	PAGO DE LONAS	-174,482.50	3,718,048.14
07/12/2023	Chq.	233415	MANUEL RENE BARBOZA	APERTURA DE CAJA CHICA TIBAS	-1,000,000.00	2,718,048.14
08/12/2023	Chq.	23342	GUISELLE GUTIERREZ DORATI	PAGO DE SERVICIO DE MANEJO DE REDES	-555,000.00	2,163,048.14
08/12/2023	Chq.	233421	JORGE ANDRES GUEVARA SANCHEZ	PAGO DE LONAS	-650,425.00	1,512,623.14
08/12/2023	Ret.			SINPE	-1,056.50	1,511,566.64
08/12/2023	Dep.			DEP 23342 PRESTAMOS	651,700.00	2,163,266.64
08/12/2023	Ret.			SINPE	-1,056.50	2,162,210.14
12/12/2023	Ret.			SINPE	-1,054.50	2,161,155.64
12/12/2023	Chq.	23346	HENRY JACKSON CALDERON	PAGO DE CONTABILIDAD	-271,200.00	1,889,955.64
13/12/2023	Chq.	2334726	JORGE ANDRES GUEVARA SANCHEZ	PAGO DE LONAS	-343,200.00	1,546,755.64
13/12/2023	Chq.	2334727	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROJAS	APERTURA DE CAJA CHICA ATENAS	-300,000.00	1,246,755.64
13/12/2023	Dep.			DEP 23347 PRESTAMOS	344,200.00	1,590,955.64
13/12/2023	Ret.			SINPE	-1,054.50	1,589,901.14
13/12/2023	Dep.			DEEP 23347 PRESTAMOS	704,000.00	2,293,901.14
13/12/2023	Ret.			SINPE	-1,054.50	2,292,846.64
14/12/2023	Dep.			DEP 23348 PRESTAMOS	180,000.00	2,472,846.64
14/12/2023	Ret.			SINPE	-1,050.50	2,471,796.14
14/12/2023	Ret.			SINPE	-1,050.50	2,470,745.64
14/12/2023	Chq.	2334833	NICOLE FONSECA MASIS	PAGO DE SERVICIOS	-169,500.00	2,301,245.64
14/12/2023	Chq.	23348	MISHEL CALDERON PALMA	PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES	-125,000.00	2,176,245.64
19/12/2023	Chq.	23353	RANDELY RAMIREZ LOAIZA	PAGO D SERVICIOS	-100,000.00	2,076,245.64
19/12/2023	Chq.	233539	JORGE ANDRES GUEVARA SANCHEZ	SERVICIOS DE IMPRESION	-101,900.00	1,974,345.64
19/12/2023	Chq.	233531	GUISELLE MORA PEÑA	APERTURA DE CAJA CHICA SAN JOSE	-200,000.00	1,774,345.64
19/12/2023	Chq.	233534	RODOLFO SOTOMAYOR	APERTURA DE CAJA CHICA MONTEVERDE	-300,000.00	1,474,345.64
19/12/2023	Chq.	233535	ECHEVERRIA GRANADOS	APERTURA DE CAJA CHICA PARAISO	-400,000.00	1,074,345.64
19/12/2023	Ret.			SINPE	-1,046.50	1,073,299.14
19/12/2023	Dep.			DEP 23353 PRESTAMOS	102,900.00	1,176,199.14
19/12/2023	Ret.			SINPE	-1,046.50	1,175,152.64
19/12/2023	Dep.			DEP 23353 PRESTAMOS	2,500,000.00	3,675,152.64
19/12/2023	Ret.			SINPE	-1,046.50	3,674,106.14
19/12/2023	Ret.			SINPE	-1,046.50	3,673,059.64
19/12/2023	Ret.			SINPE	-1,046.50	3,672,013.14
20/12/2023	Chq.	23354	VICTOR ZUÑIGA TRIGUEROS	APERTURA DE CAJA CHICA TRES RIOS	-200,000.00	3,472,013.14
22/12/2023	Chq.	23356	MISHEL CALDERON PALMA	PAGO DE SERVICIOS	-125,000.00	3,347,013.14
22/12/2023	Ret.			SINPE	-1,046.50	3,345,966.64
26/12/2023	Ret.			SINPE	-1,046.50	3,344,920.14
26/12/2023	Chq.	2336063	RANDELY RAMIREZ LOAIZA	PAGO DE SERVICIOS	-200,000.00	3,144,920.14
27/12/2023	Chq.	23361	JOSE ANTONIO GARCIA MAVARE	IMPRESION DE BANNERS	-100,000.00	3,044,920.14
27/12/2023	Ret.			SINPE	-1,046.50	3,043,873.64
31/12/2023	Den.			INTERESES DE LA CTA	8,861.91	3,052,735.55

