



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

Estimado don Ronald

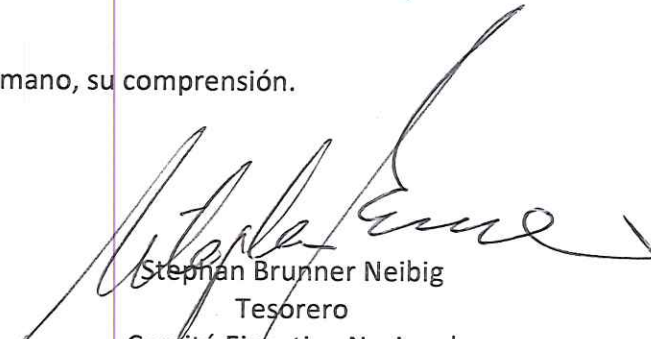
Reciba un saludo de la Tesorería Nacional del Partido Progreso Social Democrático.  
Se procede a adjuntar los auxiliares del mes de enero del 2022 del periodo 2021 a 2022.

Se adjunta los documentos siguientes:

1. Conciliaciones Bancarias
2. Auxiliar de donaciones enero 2022
3. Auxiliar de certificados
4. Notas de Balance

Agradeciendo de antemano, su comprensión.

Se despide

  
Stephan Brunner Neibig  
Tesorero  
Comité Ejecutivo Nacional  
Partido Progreso Social Democrático

FINANC. PART. POLIT.  
Pablo B  
75 FEB 22 AM 9:15

22 444

San José, 24 de febrero del 2022

Karla 64 folios  
UENTANILLA UNICA - DGRE

24 FEB 2022 14:52 - N. 222

ENTR. Rocío CED 106550716  
Meléndez



PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO  
AUXILIAR DE DONACIONES  
DEL ENERO DEL 2022  
(DATOS EN COLONES COSTARRINCESSES)

No.	Fecha	No. Cédula	1er Apellido	2do Apellido	Nombre	Monto	N° Depósito
109	22/12/2021	2-0504-0494	Araya	Rodríguez	Luis Kenneth	18 706,00	51201880
110	22/12/2021	2-0504-0494	Araya	Rodríguez	Luis Kenneth	8 706,00	32093136
111	3/1/2022	1-0704-0044	Quesada	Sibaja	Luis Guillermo	10 000,00	74893086
553	3/1/2022		Golcochea		Guido	15 000,00	18514732
158	4/1/2022	1-0415-0651	Salas	Saenz	Evelyn	30 000,00	74899235
159	5/1/2022	7-0039-0765	Hernández	Chacón	Heleodoro	15 000,00	74901955
160	5/1/2022	1-0420-0755	Chaves	Soto	Yamileth	15 000,00	74906100
161	6/1/2022	1-0620-0269	Flores	Ureña	Luis	15 000,00	74909870
156	4/1/2022	1-0469-0861	Rivera	Flores	Edgar	30 000,00	74911083
157	4/1/2022	1-0682-0083	Borbom	Castro	Rafaela	15 000,00	74911083
554	7/1/2022		Mora	Vargas	Victor Julio	200 000,00	936
555	11/1/2022	1-0433-0935	Baeza	Montero	María	5 000,00	18436907
556	12/1/2022	1-0433-0935	Baeza	Montero	María	25 000,00	74930071
251	24/12/2022	6-0150-0174	Alvarez	Cruz	José Manuel	100 000,00	74930236
557	12/1/2022	2-0504-0494	Araya	Rodríguez	Luis Kenneth	62 000,00	74931230
456	12/1/2022	1-0408-0417	Aguilar	Quirós	Roberto	15 000,00	7836336
452	6/1/2022	1-0394-0596	Róman	Carvajal	Fernando	15 000,00	7836336
451	7/1/2022	1-0448-0836	Maykel	Mora	Leda	15 000,00	7836336
454	7/1/2022	3-0177-0605	Torres	Muñoz	Ana Cecilia	15 000,00	7836336
458	7/1/2022	6-0145-0854	Medina	Trejos	Fernando	15 000,00	7836336
455	7/1/2022	1-0541-0155	Moya	Saenz	Eduardo	15 000,00	7836336
166	7/1/2022	1-0415-0651	Salas	Saenz	Evelyn	20 000,00	74932844
165	7/1/2022	1-0420-0755	Chaves	Soto	Yamileth	4 000,00	74932844
164	7/1/2022	1-0529-0131	García	Benavides	Mario	15 000,00	74932844
163	7/1/2022	1-0572-0582	Viquez	Mata	Guillermo	15 000,00	74932844
162	7/1/2022	2-0364-0815	Chaves	Alvarez	Alfredo	15 000,00	74932844
170	7/1/2022	1-0486-0062	Gonzalez	Trejos	Vivian	15 000,00	74932844
169	7/1/2022	7-0039-0765	Hernández	Chacón	Heleodoro	2 000,00	74932844
168	7/1/2022	1-0409-0587	Gulier	Almanza	Ana Cristina	15 000,00	74932844
174	7/1/2022	1-0698-0955	Montalban	Rivera	Vanessa	4 000,00	74932844
173	7/1/2022	1-0529-0131	García	Benavides	Mario	10 000,00	74932844
172	7/1/2022	1-0409-0587	Gulier	Almanza	Ana	2 000,00	74932844
171	7/1/2022	1-1107-0103	Blanco	Rodríguez	Silvia	30 000,00	74932844
179	18/1/2022	1-1353-0011	Cordero	Solis	Juan José	5 000,00	74984748
178	17/1/2022	1-0569-1961	Sequeira	Gutierrez	Olman	4 000,00	74984748
177	16/1/2022	1-0620-0269	Flores	Ureña	Luis	15 000,00	74984748

176	12/1/2022	1-0420-0755	Chaves	Soto	Yamileth	20 000,00	74984748
175	7/1/2022	3-0376-0666	Mora	Chacón	Jaqueline	3 000,00	74984748
558	25/1/2022		Reyes		Jose Manuel	1,60	7442037
559	27/1/2022		Solis		Limberth	10 000,00	74986929
560	28/1/2022	1-0711-0855	Alpizar	Loaiza	Luz Mary	60 000,00	12075835
561	28/1/2022	1-0415-0651	Salas	Saenz	Evelyn	4 675,00	97477883
562	30/1/2022		Vega	Gomez	Fanny	20 000,00	45119755
<b>TOTAL</b>						<b>(\$945 089)</b>	

**Reporte de Donaciones en Especies  
De ENERO de 2022  
(Colones)**

No. Boleta	Fecha	No. Cédula	1er Apellido	2do Apellido	Nombre	Monto	Descripción
550	30/11/2021	2-0336-0577	Lizano	Madriz	Efrain	49 000,00	Tela de Banderas
552	2/11/2021	2-0336-0577	Lizano	Madriz	Efrain	28 000,00	Tintas de Impresión
551	3/11/2021	2-0336-0577	Lizano	Madriz	Efrain	28 000,00	Tintas de Impresión
523	1/12/2021	1-0711-0855	Alpizar	Loaiza	Luz Mary	138 800,00	Pago de Alimentación
149	1/12/2021	1-0892-0177	Vargas	Quiros	Daniel	9 000,00	Publicidad de Facebook
549	23/12/2022	2-0336-0577	Lizano	Madriz	Efrain	12 000,00	300 Panfletos
527	28/12/2021	1-0407-0822	Musmani	Sobrado	Gioconda	194 000,00	Donación de Volantes
522	30/12/2021	1-0511-0150	Jimenez	Chavarría	Bernal	88 153,00	Pago de Alimentación y Combustible
517	1/1/2022	1-0985-0606	Matamoros	Obando	Max	67 800,00	Donación de Publicidad
539	4/1/2022	2-0336-0577	Lizano	Madriz	Efrain	50 000,00	Vallas Publicitarias
521	4/1/2022	1-0511-0150	Jimenez	Chavarría	Bernal	37 200,00	Donación de Alimentación
150	5/1/2022	1-0883-0119	Muñoz	Godínez	Roy	180 000,00	Donación de 15000 Volantes
525	5/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Marisol	150 000,00	Donación del Alquiler
540	7/1/2022	2-0698-0387	Rodríguez	Brenes	Andrea	27 028,00	Artículos de Higiene Personal
133	7/1/2022	5-0271-0422	Zeledon	Alvarez	Ivannia	50 000,00	Pauta en Redes Sociales
132	7/1/2022	1-0795-0003	Guadamuz	Rosales	Nayuribe	56 500,00	Publicidad en Radio Chorotega
548	8/1/2022	2-0311-0106	Chaves	Chaves	Alejandro	80 000,00	Pago de Cimarrona
524	11/1/2022	8-0081-0808	Lemus	Ocguera	Miguel Angel	100 000,00	Donación de Camisetas y Steckers
532	11/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Marisol	227 400,00	Donación de Camisetas
541	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	35 000,00	Donación de Contrato Comparsa
542	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	107 000,77	Paquete de Pautas
543	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	42 000,00	Camisetas Tipo Polo
544	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	45 000,00	Pago de Lonas
545	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	45 000,00	Pago de Lonas