44

PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

PRSC
San José

Fecha : 13/01/2024

Nº Pag.: 2

24 0107

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente Nro : 12021152277958

OPERATIVA POPULAR

BANCO POPULAR

Desde : 01/12/2023

Saldo Inicial :

2,159,537.14

Hasta : 31/12/2023

Saldo Final :

3,052,735.55

Fecha	Doc.	Nro.	Empresa	Descripción	Monto ¢	Balance ¢
48 Reg(s)					Total Depósito :	6,504,909.91
					Total Retiros :	18,929.00
					Total Cheques :	5,592,782.50
					Balance :	3,052,735.55

45



Nombre:	PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO	Tipo de Cuenta:	Cuenta Corriente Empresarial
Identificación:	3110694507	Cuenta IBAN:	CR04016112021152277958
E-Mail:	ottorobertovv@gmail.com	Periodo:	12/2023
Dirección:	SAN JOSE,CENTRAL,CATEDRAL,D e la Embajada de Nicaragua, 150 metros este, Edificio Gris,número 2776, Avenida Central, Calles 27 -29 La California, SanJosé	Moneda:	Colon Costa Rica

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
04 DIC 2023	04 DIC 2023	FT23338HHY4C/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 07-0287-0400 Nombre Origen: OJEDA RODRIGUEZ JHON Descripción: Partido Republicano Prestamo	CRC 277,075.00	CRC 2,436,612.14
04 DIC 2023	04 DIC 2023	FT233383XL20/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-102- 388489 Nombre Destino: COPYVISION FARAM S.L Servicio: lonas y volantes No. de Referencia: 2023120416122010 081339479 Cuenta Destino: CR50015201001028 589675	CRC -1,062.50	CRC 2,435,549.64
04 DIC 2023	04 DIC 2023	FT233383XL20/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102- 388489 Nombre Destino: COPYVISION FARAM S.L Servicio: lonas y volantes No. de Referencia: 2023120416122010 081339479 Cuenta Destino: CR50015201001028 589675	CRC -277,075.00	CRC 2,158,474.64

07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT23341NSTQ8/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 07-0287-0400 Nombre Origen: OJEDA RODRIGUEZ JHON Descripcion: Prestamo Partido Republicano Jairo	CRC 175,545.00	CRC 2,334,019.64
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT23341RFFZS/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-102- 388489 Nombre Destino: COPYVISION FARAM S.L Servicio: publicidad vallas guapiles pocosi No. de Referencia: 2023120716122010 081406382 Cuenta Destino: CR50015201001028 589675	CRC -1,058.50	CRC 2,332,961.14
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT23341RFFZS/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102- 388489 Nombre Destino: COPYVISION FARAM S.L Servicio: publicidad vallas guapiles pocosi No. de Referencia: 2023120716122010 081406382 Cuenta Destino: CR50015201001028 589675	CRC -174,482.50	CRC 2,158,478.64
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT23341VLC8T/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0720-0896 Nombre Origen: MANUELRENEBAR BOZA Descripcion: RepublicanoTibas	CRC 1,000,000.00	CRC 3,158,478.64
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT23341DV5GL/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0720- 0896 Nombre Destino: MANUEL RENE BARBOZA Servicio: apertura de caja chica canton tibas No. de Referencia:	CRC -1,058.50	CRC 3,157,420.14

2023120716122010
081411383 Cuenta
Destino:
CR05010200009520
961130

07 DIC 2023 07 DIC 2023 FT23341DV5GL/BN Transf. SINPE CRC -1,000,000.00 CRC 2,157,420.14
K

Tiempo Real Id
Destino: 01-0720-
0896 Nombre
Destino: MANUEL
RENE BARBOZA
Servicio: apertura de
caja chica canton
tibas No. de
Referencia:
2023120716122010
081411383 Cuenta
Destino:
CR05010200009520
961130

07 DIC 2023 07 DIC 2023 FT23341YYMF1/BN SINPE PIN Nacional CRC 560,628.00 CRC 2,718,048.14
K

Entrante Id Origen:
01-0638-0563
Nombre Origen:
ARCE AGUILAR
CARLOS
Descripcion: PAGO
SERVICIOS
DISENO GRAFICO