546	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	24 000,00	Pago de Volantes
533	12/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Marisol	23 165,00	Donación de Steckers
534	12/1/2022	1-1134-0303	Morales	Diaz	Manuel Esteban	248 035,00	Donación de 6 Lonas
516	13/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Marisol	28 532,50	Donación de Steckers
518	13/1/2022	3-0189-0380	Acuña	Rodriguez	Luis Eduardo	255 840,00	Donación de Servicios de Catering
526	13/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Marisol	68 500,00	Donación de Camisetas
528	14/1/2022	3-0223-0489	Araya	Leandro	José Rafael	25 672,00	Donación de Combustible
536	14/1/2022	1-0566-0988	Castro	Jimenez	Edmundo	60 000,00	Pago de Perifoneo
519	15/1/2022	1-1244-0142	Salas	Bonilla	Cristian	55 690,00	Servicios de Perifoneo
520	15/1/2022	1-0885-0621	Acuña	Solano	Catalina	20 000,00	Transporte de Valla
535	17/1/2022	1-0566-0988	Castro	Jimenez	Edmundo	20 000,00	Donación de Combustible
508	19/1/2022	1-0511-0150	Jimenez	Chavarria	Bernal	12 240,00	Compra de Articulos de Oficina
529	21/1/2022	1-1681-0218	Agüero	Salazar	Sofia	105 000,00	Impresión de Lonas
514	21/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Marisol	39 000,00	Pago de Perifoneo
538	24/1/2022	1-1681-0218	Agüero	Salazar	Sofia	504 749,55	Pago de Redes Sociales Waldo
515	24/1/2022	1-0711-0855	Alpizar	Loatza	Luz Mary	75 882,96	Pago de Alimentación y Combustible
509	25/1/2022	1-0704-0044	Quesada	Sibaja	Luis Guillermo	50 000,00	Signos Externos
547	27/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	20 000,00	Pago de Volantes
510	28/1/2022	2-0394-0571	Ruiz	Chacon	Iliana	104 865,33	Donación de apoyo al Partido
530	28/1/2022	1-1681-0218	Agüero	Salazar	Sofia	1 073 500,00	Donación de Pautas
512	31/1/2022	2-0290-0793	Padilla	Bonilla	María Marta	150 000,00	Donación de Animación de Disco movil
513	31/1/2022	2-0290-0793	Padilla	Bonilla	María Marta	800 000,00	Alquiler de Espacio por 4 meses
531	31/1/2022	5-0243-0339	Chavarria	Blanco	Luis Arturo	39 431,64	Pago de Recibos Telefonicos

TOTAL **₡5 650 986**

Reporte de Donaciones en Especie  
De ENERO de 2022

No. Boleta	Fecha	No. Cédula	1er Apellido	Zdo Apellido	Nombre	DOLARES	TC	COLONES	Descripción
531	31/1/2022	5-0243-0339	Chavarria	Blanco	Luis Arturo	\$216,87	646,20	140 141,39	Pautas y Mensualidad de dominio
537	12/1/2022	8-0098-0350	Loeb	Casanova	Jack	\$3 356,10	636,33	2 135 587,11	Vallas, apoyo a Wlado Agüero
112	3/1/2022	1-0675-0915	Acuña	Castro	Ada	\$200,00	645,25	129 050,00	Vallas de Heredia

TOTAL **₡2 404 779**

**₡ 9 000 852,86**

Stephan Brunner Nelbig  
Tesorero Nacional

María Hernandez Rojas  
Contadora







Table with multiple columns (numbered 184-277) containing data entries such as account numbers, company names, and financial details.













0

741	1927	A	1.803,301	NOVA	12/01/01	13/11/01	CARLOS GILVES ZAMBIA				Compare com a 408 de Branstelle 101 para FARMACIA ECOS
-----	------	---	-----------	------	----------	----------	----------------------	--	--	--	--

**PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO**

CAMPAÑA ELECTORAL  
 CEDULA JURIDICA: 3-110-794286  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 \*\*\*\*\*  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022

**INGRESOS**

INGRESOS POR COLOCACION DE BONOS	-	
INGRESOS POR COLOCACION DE CERTIFICADOS	638 000 000,00	
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO ADELANTADO	-	
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO ESTATAL	-	
INGRESOS OTRAS ACTIVIDADES DE RECAUDACION LICITAS	651 483,00	
INTERESES PERCIBIDOS	47,96	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>638 651 530,96</b>

**(-) GASTOS DE ORGANIZ., OPERAC., TECNICO, FUNC. ADMINIST. DE DIREC Y CENSO**

SUELDO PERSONAL	3 991 407,00	
SEGURO SOCIAL	898 066,58	
BANCO POPULAR	19 957,04	
FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	119 742,22	
REGIMEN OBLIGATORIO PENSIONES	19 957,04	
SERVICIOS ESPECIALES	5 486 125,00	
SEGUROS	32 522,00	
TRANSPORTES	248 600,00	
PAPELERIA Y UTILES OFICINA	670 112,41	
HONORARIOS PROFESIONALES	44 283 475,64	
LUZ, TELEFONO Y AGUA	266 421,64	
SUSCRIPCIONES	23 695,15	
DESCUENTOS SOBRE CERTIFICADOS	95 700 000,00	
COMISIONES PAGADAS	147 112,00	
ARRENDAMIENTOS	20 148 718,35	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	95 672,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS	1 179,80	
ENSERES DE ASEO E HIGIENE	241 909,42	
SIGNOS EXTERNOS	33 219 014,89	
ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURA	37 250 671,47	
<b>TOTAL GASTOS ORGANIZACIONALES</b>		<b>242 844 360,71</b>

**(-) GASTOS DE PROPAGANDA**

PERIODICOS	508 500,00	
SERV. ARTIST. PARA ELABORACION DE ANUNCIOS	17 245 099,54	
RADIO	36 810 450,60	
SERVICIOS DE GRABACION PARA LA DIFUSION POR RADIO	146 900,00	
TELEVISION	73 062 432,40	
SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA CORTOS DE TELEVISION	5 140 098,80	
VOLANTES	1 786 100,00	
USO DE ALTOPARLANTES	1 419 100,00	
VALLAS	372 510,15	
INTERNET (REDES SOCIALES, PORTALES, INTERACTIVOS)	5 171 298,17	
DISEÑOS PAGINAS WEB Y PORTALES INTERACTIVOS	50 602,53	
<b>TOTAL GASTOS DE PROPAGANDA</b>		<b>131 432 894,59</b>

**(-) GASTOS NO REDIMIBLES**

GASTOS NO REDIMIBLES	168 154 337,22	
<b>TOTAL GASTOS NO REDIMIBLES</b>		<b>168 154 337,22</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DEL MES</b>		<b>542 431 592,52</b>

**SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO NETO** 96 219 938,44

*Stephan Brunner Neibig*  
 STEPHAN BRUNNER NEIBIG  
 TESORERO  
 CEDULA: 1-0551-0932

*C.P.J. Maria del Milagro Hernandez Rojas*  
 C.P.J. MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ ROJAS  
 CONTADOR PRIVADO  
 CEDULA: 1-1385-0773

**PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO**

**CAMPAÑA ELECTORAL**  
**CEDULA JURIDICA: 3-110-794286**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
\*\*\*\*\*  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022**