08 DIC 2023 08 DIC 2023 FT23342N26WN/BN CARGOS Y CRC -1,056.50 CRC 2,716,991.64
K

COMISIONES Id
Destino: 01-1431-
0701 Nombre
Destino: GISELLE
GUTIERREZ DO
Servicio: publicidad
canton central san
jose No. de
Referencia:
2023120816122010
081424544 Cuenta
Destino:
CR54010200009353
859221

08 DIC 2023 08 DIC 2023 FT23342N26WN/BN Transf. SINPE CRC -555,000.00 CRC 2,161,991.64
K

Tiempo Real Id
Destino: 01-1431-
0701 Nombre
Destino: GISELLE
GUTIERREZ DO
Servicio: publicidad
canton central san
jose No. de
Referencia:
2023120816122010
081424544 Cuenta
Destino:
CR54010200009353

859221

08 DIC 2023	08 DIC 2023	FT23342ST502/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 04-0168-0304 Nombre Origen: ARCE ZARATE ALEJANDR Descripcion: Fact1844 Lonas PRSC Barva a Jorge G	CRC 651,700.00	CRC 2,813,691.64
08 DIC 2023	08 DIC 2023	FT23342CQNSN/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0173- 0588 Nombre Destino: JORGE ANDRES GUEVARA Servicio: Iona publicitaria barba heredia No. de Referencia: 2023120816122010 081441241 Cuenta Destino: CR28010200007870 700104	CRC -1,056.50	CRC 2,812,635.14
08 DIC 2023	08 DIC 2023	FT23342CQNSN/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0173- 0588 Nombre Destino: JORGE ANDRES GUEVARA Servicio: Iona publicitaria barba heredia No. de Referencia: 2023120816122010 081441241 Cuenta Destino: CR28010200007870 700104	CRC -650,425.00	CRC 2,162,210.14
12 DIC 2023	12 DIC 2023	FT23346J5Y4W/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0827- 0183 Nombre Destino: HENRY JACKSON CALDER Servicio: cont noviembre camp municipal estad No. de Referencia: 2023121216122010 081478791 Cuenta Destino: CR21010200009065 179667	CRC -1,054.50	CRC 2,161,155.64
12 DIC 2023	12 DIC 2023	FT23346J5Y4W/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id	CRC -271,200.00	CRC 1,889,955.64

Destino: 01-0827-
0183 Nombre
Destino: HENRY
JACKSON CALDER
Servicio: cont
noviembre camp
municipal estad No.
de Referencia:
2023121216122010
081478791 Cuenta
Destino:
CR21010200009065
179667

13 DIC 2023 13 DIC 2023 FT23347CMDHL/BN SINPE PIN Nacional CRC 344,200.00 CRC 2,234,155.64
K

Entrante Id Origen:
04-0168-0304
Nombre Origen:
ARCE ZARATE
ALEJANDR
Descripcion: Fact
1845 mas comision
Lonas con ac

13 DIC 2023 13 DIC 2023 FT2334726HT6/BN CARGOS Y COMISIONES Id CRC -1,054.50 CRC 2,233,101.14
K

Destino: 04-0173-
0588 Nombre
Destino: JORGE
ANDRES
GUEVARA Servicio:
lonas canton barba
heredia No. de
Referencia:
2023121316122010
081499319 Cuenta
Destino:
CR28010200007870
700104

13 DIC 2023 13 DIC 2023 FT2334726HT6/BN Transf. SINPE Tiempo Real Id CRC -343,200.00 CRC 1,889,901.14
K

Destino: 04-0173-
0588 Nombre
Destino: JORGE
ANDRES
GUEVARA Servicio:
lonas canton barba
heredia No. de
Referencia:
2023121316122010
081499319 Cuenta
Destino:
CR28010200007870
700104