**ACTIVOS**

**ACTIVO CIRCULANTES**

**CAJA Y BANCOS**

CAJA CHICA

71 656 489,83

**BANCOS**

BANCO DE COSTA RICA CTA. 001-0495071-2

- 2 454 911,39

BANCO DE COSTA RICA CTA. 001-0495070-49

74 110 099,22

BANCO DE COSTA RICA CTA. 001-0495069-08

BANCO DE COSTA RICA CTA. S 001-0496085-89

1 302,00

**CUENTAS POR COBRAR**

4 135 799,00

CUENTA POR COBRAR STEPHAN BRUNNER NEIBIG

- 400 000,00

CUENTA POR COBRAR RODRIGO CHAVES ROBLES

- 200 000,00

CUENTA POR COBRAR FEDERICO CRUZ SARAVANJA

- 400 000,00

CUENTA POR COBRAR FRANCISCO JOSE SALAS

- 175 000,00

CUENTA POR COBRAR RAQUEL OVIEDO CERDAS

- 2 400 000,00

CUENTA POR COBRAR PILAR CISNEROS GALLO

- 349 344,00

CUENTA POR COBRAR FERNANDO MEDINA TREJOS

- 400 000,00

CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS

188 545,00

**GASTOS DIFERIDOS**

16 002 019,01

**TRASLADO DE FONDOS**

27 412,00

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTES**

**83 550 121,84**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

- 811,14

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

- 368,66

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

(1 179,80)

**1 179,80**

**OTROS ACTIVOS**

**TOTAL ACTIVO**

**83 548 942,04**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTES**

**CUENTAS POR PAGAR**

PLANE LA COM PAGAR

454 881,86

ANEXO MUSICA TELEVISION S.A

- 6 281 105,00

PRIVISION DE COSTA RICA S.A

- 2 054 340,00

NEVO S.A

- 13 874 750,56

GRANRO TELEVISIONA DEL SUR S.A

- 7 497 550,00

COMUNICACIONES DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO S.A

- 7 640 788,80

REMI OSMAN MUONDO

- 226 000,00

EDGAR ALEJANDRO SILVA LOAICIGA

- 579 301,28

TRESCIENTOS SETENTA GRADOS ILKO S.A.

- 192 851,37

TRESCIENTOS SETENTA GRADOS ILKO S.A.

263 982,69

PUBLIEX S.S.A

- 10 093 200,00

MARCO VINICIO CHACON MONTERO

- 463 300,00

RADIO VICTORIA LIMITADA

- 678 000,00

T / NORTE CANAL CATORCE S.A

- 1 722 581,55

ALDICO DEL SUR S.A

- 597 100,00

CARLOS HUGO NAVARRO SANCHEZ

- 793 260,00

S-101-321266 S.A

395 500,00

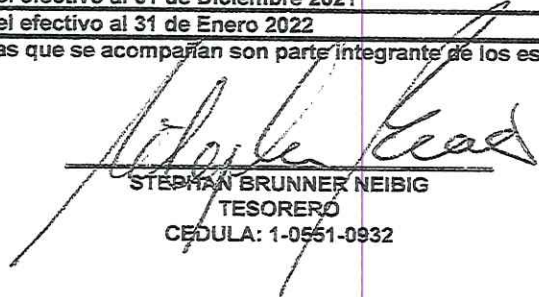



## PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO

(Entidad costarricense)  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR EL MES DE ENERO 2022**  
(Expresado en colones costarricenses, con centimos)

2021	
<b>SUPERAVIT O PERDIDA PERIODO</b>	<b>96 219 938,44</b>
Subtotal	-
<b>SUPERAVIT EN CAMPAÑA NETA</b>	<b>96 219 938,44</b>
Partidas aplicadas a resultados que no requieren la utilización de recursos:	
Gastos Diferidos: Arrendamientos	(16 002 019,01)
Traslado de fondos	(27 412,00)
Subtotal	80 190 507,43
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	
<b>Activo</b>	
<b>Activos (Aumento) Disminución:</b>	
Cuentas por cobrar a otros	4 135 799,00
<b>Obligaciones aumento (disminución):</b>	
Aumento neto en cuentas por pagar proveedores	(21 457 005,90)
Aumento neto en Efectos por Pagar	(484 918,13)
Disminución neto en Retenciones por Pagar	270 075,02
Aumento neto en Donaciones campaña actual	-
<b>Recursos generados por la operación:</b>	<b>(17 536 050,01)</b>
<b>ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:</b>	
Donaciones Campaña Actual	945 088,60
Donaciones en especie tasadas campaña actual	8 055 764,01
<b>Recursos utilizados en Actividades de Financiamiento</b>	<b>9 000 852,61</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION:</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(1 179,80)
<b>Total de Inversión</b>	<b>(1 179,80)</b>
<b>Aumento (disminución) de efectivo</b>	<b>58 616 493,40</b>
Saldo del efectivo al 31 de Diciembre 2021	13 039 996,43
Saldo del efectivo al 31 de Enero 2022	71 656 489,83

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

  
STEPHAN BRUNNER NEIBIG  
TESORERO  
CEDULA: 1-0551-0932

  
C.P.I. MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ ROJAS  
CONTADOR PRIVADO  
CEDULA: 1-1385-0773

JMC F/10  
VENTANILLA UNICA - DGRE

15 FEB 2022 14:53 - N. ....

ENTR. Ann/c CED. 11150 022

Alvardo

1701/0022	Asiento del diario	699	Pago de Cuenta por Bienes Profesionales TV	-D-M-	-2,054,346.00	91,784,378.01
1701/0022	Asiento del diario	697	Compra de Computas - Adferiano	-D-M-	-8,000,000.00	63,784,378.01
1701/0022	Asiento del diario	613	Pago de Previsione	-D-M-	-1,283.00	53,793,095.01
1701/0022	Asiento del diario	612	Pago de Locales de In con acobidos	-D-M-	-45,200.00	53,747,895.01
1701/0022	Asiento del diario	512	Compra de Bienes Clisa A - Luis Araya Rodriguez	-D-M-	-1,283.00	53,746,612.01
1701/0022	Asiento del diario	410	Pago de Servicios Profesionales - Certificaciones	-D-M-	-131,396.40	53,615,215.61
1701/0022	Asiento del diario	411	Compra de Bienes Clisa A - Marcos Gonzalez	-D-M-	-600,000.00	53,015,215.61
1701/0022	Asiento del diario	410	Compra de Bienes Clisa A - Marcos Gonzalez	-D-M-	-127,000.00	54,037,515.61
1701/0022	Asiento del diario	611	Pago de Servicios Profesionales - Certificaciones	-D-M-	2,100,000.00	56,437,515.61
1701/0022	Asiento del diario	620	Pago de Servicios Profesionales - Certificaciones	-D-M-	600,000.00	57,037,515.61
1701/0022	Asiento del diario	518	Pago de Cuenta por Alquiler de Vehiculos - Emmanual Figueroa	-D-M-	-1,283.00	57,036,232.61
1701/0022	Asiento del diario	518	Pago de Cuenta por Alquiler de Vehiculos - Emmanual Figueroa	-D-M-	-2,712,000.00	54,324,232.61
1701/0022	Asiento del diario	517	Pago de Cuenta por Alquiler de Vehiculos - Emmanual Figueroa	-D-M-	-1,144,798.21	54,209,434.40
1701/0022	Asiento del diario	517	Pago de Cuenta por Alquiler de Vehiculos - Emmanual Figueroa	-D-M-	-79,100.00	54,130,334.40
1701/0022	Asiento del diario	519	Pago de Servicios Profesionales Prepara a - Alejandro Vidal Ciro Oquendo	-D-M-	-1,283.00	54,129,051.40
1701/0022	Asiento del diario	519	Pago de Servicios Profesionales Prepara a - Alejandro Vidal Ciro Oquendo	-D-M-	-275,400.00	53,853,651.40
1701/0022	Asiento del diario	518	Pago de Cuenta por Alquiler de Vehiculos - Emmanual Figueroa	-D-M-	-113,000.00	53,740,651.40
1701/0022	Asiento del diario	518	Pago de Cuenta por Alquiler de Vehiculos - Emmanual Figueroa	-D-M-	-5,432.00	53,735,219.40
1701/0022	Asiento del diario	517	Pago de Cuenta por Alquiler de Vehiculos - Emmanual Figueroa	-D-M-	-1,283.00	53,733,936.40
1701/0022	Asiento del diario	517	Pago de Cuenta por Alquiler de Vehiculos - Emmanual Figueroa	-D-M-	-79,100.00	53,733,857.40
1701/0022	Asiento del diario	517	Pago de Cuenta por Alquiler de Vehiculos - Emmanual Figueroa	-D-M-	-1,283.00	53,732,574.40
1701/0022	Asiento del diario	521	Pago de Impresion de Banners	-D-M-	-1,283.00	53,731,291.40
1701/0022	Asiento del diario	521	Pago de Impresion de Banners	-D-M-	-274,699.95	53,456,591.45
1701/0022	Asiento del diario	521	Compra de Bienes Clisa A - Gilbert Miguel Peralta Cevallos	-D-M-	4,800,000.00	58,256,591.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Pago de Alquiler de Sitios y Mesas	-D-M-	-1,200.00	58,255,391.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Pago de Alquiler de Sitios y Mesas	-D-M-	-72,320.00	58,183,071.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-103,200.00	58,079,871.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-207,000.00	57,872,871.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,250,000.00	56,622,871.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-207,000.00	56,415,871.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	56,414,671.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	56,413,471.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-178,000.00	56,235,471.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	4,200,000.00	60,435,471.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-80,400.00	60,355,071.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-188,375.00	60,166,696.45
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-137,459.33	61,029,245.92
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-99,400.00	61,930,845.92
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	61,929,645.92
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-20,834,608.46	41,114,937.46
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	40,912,937.46
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-28,279.28	40,884,658.18
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	489,000.00	41,373,658.18
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	200,000.00	41,573,658.18
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	41,572,458.18
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,382,000.00	39,190,458.18
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-282,800.00	38,907,658.18
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-231,000.00	38,676,658.18
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	38,675,458.18
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-65,000.00	38,610,458.18
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	29,160,469.50	67,770,927.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-4,300,648.00	63,470,279.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	62,270,079.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-26,000.00	62,244,079.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-3,641,010.00	58,603,069.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	2,400,000.00	61,003,069.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	60,803,069.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	1,000,000.00	61,803,069.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	60,603,069.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-48,514.00	60,554,555.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	60,553,355.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-247,700.00	60,305,655.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,200.00	60,304,455.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	337,500.00	60,641,955.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	800,000.00	61,441,955.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	400,000.00	61,841,955.68
1701/0022	Asiento del diario	522	Compra de Bienes Clisa A - Tania Alicia Velez	-D-M-	-1,280.00	61,840,675.68





37

Total para 11-03 Banco Ciudad Milliciones N° 0101015599-09 Colemas

1-03 Banco Ciudad Milliciones N° 0101015599-09 Colemas

Total para 11-03 Banco Ciudad Milliciones N° 0101015599-09 Colemas

31/01/2022	Activo del diario	422		Pago de Faltas a Edgar Silva	-889.600,00	-580.600,00
03/01/2022	Activo del diario	422		Pago de Faltas a Edgar Silva	-1.281,00	-581.881,00
11/01/2022	Activo del diario	423		Trabaja de Faltas de Cuenta Guaraní	4.994.783,94	4.318.269,98
11/01/2022	Activo del diario	423		Pago de Almacén y Faltas de Cuenta Telefonía del sur SA	-4.803.323,00	-589.750,02
23/01/2022	Activo del diario	420		Compra de Bono Clusa A 3 24 un T.C. de 649	1.298,00	-589.009,00
23/01/2022	Activo del diario	420		Compra de Bono Clusa A 3 904 un T.C. de 640	889.009,00	1.298,98
31/01/2022	Activo del diario	600		Resultado de Diferencia cambio de cambio en dólares	43,02	1.302,00

22/01/2022	Activo del diario	604		Pago de Prefijos	-253.120,00	40.434.317,69
22/01/2022	Activo del diario	609		Compra de Bono de Clusa A - Marcos Gonzalez	1.800.000,00	42.234.317,69
22/01/2022	Activo del diario	608		Pago de Servicios de Auditoría - Ozorio Campaña Electoral	-1.708,00	42.232.609,69
22/01/2022	Activo del diario	608		Cancelación de la Cuenta por Pago a Seguridad Egresada	-1.300,00	42.231.309,69
22/01/2022	Activo del diario	603		Compra de Bono Clusa A - Benal Jiménez Charvini	3.000.000,00	45.231.309,69
22/01/2022	Activo del diario	643		Pago de Prefijos	-322.600,00	45.230.709,69
22/01/2022	Activo del diario	619		Compra de Bono de Clusa A - Franklin Segura Valverde	4.200.000,00	49.430.709,69
22/01/2022	Activo del diario	617		Compra de Bono Clusa A - Edwin Silva Soren	-338.054,27	49.092.655,42
22/01/2022	Activo del diario	618		Compra de Bono Clusa A - Edwin Silva Soren	604.978,00	49.697.633,42
22/01/2022	Activo del diario	618		Indicadores del Local	-1.300,00	49.696.333,42
22/01/2022	Activo del diario	618		Indicadores del Local	-320.442,09	49.375.891,33
22/01/2022	Activo del diario	650		Venta de Bono Clusa A - Eduardo Enrique	10.000,00	49.385.891,33
22/01/2022	Activo del diario	635		Traslado de Cuenta por Pago a Bonificadas	-4.675,00	49.381.216,33
22/01/2022	Activo del diario	635		Pago de Vales	-1.500,00	49.379.716,33
22/01/2022	Activo del diario	636		Pago de Vales	-10.000,00	49.369.716,33
22/01/2022	Activo del diario	636		Pago de Vales	-17.000,00	49.352.716,33
22/01/2022	Activo del diario	637		Pago de Amortización	-17.000,00	49.335.716,33
22/01/2022	Activo del diario	637		Indicadores del Local en Cuenta de Comisiones	-70.000,00	49.265.716,33
22/01/2022	Activo del diario	649		Traslado de Fondos a Comisiones	-66.000,00	49.199.716,33
22/01/2022	Activo del diario	639		Pago de Burocracia	-11.000,00	49.188.716,33
22/01/2022	Activo del diario	644		Pago de Indemnización y Equivalencias	-40.999.809,44	48.188.906,89
22/01/2022	Activo del diario	651		Pago de alquiler de Sillas	-1.500,00	48.187.406,89
22/01/2022	Activo del diario	642		Pago de Alquiler de Sillas	-80.000,00	48.107.406,89
22/01/2022	Activo del diario	641		Pago de Transporte	-50.000,00	48.057.406,89
22/01/2022	Activo del diario	645		Pago de Transporte	-1.500,00	48.055.906,89
22/01/2022	Activo del diario	636		Depositos de Organización para antes del día 8 E	-54.240,00	47.999.666,89
22/01/2022	Activo del diario	636		Depositos de Organización para antes del día 8 E	-38.000,00	47.961.666,89
22/01/2022	Activo del diario	640		Servicios de Asesoría	-28.000,00	47.933.666,89
22/01/2022	Activo del diario	620		Servicios de Organización para antes del día 8 E	-47.465.105,44	47.468.561,45
22/01/2022	Activo del diario	620		Pago de Transporte	-1.500,00	47.467.061,45
22/01/2022	Activo del diario	620		Pago de Transporte	-38.000,00	47.429.061,45
22/01/2022	Activo del diario	620		Compra de Bono Clusa A - Benal Jiménez Charvini	3.000.000,00	50.429.061,45
22/01/2022	Activo del diario	620		Compra de Bono Clusa A - Benal Jiménez Charvini	3.000.000,00	53.429.061,45
22/01/2022	Activo del diario	620		Compra de Bono Clusa A - Benal Jiménez Charvini	3.000.000,00	56.429.061,45
22/01/2022	Activo del diario	620		Compra de Bono Clusa A - Benal Jiménez Charvini	3.000.000,00	59.429.061,45
22/01/2022	Activo del diario	620		Compra de Bono Clusa A - Benal Jiménez Charvini	3.000.000,00	62.429.061,45
22/01/2022	Activo del diario	646		Compra de Bono Clusa A - Benal Jiménez Charvini	-2.093.235,00	60.335.826,44
22/01/2022	Activo del diario	620		Deposito de Compra de Bono prim en otro conductor por que las depositado de una cuenta de Sociedad	1.200.000,00	61.535.826,44
22/01/2022	Activo del diario	672		Compra de Bono Clusa A - Carlos Chevo Zonas	6.000.000,00	67.535.826,44
22/01/2022	Activo del diario	666		Pago de Comisiones	-101.700,00	67.434.126,44
22/01/2022	Activo del diario	664		Pago de Vales	-1.500,00	67.432.626,44
22/01/2022	Activo del diario	664		Pago de Vales	-734.500,00	66.698.126,44
22/01/2022	Activo del diario	672		Pago de Vales	1.145.160,00	67.843.286,44
22/01/2022	Activo del diario	671		Compra de Bono Clusa A - William Quiroz	6.000.000,00	73.843.286,44
22/01/2022	Activo del diario	682		Pago de Servicios de Asesoramiento	-58.500,00	73.784.786,44
22/01/2022	Activo del diario	673		Compra de Bono Clusa A - Randal Ullas	-200.000,00	73.584.786,44
22/01/2022	Activo del diario	653		Pago de Servicios de Publicidad	3.000.000,00	76.584.786,44
22/01/2022	Activo del diario	669		Vales de Signos Exteriores	-60.000,00	76.524.786,44
22/01/2022	Activo del diario	670		Compra de Bono Clusa A - Eduardo Enrique	6.000.000,00	82.524.786,44
22/01/2022	Activo del diario	621		Compra de Bono Clusa A - Eduardo Enrique	1.200.000,00	83.724.786,44
22/01/2022	Activo del diario	623		Compra de Bono Clusa A - Lirio Maldonado	600.000,00	84.324.786,44
22/01/2022	Activo del diario	629		Pago de Alquiler de Paralelos	-189.500,00	84.135.286,44
22/01/2022	Activo del diario	636		Pago de Alquiler de Paralelos	-1.639.250,00	82.496.036,44
22/01/2022	Activo del diario	674		Intereses Quincena	4,93	82.496.041,37
22/01/2022	Activo del diario	624		Vales de Signos Exteriores - Burocracia	46.000,00	82.542.041,37
22/01/2022	Activo del diario	637		Pago de Transportes	-22.600,00	82.519.441,37
22/01/2022	Activo del diario	635		Pago de Mantenciones	-1.300,00	82.518.141,37
22/01/2022	Activo del diario	635		Pago de Mantenciones	-141.829,00	82.376.312,37