13 DIC 2023 13 DIC 2023 FT23347Y6CSL/BN SINPE PIN Nacional CRC 704,000.00 CRC 2,593,901.14
K

Entrante Id Origen:
01-0951-0638
Nombre Origen:
RODRIGUEZ
ROJAS JOSE

Fecha	Fecha	Código	Descripción	CRC	CRC
13 DIC 2023	13 DIC 2023	FT233471CN17/BN K	Descripción: Prestamo de Jose Pablo 1951638 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0951- 0638 Nombre Destino: RODRIGUEZ ROJAS JOSE Servicio: apertura caja chica atenas alajuela No. de Referencia: 2023121316122010 081503877 Cuenta Destino: CR22015202001030 463975	CRC -1,054.50	CRC 2,592,846.64
13 DIC 2023	13 DIC 2023	FT233471CN17/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0951- 0638 Nombre Destino: RODRIGUEZ ROJAS JOSE Servicio: apertura caja chica atenas alajuela No. de Referencia: 2023121316122010 081503877 Cuenta Destino: CR22015202001030 463975	CRC -300,000.00	CRC 2,292,846.64
14 DIC 2023	14 DIC 2023	FT23348GMKLR/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0737-0578 Nombre Origen: ROJAS MURILLO MARIAN Descripción: Publicidad Pagina 14517841	CRC 180,000.00	CRC 2,472,846.64
14 DIC 2023	14 DIC 2023	FT2334833L49/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1536- 0660 Nombre Destino: FONSECA MASIS NICOLE Servicio: publicidad pagina No. de Referencia: 2023121416122010 081529411 Cuenta Destino: CR30015108020011 010558	CRC -1,050.50	CRC 2,471,796.14

14 DIC 2023	14 DIC 2023	FT2334833L49/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1536- 0660 Nombre Destino: FONSECA MASIS NICOLE Servicio: publicidad pagina No. de Referencia: 2023121416122010 081529411 Cuenta Destino: CR30015108020011 010558	CRC -169,500.00	CRC 2,302,296.14
14 DIC 2023	14 DIC 2023	FT23348PJVK/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1832- 0766 Nombre Destino: CALDERON PALMA MISHE Servicio: servicios No. de Referencia: 2023121416122010 081529455 Cuenta Destino: CR77015202913001 329261	CRC -1,050.50	CRC 2,301,245.64
14 DIC 2023	14 DIC 2023	FT23348PJVK/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1832- 0766 Nombre Destino: CALDERON PALMA MISHE Servicio: servicios No. de Referencia: 2023121416122010 081529455 Cuenta Destino: CR77015202913001 329261	CRC -125,000.00	CRC 2,176,245.64
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353WTCPK/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 07-0264- 0276 Nombre Destino: RAMIREZ LOAIZA RANDE Servicio: rec plantillas inscripcion fiscales No. de Referencia: 2023121916122010 081596406 Cuenta Destino: CR15015202001245 545887	CRC -1,046.50	CRC 2,175,199.14
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353WTCPK/B	Transf. SINPE	CRC -100,000.00	CRC 2,075,199.14

		NK	<p>Tiempo Real Id Destino: 07-0264-0276 Nombre Destino: RAMIREZ LOAIZA RANDE Servicio: rec plantillas inscripcion fiscales No. de Referencia: 2023121916122010 081596406 Cuenta Destino: CR15015202001245 545887</p>		
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353CZF9D/BN K	<p>SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 04-0168-0304 Nombre Origen: ARCE ZARATE ALEJANDR Descripcion: Para pago fact 1861 mas comision RE</p>	CRC 102,900.00	CRC 2,178,099.14
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353YBBXJ/BN K	<p>CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0173-0588 Nombre Destino: JORGE ANDRES GUEVARA Servicio: Servicio impresion No. de Referencia: 2023121916122010 081600289 Cuenta Destino: CR28010200007870 700104</p>	CRC -1,046.50	CRC 2,177,052.64
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353YBBXJ/BN K	<p>Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0173-0588 Nombre Destino: JORGE ANDRES GUEVARA Servicio: Servicio impresion No. de Referencia: 2023121916122010 081600289 Cuenta Destino: CR28010200007870 700104</p>	CRC -101,900.00	CRC 2,075,152.64
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353SR06D/BN K	<p>SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0462-0192 Nombre Origen: JAVIER QUIROS RAMOS Descripcion:</p>	CRC 2,500,000.00	CRC 4,575,152.64

19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353HBCNC/BN K	Prstamo al partido CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0206- 0239 Nombre Destino: MORA PENA GISELLE Servicio: Apertura de caja chica No. de Referencia: 2023121916122010 081605878 Cuenta Destino: CR43015202905002 962364	CRC -1,046.50	CRC 4,574,106.14
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353HBCNC/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0206- 0239 Nombre Destino: MORA PENA GISELLE Servicio: Apertura de caja chica No. de Referencia: 2023121916122010 081605878 Cuenta Destino: CR43015202905002 962364	CRC -200,000.00	CRC 4,374,106.14
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT233534RBTM/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0269- 0071 Nombre Destino: RODOLFO SOTOMAYOR AG Servicio: Apertura caja chica monteverde No. de Referencia: 2023121916122010 081606205 Cuenta Destino: CR62015100320010 820344	CRC -1,046.50	CRC 4,373,059.64
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT233534RBTM/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0269- 0071 Nombre Destino: RODOLFO SOTOMAYOR AG Servicio: Apertura caja chica monteverde No. de Referencia: 2023121916122010 081606205 Cuenta Destino: CR62015100320010	CRC -300,000.00	CRC 4,073,059.64