Total para 11-03 Banco Ciudad Milliciones N° 0101015599-09 Colemas

27.000,00

P.S.D. Progreso Social Democrático

Table with multiple columns: Description (e.g., Total para 12 Trimestro de Fondos entre Ciudades), Date (e.g., 03/01/2022), Amount (e.g., 399), Description (e.g., Traslado de Dinero a cuenta de donaciones), Date (e.g., 03/01/2022), Amount (e.g., -100,000.00), and Balance (e.g., -29,413.00).

Total para 12 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 11 Trimestro

12 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 12 Trimestro de Fondos entre Ciudades

13 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 13 Trimestro de Fondos entre Ciudades

14 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 14 Trimestro de Fondos entre Ciudades

15 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 15 Trimestro de Fondos entre Ciudades

16 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 16 Trimestro de Fondos entre Ciudades

17 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 17 Trimestro de Fondos entre Ciudades

18 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 18 Trimestro de Fondos entre Ciudades

19 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 19 Trimestro de Fondos entre Ciudades

20 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 20 Trimestro de Fondos entre Ciudades

21 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 21 Trimestro de Fondos entre Ciudades

22 Trimestro de Fondos entre Ciudades

Total para 22 Trimestro de Fondos entre Ciudades

P.S.D.  
Progreso Social Democrático

Total para Dependidos (eliminados)									
Total para 21-4 Escritorio Gerente con exámenes secundarios									
21-2 Silla Escritorio									
Costo original (eliminado)									
Total para 21-2 Silla Escritorio	Saldo Inicial								
Total para Costo original (eliminados)	1830/10032	Atiende del dñro							
Depreciado (eliminados)	1830/10032	Atiende del dñro							
Total para 02 Silla Escritorio	Saldo Inicial								
Total para 21-2 Silla Escritorio con elementos secundarios	3100/10032	Atiende del dñro							
Total para 21 Mobiliario y Equipo de Oficina	3100/10032	Atiende del dñro							
4 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS									
4-1 Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina									
01 Escritorio Gerente									
Total para 02 Silla Escritorio	3100/10032	Atiende del dñro							
02 Silla Escritorio	3100/10032	Atiende del dñro							
Total para 02 Silla Escritorio	Saldo Inicial								
Total para 4-1 Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina	0200/10032	Atiende del dñro							
Cuenta por pagar (EP)	0200/10032	Atiende del dñro							
5-10 Remi (Granma) Incondo									
Total para 5-10 Remi (Granma) Incondo	Saldo Inicial								
5-11 Edigir Activos Ilva Lasclaya	0200/10032	Atiende del dñro							
Total para 5-11 Edigir Activos Ilva Lasclaya	0200/10032	Atiende del dñro							
Total para 5-11 Edigir Activos Ilva Lasclaya	Saldo Inicial								
5-12 Trascenas sntelca graficos LIMO S.A	0200/10032	Atiende del dñro							
Total para 5-12 Trascenas sntelca graficos LIMO S.A	0200/10032	Atiende del dñro							
5-13 Prevision de cost. RICA S.A									
Total para 5-13 Prevision de cost. RICA S.A	Saldo Inicial								
5-14 Video Matrica Television S.A.	1100/10032	Atiende del dñro							
Total para 5-14 Video Matrica Television S.A.	2400/10032	Atiende del dñro							
5-16 Orzino TV Sur S.A									
Total para 5-16 Orzino TV Sur S.A	Saldo Inicial								
5-18 Comunicaciones Digitales de Entrenamiento S.A.	1100/10032	Atiende del dñro							
Total para 5-18 Comunicaciones Digitales de Entrenamiento S.A.	1100/10032	Atiende del dñro							
5-17 Nixo S.A									
Total para 5-17 Nixo S.A	Saldo Inicial								
5-18 Satech Espinosa	0700/10032	Atiende del dñro							
Total para 5-18 Satech Espinosa	0700/10032	Atiende del dñro							
5-19 Injagat (Amancio) Rom Arroyo									
Total para 5-19 Injagat (Amancio) Rom Arroyo	1100/10032	Atiende del dñro							
5-20 Pubesca S SA	2400/10032	Atiende del dñro							
Total para 5-20 Pubesca S SA	Saldo Inicial								
5-20 Pubesca S SA	0500/10032	Atiende del dñro							
Total para 5-20 Pubesca S SA	0500/10032	Atiende del dñro							

41238.04  
41238.91  
0.00  
-0.10  
0.00  
-300.69  
-811.14  
-811.14  
228 000.00  
0.00  
578 301.28  
0.00  
192 651.27  
0.00  
2 061 340.00  
0.00  
0.701 400.00  
1 669 000.00  
2 310 250.00  
7 497 660.00  
2 634 025.00  
0.00  
7 640 788.00  
0.00  
13 011 702.63  
0.00  
7 256 000.00  
0.00  
10 033 200.00  
0.00







Total para 71-01 Seguranti e pildida campeonatos		Total para 71 Seguranti e pildida en campeonatos	
Fondos propios del Estado		Fondos propios del Estado	
01/01/2022	Activo del Estado	715	50 844 300,38
01/01/2022	Activo del Estado	712	9 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	691	50 633 300,38
01/01/2022	Activo del Estado	725	138 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	699	50 844 160,39
01/01/2022	Activo del Estado	726	134 000,00
03/01/2022	Activo del Estado	724	28 000,00
03/01/2022	Activo del Estado	708	12 000,00
04/01/2022	Activo del Estado	688	139 000,00
05/01/2022	Activo del Estado	713	50 201 143,59
05/01/2022	Activo del Estado	709	37 200,00
06/01/2022	Activo del Estado	694	50 000,00
07/01/2022	Activo del Estado	714	150 000,00
08/01/2022	Activo del Estado	723	91 671 443,59
10/01/2022	Activo del Estado	721	150 000,00
11/01/2022	Activo del Estado	720	50 000,00
12/01/2022	Activo del Estado	716	91 671 443,59
13/01/2022	Activo del Estado	701	91 671 443,59
14/01/2022	Activo del Estado	683	91 671 443,59
15/01/2022	Activo del Estado	718	91 671 443,59
16/01/2022	Activo del Estado	710	91 671 443,59
17/01/2022	Activo del Estado	702	91 671 443,59
18/01/2022	Activo del Estado	708	91 671 443,59
19/01/2022	Activo del Estado	695	91 671 443,59
20/01/2022	Activo del Estado	697	91 671 443,59
21/01/2022	Activo del Estado	705	91 671 443,59
22/01/2022	Activo del Estado	689	91 671 443,59
23/01/2022	Activo del Estado	690	91 671 443,59
24/01/2022	Activo del Estado	704	91 671 443,59
25/01/2022	Activo del Estado	680	91 671 443,59
26/01/2022	Activo del Estado	692	91 671 443,59
27/01/2022	Activo del Estado	698	91 671 443,59
28/01/2022	Activo del Estado	682	91 671 443,59
29/01/2022	Activo del Estado	688	91 671 443,59
30/01/2022	Activo del Estado	707	91 671 443,59
31/01/2022	Activo del Estado	698	91 671 443,59
31/01/2022	Activo del Estado	700	91 671 443,59
31/01/2022	Activo del Estado	697	91 671 443,59

Total para 71-01 Seguranti e pildida campeonatos  
Total para 71 Seguranti e pildida en campeonatos  
Fondos propios del Estado

Total para 71-01 Seguranti e pildida campeonatos		Total para 71 Seguranti e pildida en campeonatos	
Fondos propios del Estado		Fondos propios del Estado	
01/01/2022	Activo del Estado	491	103 000 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	389	105 000 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	409	105 000 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	403	107 000 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	425	107 000 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	424	215 000 000,00
02/01/2022	Activo del Estado	424	1 000 000,00
02/01/2022	Activo del Estado	430	215 000 000,00
02/01/2022	Activo del Estado	428	5 000 000,00
02/01/2022	Activo del Estado	429	1 000 000,00
02/01/2022	Activo del Estado	427	225 000 000,00

Total para 71-01 Seguranti e pildida campeonatos  
Total para 71 Seguranti e pildida en campeonatos  
Fondos propios del Estado

Total para 71-01 Seguranti e pildida campeonatos		Total para 71 Seguranti e pildida en campeonatos	
Fondos propios del Estado		Fondos propios del Estado	
01/01/2022	Activo del Estado	491	103 000 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	389	105 000 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	409	105 000 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	403	107 000 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	425	107 000 000,00
01/01/2022	Activo del Estado	424	215 000 000,00
02/01/2022	Activo del Estado	424	1 000 000,00
02/01/2022	Activo del Estado	430	215 000 000,00
02/01/2022	Activo del Estado	428	5 000 000,00
02/01/2022	Activo del Estado	429	1 000 000,00
02/01/2022	Activo del Estado	427	225 000 000,00

Total para 71-01 Seguranti e pildida campeonatos  
Total para 71 Seguranti e pildida en campeonatos  
Fondos propios del Estado

P.S.D. Progreso Social Democrático

43

Total para el 01 Intereses prioritarios

01-01 Intereses prioritarios

Total para el 01 Intereses prioritarios

0203 Otras actividades de recaudación Ictias

07/01/2022	Activo del Estado	435	Compra de Bonos Clase A - Ana Cecilia Aguilar Chedra	-Difer-	3 000 000,00	330 000 000,00
07/01/2022	Activo del Estado	431	Compra de Bonos Clase A - Manuel Martinez Q	-Difer-	3 000 000,00	333 000 000,00
07/01/2022	Activo del Estado	437	Compra de Bonos Clase A - Rafael Quezada Chichin	-Difer-	9 000 000,00	242 000 000,00
07/01/2022	Activo del Estado	434	Compra de Bonos Clase A - Daniel Burbules Vargas	-Difer-	1 000 000,00	243 000 000,00
07/01/2022	Activo del Estado	433	Compra de Bonos Clase A - Daniel Vargas Olaya	-Difer-	4 000 000,00	247 000 000,00
07/01/2022	Activo del Estado	487	Asignación de Fideicomiso de Mano B/A - con un parte en efectivo y otra con bonos al sector Representación Legal Aligneda Balsa	-Difer-	11 000 000,00	258 000 000,00
07/01/2022	Activo del Estado	438	Compra de Bonos Clase A - Luis Diego - Ocho Chirras	-Difer-	3 000 000,00	261 000 000,00
07/01/2022	Activo del Estado	432	Ajuste para compra de bonos Clase A Manuel Vargas Sotoca	-Difer-	1 000 000,00	262 000 000,00
07/01/2022	Activo del Estado	438	Compra de Bonos Clase A - Roberto Casales Chacon	-Difer-	7 000 000,00	269 000 000,00
08/01/2022	Activo del Estado	439	Compra de Bonos Clase A - Rafael Sanchez Chavalla	-Difer-	5 000 000,00	274 000 000,00
10/01/2022	Activo del Estado	460	Compra de Bonos Clase A - Victor Camal Manlio	-Difer-	2 000 000,00	276 000 000,00
10/01/2022	Activo del Estado	468	Compra de Bonos Clase A - Bertha Jimenez Chaurilla	-Difer-	6 000 000,00	282 000 000,00
10/01/2022	Activo del Estado	441	Compra de Bonos Clase A - Cesarina Echeverri Hernandez	-Difer-	2 000 000,00	284 000 000,00
11/01/2022	Activo del Estado	442	Compra de Bonos Clase A - Juanj Zuan Li	-Difer-	25 000 000,00	309 000 000,00
11/01/2022	Activo del Estado	444	Compra de Bonos de Clase A - Manuel Gonzalez Garza	-Difer-	3 000 000,00	312 000 000,00
12/01/2022	Activo del Estado	446	Compra de Bonos Clase A - Lilia Arroyo Rodriguez	-Difer-	4 000 000,00	316 000 000,00
12/01/2022	Activo del Estado	447	Compra de Bonos de Clase A - Marcos Gonzalez	-Difer-	1 000 000,00	317 000 000,00
14/01/2022	Activo del Estado	448	Compra de Bonos Clase A - Gilbert Miguel Pizarra Quetzal	-Difer-	2 000 000,00	319 000 000,00
14/01/2022	Activo del Estado	451	Compra de Bonos Clase A - Trish Helena Villedo	-Difer-	7 000 000,00	326 000 000,00
17/01/2022	Activo del Estado	538	Pago de Factura a Pilsco Bienes UDA	-Difer-	2 000 000,00	328 000 000,00
17/01/2022	Activo del Estado	535	Pago de Factura a Cerezo Fiscal Conduccion, se cancela una parte en efectivo y la demas en Dinero	-Difer-	48 000 000,00	333 000 000,00
17/01/2022	Activo del Estado	538	Compra de Bonos Clase A - Ocho Chirras Zentana	-Difer-	1 000 000,00	334 000 000,00
17/01/2022	Activo del Estado	459	Compra de Bonos Clase A - Ruth Olay Vega	-Difer-	1 000 000,00	335 000 000,00
17/01/2022	Activo del Estado	457	Compra de Bonos Clase A - Jelsa Wilson Jimenez	-Difer-	1 000 000,00	336 000 000,00
17/01/2022	Activo del Estado	456	Compra de Bonos Clase A - Maritza Vargas Carpio	-Difer-	3 000 000,00	339 000 000,00
18/01/2022	Activo del Estado	453	Compra de Bonos de Clase A - Adelin Medina Vaz	-Difer-	1 000 000,00	340 000 000,00
18/01/2022	Activo del Estado	461	Compra de Bonos de Clase A - Luis Flores Urua	-Difer-	1 000 000,00	341 000 000,00
20/01/2022	Activo del Estado	459	Compra de Bonos Clase A - Juan Carlos Melero Cervera	-Difer-	1 000 000,00	342 000 000,00
21/01/2022	Activo del Estado	482	Compra de Bonos de Clase A - Erick Francisco Quacela Guinduz	-Difer-	4 000 000,00	346 000 000,00
22/01/2022	Activo del Estado	483	Compra de Bonos de Clase A - Mauricio - José O	-Difer-	10 000 000,00	356 000 000,00
24/01/2022	Activo del Estado	608	Compra de Bonos Clase A - Manuel Martinez Guzman	-Difer-	1 000 000,00	357 000 000,00
24/01/2022	Activo del Estado	605	Compra de Bonos Clase A - Rodrigo Herrera Pizar	-Difer-	2 000 000,00	359 000 000,00
25/01/2022	Activo del Estado	607	Compra de Bonos Clase A - Iliana Vargas Sotoca	-Difer-	1 000 000,00	360 000 000,00
25/01/2022	Activo del Estado	593	Pago de Servicios Especiales - Una parte en efectivo y la demas en Bonos	-Difer-	33 000 000,00	393 000 000,00
26/01/2022	Activo del Estado	599	Pago a la EDA	-Difer-	15 000 000,00	408 000 000,00
26/01/2022	Activo del Estado	612	Compra de Bonos Clase A - Edgar Chirras Va	-Difer-	1 000 000,00	409 000 000,00
27/01/2022	Activo del Estado	611	Compra de Bonos Clase A - Randal Alexis Rodriguez Olay	-Difer-	1 000 000,00	410 000 000,00
27/01/2022	Activo del Estado	614	Compra de Bonos Clase A - Isaura Ruiz Chacala	-Difer-	2 000 000,00	412 000 000,00
27/01/2022	Activo del Estado	633	Pago de Rutas - una parte son efectivo y la otra con Bonos	-Difer-	1 000 000,00	413 000 000,00
28/01/2022	Activo del Estado	618	Compra de Bonos de Clase A - Marcos Gonzalez	-Difer-	3 000 000,00	416 000 000,00
28/01/2022	Activo del Estado	619	Compra de Bonos de Clase A - Francisca Segura Villedo	-Difer-	7 000 000,00	423 000 000,00
28/01/2022	Activo del Estado	620	Compra de Bonos Clase A - Senal Jimenez Chaurilla	-Difer-	30 000 000,00	453 000 000,00
28/01/2022	Activo del Estado	617	Compra de Bonos Clase A - Evelyn Salas Chavez	-Difer-	1 000 000,00	454 000 000,00
31/01/2022	Activo del Estado	621	Compra de Bonos Clase A - Fabian Chirochilla Ruiz	-Difer-	2 000 000,00	456 000 000,00
31/01/2022	Activo del Estado	623	Compra de Bonos Clase A - Lirioza Martinez	-Difer-	1 000 000,00	457 000 000,00
31/01/2022	Activo del Estado	610	Compra de Bonos Clase A - Genara Enrique	-Difer-	10 000 000,00	467 000 000,00
31/01/2022	Activo del Estado	612	Compra de Bonos Clase A - Celine Chavez Zentana	-Difer-	10 000 000,00	477 000 000,00
31/01/2022	Activo del Estado	613	Compra de Bonos Clase A - Rafael Urua	-Difer-	5 000 000,00	482 000 000,00
31/01/2022	Activo del Estado	612	Compra de Bonos de Clase A - Genal Amador Chaurilla	-Difer-	2 000 000,00	484 000 000,00
31/01/2022	Activo del Estado	611	Compra de Bonos Clase A - Wilman Olay	-Difer-	10 000 000,00	494 000 000,00
31/01/2022	Activo del Estado	610	Intereses Generales	-Difer-	0,01	0,12
31/01/2022	Activo del Estado	620	Registro de Diferencial cambio de cuenta en dólares	-Difer-	4,92	4,15
31/01/2022	Activo del Estado	614	Intereses Casadas	-Difer-	4,93	4,68
					\$ 47,96	
					\$ 619 000 000,00	