19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353FF5MQ/BN K	820344 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0843- 0670 Nombre Destino: ECHEVERRIA GRANADOS Servicio: Apertura de caja chica paraiso No. de Referencia: 2023121916122010 081606688 Cuenta Destino: CR30015102820010 500598	CRC -1,046.50	CRC 4,072,013.14
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353FF5MQ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0843- 0670 Nombre Destino: ECHEVERRIA GRANADOS Servicio: Apertura de caja chica paraiso No. de Referencia: 2023121916122010 081606688 Cuenta Destino: CR30015102820010 500598	CRC -400,000.00	CRC 3,672,013.14
20 DIC 2023	20 DIC 2023	FT23354YFLGB/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: VICTOR JULIO ZUNIGA TRIGUEROS Con No de Cuenta: 0005752455	CRC -200,000.00	CRC 3,472,013.14
22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT23356XLCFK/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1832- 0766 Nombre Destino: CALDERON PALMA MISHE Servicio: servicios No. de Referencia: 2023122216122010 081643235 Cuenta Destino: CR77015202913001 329261	CRC -1,046.50	CRC 3,470,966.64
22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT23356XLCFK/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id	CRC -125,000.00	CRC 3,345,966.64

			Destino: 01-1832-0766 Nombre Destino: CALDERON PALMA MISHE Servicio: servicios No. de Referencia: 2023122216122010 081643235 Cuenta Destino: CR77015202913001 329261		
26 DIC 2023	26 DIC 2023	FT2336063P1T/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 07-0264-0276 Nombre Destino: RAMIREZ LOAIZA RANDE Servicio: servicios No. de Referencia: 2023122616122010 081680564 Cuenta Destino: CR15015202001245 545887	CRC -1,046.50	CRC 3,344,920.14
26 DIC 2023	26 DIC 2023	FT2336063P1T/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 07-0264-0276 Nombre Destino: RAMIREZ LOAIZA RANDE Servicio: servicios No. de Referencia: 2023122616122010 081680564 Cuenta Destino: CR15015202001245 545887	CRC -200,000.00	CRC 3,144,920.14
27 DIC 2023	27 DIC 2023	FT23361TC6MZ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 186200870408 Nombre Destino: JOSE ANTONIO GARCIA Servicio: banner y volantes curridabat No. de Referencia: 2023122716122010 081693458 Cuenta Destino: CR87010200009339 178744	CRC -1,046.50	CRC 3,143,873.64
27 DIC 2023	27 DIC 2023	FT23361TC6MZ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 186200870408 Nombre Destino:	CRC -100,000.00	CRC 3,043,873.64

JOSE ANTONIO
 GARCIA Servicio:
 banner y volantes
 curridabat No. de
 Referencia:
 2023122716122010
 081693458 Cuenta
 Destino:
 CR87010200009339
 178744

31 DIC 2023	31 DIC 2023	0005227795- 20231230	Interes Credito	CRC 8,861.91	CRC 3,052,735.55
-------------	-------------	-------------------------	-----------------	--------------	------------------

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 2,159,537.14
Total de créditos:	CRC 6,504,909.91
Número de créditos:	11
Total de débitos:	CRC -5,611,711.50
Número de débitos	37
Saldo actual	CRC 3,052,735.55
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 3,052,735.55

Titular:	Donaciones	Cuenta IBAN:	CR26016112018158605653
Cuenta:	0005860565	Tipo Cuenta:	Cuenta Corriente Empresarial
Saldo Actual:	437.50	Saldo:	437.50
Rango de fecha:	01/01/2024 - 31/12/2023	Moneda:	Colon Costa Rica
Saldo Bloqueado:	0.00	Saldo Disponible:	437.50
Valores en Tránsito:	0.00	Estado:	Activa
Tipo de movimiento:	Todos		

Fecha y Hora	Descripción	Documento	Débito	Créditos	Saldo
	Saldo Inicial				437.50
	Saldo Final				437.50