Total para 82-02 OTRAS ACTIVIDADES DE RECURSOS DE LICITA  
82-0100 Suelo Personal  
82-0100 Suelo Personal

Total para 82-0100 Suelo Personal  
82-0100 Suelo Social

Total para 82-0100 Suelo Social  
82-0100 Banco Popular.

Total para 82-0100 Banco Popular.  
82-0100 Fondo de Capitalización Laboral

Total para 82-0100 Fondo de Capitalización Laboral  
82-0100 Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

Total para 82-0100 Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias  
82-0100 Decuentos pasivos

Total para 82-0100 Decuentos pasivos  
82-0100 Servicios Especiales

Total para 82-0100 Servicios Especiales  
82-0100 Estudios Laborales

Total para 82-0100 Estudios Laborales  
82-0100 Seguros.

Total para 82-0100 Seguros.  
82-0100 Vales

Total para 82-0100 Vales  
82-0100 Transportes

Total para 82-0100 Transportes  
82-0100 Prefectura y Oficinas

21/01/2022	Activo del deudo	615	Compra de Signos Exteriores - Banderas	-Dólar-	127 500,00	646 443,00
28/01/2022	Activo del deudo	618	Venta de Signos Exteriores - Banderas	-Dólar-	10 000,00	636 443,00
31/01/2022	Activo del deudo	669	Venta de Signos Exteriores	-Dólar-	50 000,00	606 443,00
31/01/2022	Activo del deudo	624	Venta de Signos Exteriores - Banderas	-Dólar-	45 000,00	651 443,00
						\$ 651 443,00

14/01/2022	Activo del deudo	602	Pronto 06 al 15 de Enero 2022	-Dólar-	1 795 703,50	12 442 628,61
31/01/2022	Activo del deudo	676	Registro de la Planilla del 15 al 31 de Enero 2022	-Dólar-	2 195 703,50	14 638 332,11
					\$ 3 991 407,00	16 629 739,11

14/01/2022	Activo del deudo	603	Registro de Pensiones y Obrero Personal	-Dólar-	404 032,29	2 868 836,47
31/01/2022	Activo del deudo	677	Registro de la Planilla del 15 al 31 de Enero 2022 para Personal	-Dólar-	404 032,29	3 272 868,76
					\$ 808 064,58	3 780 933,35

14/01/2022	Activo del deudo	603	Registro de Pensiones y Obrero Personal	-Dólar-	8 974,52	62 414,14
31/01/2022	Activo del deudo	677	Registro de la Planilla del 15 al 31 de Enero 2022 para Personal	-Dólar-	10 871,52	71 322,66
					\$ 19 846,04	82 371,16

14/01/2022	Activo del deudo	603	Registro de Pensiones y Obrero Personal	-Dólar-	63 871,11	374 444,97
31/01/2022	Activo del deudo	677	Registro de la Planilla del 15 al 31 de Enero 2022 para Personal	-Dólar-	63 871,11	438 356,08
					\$ 127 742,22	491 227,09

14/01/2022	Activo del deudo	603	Registro de Pensiones y Obrero Personal	-Dólar-	8 979,52	62 414,14
31/01/2022	Activo del deudo	677	Registro de la Planilla del 15 al 31 de Enero 2022 para Personal	-Dólar-	10 871,52	71 322,66
					\$ 19 847,04	82 371,16

20/01/2022	Activo del deudo	630	Pago de servicios especiales de construcción	-Dólar-	449 300,00	10 004 591,50
24/01/2022	Activo del deudo	631	Pago de Servicios	-Dólar-	150 000,00	10 471 591,50
25/01/2022	Activo del deudo	573	Pago de Servicios de Publicidad	-Dólar-	678 000,00	10 621 591,50
25/01/2022	Activo del deudo	608	Pago de Servicios de Chorrerona	-Dólar-	331 000,00	11 289 591,50
25/01/2022	Activo del deudo	603	Pago de Servicios Especiales	-Dólar-	791 000,00	11 661 491,50
25/01/2022	Activo del deudo	644	Pago de Servicios Especiales	-Dólar-	1 072 500,00	12 457 491,50
25/01/2022	Activo del deudo	001	Pago de Servicios Especiales	-Dólar-	440 200,00	13 652 691,50
25/01/2022	Activo del deudo	635	Pago de Vales	-Dólar-	70 000,00	14 008 241,50
28/01/2022	Activo del deudo	638	Servicios de Organización para antes del día E	-Dólar-	403 975,00	14 679 241,50
31/01/2022	Activo del deudo	654	Pago de Vales y Colocación de Vales	-Dólar-	724 500,00	15 211 716,50
31/01/2022	Activo del deudo	657	Pago de servicios de Publicidad	-Dólar-	200 000,00	15 411 716,50
31/01/2022	Activo del deudo	653	Pago de servicios de Publicidad	-Dólar-	60 000,00	15 471 716,50
					\$ 8 468 125,50	603 445,00

31/01/2022	Activo del deudo	615	Ocio de Seguro	-Dólar-	32 622,00	32 622,00
					\$ 32 622,00	65 044,00

17/01/2022	Activo del deudo	637	Pago de Transportes	-Dólar-	80 400,00	80 400,00
17/01/2022	Activo del deudo	639	Pago de Bursas	-Dólar-	33 000,00	124 200,00
24/01/2022	Activo del deudo	605	Pago de Transportes	-Dólar-	33 000,00	158 200,00
28/01/2022	Activo del deudo	641	Pago de Transportes	-Dólar-	192 100,00	350 300,00
28/01/2022	Activo del deudo	640	Pago de Transportes	-Dólar-	33 000,00	383 300,00
31/01/2022	Activo del deudo	657	Pago de Transportes	-Dólar-	22 000,00	405 300,00
					\$ 218 600,00	218 600,00

14/01/2022	Activo del deudo	606	Pago de Bienes de Papel de Carta	-Dólar-	209 050,00	1 459 817,53
17/01/2022	Activo del deudo	621	Pago de Impresión de Banners	-Dólar-	224 679,25	1 669 397,48
17/01/2022	Activo del deudo	623	Pago de Impresión de Banners	-Dólar-	68 514,00	1 695 511,48
17/01/2022	Activo del deudo	640	Pago de Papelaria	-Dólar-	20 000,00	1 975 511,48

14/01/2022	Activo del deudo	606	Pago de Bienes de Papel de Carta	-Dólar-	209 050,00	1 459 817,53
17/01/2022	Activo del deudo	621	Pago de Impresión de Banners	-Dólar-	224 679,25	1 669 397,48
17/01/2022	Activo del deudo	623	Pago de Impresión de Banners	-Dólar-	68 514,00	1 695 511,48
17/01/2022	Activo del deudo	640	Pago de Papelaria	-Dólar-	20 000,00	1 975 511,48

Total para 00-1007 Perpetuidad y Utiiles de Oficina  
00-1008 Honorarios Profesionales

18/01/2022	Atiende del dñho	600	Donación en Egresos Banari Jirafra Charvita	-Dñho-	12,260.00	1,901,781.48
28/01/2022	Atiende del dñho	403	Regimen del Patrimonio de la Caja Chica Formulario 2	-Dñho-	38,338.48	2,023,139.94
28/01/2022	Atiende del dñho	403	Regime del Patrimonio de la Caja Chica Formulario 2	-Dñho-	0,700.00	2,024,839.94
28/01/2022	Atiende del dñho	413	Regime del Patrimonio de la Caja Chica Formulario 2	-Dñho-	21,330.00	2,046,169.94
28/01/2022	Atiende del dñho	403	Regime del Patrimonio de la Caja Chica Formulario 2	-Dñho-	5,120.00	2,051,289.94
28/01/2022	Atiende del dñho	679	Donacion en Egresos Iltan River Cruzan	-Dñho-	42,375.00	2,103,664.94
28/01/2022	Atiende del dñho	679	Donacion en Egresos Iltan River Cruzan	-Dñho-	4,130.00	2,107,794.94
28/01/2022	Atiende del dñho	679	Donacion en Egresos Iltan River Cruzan	-Dñho-	4,450.00	2,112,244.94
28/01/2022	Atiende del dñho	679	Donacion en Egresos Iltan River Cruzan	-Dñho-	14,830.00	2,127,074.94
					\$ 670,152.41	

Total para 00-1009 Egresos Fideicaja y Derechos Logistas  
00-1009 Espectas Fideicaja y Derechos Logistas

03/01/2022	Atiende del dñho	472	Pago de Presta # 1 - Eshban KosVegas Stanley	-Dñho-	1,044,800.00	13,232,125.00
07/01/2022	Atiende del dñho	481	Pago de servicios Contabilas Fintura # 00	-Dñho-	239,000.00	13,471,125.00
10/01/2022	Atiende del dñho	489	Pago de servicios de Mantenim de Publicidad	-Dñho-	489,000.00	14,000,125.00
12/01/2022	Atiende del dñho	511	Pago de servicios Publicitarios - Contingencias	-Dñho-	127,000.00	14,127,125.00
13/01/2022	Atiende del dñho	517	Pago de servicios Profesionales Prestura # - Arreglo del Cabo delgado	-Dñho-	119,000.00	14,246,125.00
12/01/2022	Atiende del dñho	533	Pago de servicios Profesionales	-Dñho-	80,400.00	14,326,525.00
17/01/2022	Atiende del dñho	514	Pago de servicios Profesionales	-Dñho-	1,354,000.00	15,680,525.00
18/01/2022	Atiende del dñho	517	Pago de servicios de consultoria en tecnologia de Informacion	-Dñho-	218,000.00	15,898,525.00
20/01/2022	Atiende del dñho	554	Pago de servicios Publicitarios	-Dñho-	329,000.00	16,227,525.00
24/01/2022	Atiende del dñho	572	Pago de servicios Fiel 01	-Dñho-	618,000.00	16,845,525.00
23/01/2022	Atiende del dñho	559	Pago de servicios de Consultoras	-Dñho-	3,333,800.00	20,179,325.00
23/01/2022	Atiende del dñho	559	Pago de servicios de coordinacion de compra	-Dñho-	141,750.00	20,321,075.00
23/01/2022	Atiende del dñho	583	Pago de servicios Espectales - Una pulso en Eshban y/o dentro, en Eshban	-Dñho-	24,620,000.00	44,941,075.00
23/01/2022	Atiende del dñho	587	Pago de servicios de Emisivas	-Dñho-	4,748,000.00	49,689,075.00
27/01/2022	Atiende del dñho	628	Pago de servicios de Auditoria - Ochos Campes Electoral	-Dñho-	9,414,000.00	59,103,075.00
28/01/2022	Atiende del dñho	637	Inventario de Insumos en Oficina de Comunicacion	-Dñho-	11,870.28	59,221,845.28
28/01/2022	Atiende del dñho	616	servicios de Administr	-Dñho-	220,000.00	59,441,845.28
28/01/2022	Atiende del dñho	638	Indicadores de la zona	-Dñho-	600,955.28	60,042,800.56
					\$ 41,231,076.84	

Total para 00-1000 Luc, Telefono y Agua  
00-1000 Luc, Telefono y Agua

02/01/2022	Atiende del dñho	501	Pago de Recibo de Electricidad	-Dñho-	182,435.00	1,111,071.00
24/01/2022	Atiende del dñho	579	Pago de Factura de Agua	-Dñho-	174,655.00	1,285,726.00
31/01/2022	Atiende del dñho	700	Donacion en Egresos de Luis Alvaro Charvita	-Dñho-	29,401.84	1,323,861.00
					\$ 588,491.84	1,377,892.84

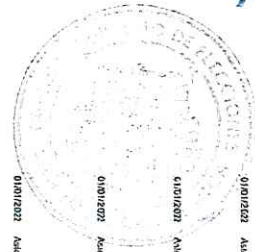
Total para 00-1001 Ochoas Representacion  
00-1001 Ochoas Representacion

03/01/2022	Atiende del dñho	700	Donacion en Egresos de Luis Alvaro Charvita	-Dñho-	9,878.56	807,935
31/01/2022	Atiende del dñho	700	Donacion en Egresos de Luis Alvaro Charvita	-Dñho-	18,771.15	22,099.15
					\$ 23,894.18	

Total para 00-1002 Documentos sobre Cultivos  
00-1002 Documentos sobre Cultivos

03/01/2022	Atiende del dñho	400	Compra de Bases Clusa A	-Dñho-	150,000.00	15,290,000.00
03/01/2022	Atiende del dñho	399	Compra de Bases Clusa A - descuento del 1%	-Dñho-	157,000.00	15,447,000.00
03/01/2022	Atiende del dñho	401	Compra de Bases Clusa A, con descuento del 1%	-Dñho-	300,000.00	15,747,000.00
03/01/2022	Atiende del dñho	403	Compra de Bases Clusa A	-Dñho-	18,000.00	15,927,000.00
03/01/2022	Atiende del dñho	425	Compra de Bases Clusa A - descuento del 1%	-Dñho-	160,000.00	16,087,000.00
03/01/2022	Atiende del dñho	434	Compra de Bases Clusa A - descuento del 1%	-Dñho-	150,000.00	16,237,000.00
03/01/2022	Atiende del dñho	428	Compra de Bases Clusa A - descuento del 1%	-Dñho-	300,000.00	16,537,000.00
03/01/2022	Atiende del dñho	437	Compra de Bases Clusa A - Compra de 2 bases mas Clusa A - Pura Cruzan. Gato descuento 10%	-Dñho-	150,000.00	16,687,000.00
03/01/2022	Atiende del dñho	430	Compra de Bases Clusa A - Compra de 2 bases mas Clusa A - Pura Cruzan. Gato descuento 10%	-Dñho-	32,750,000.00	49,437,000.00
03/01/2022	Atiende del dñho	437	Compra de Bases Clusa A - Compra de 2 bases mas Clusa A - Pura Cruzan. Gato descuento 10%	-Dñho-	460,000.00	49,897,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	430	Compra de Bases Clusa A - Fernando Vilalobos Torres descuento 15%	-Dñho-	33,140,000.00	83,037,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	437	Compra de Bases Clusa A - Fernando Vilalobos Torres descuento 15%	-Dñho-	700,000.00	83,737,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	431	Compra de Bases Clusa A - Falda Cruzada Cruzan	-Dñho-	1,390,000.00	85,127,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	438	Compra de Bases Clusa A - Manuel Mancilla G. DESCUENTO 15%	-Dñho-	409,000.00	85,536,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	435	Compra de Bases Clusa A - Raulo Cruzada Cruzan	-Dñho-	30,750,000.00	116,286,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	435	Compra de Bases Clusa A - Raulo Cruzada Cruzan	-Dñho-	1,050,000.00	117,336,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	433	Compra de Bases Clusa A - Raulo Cruzada Cruzan	-Dñho-	450,000.00	117,786,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	433	Compra de Bases Clusa A - Raulo Cruzada Cruzan	-Dñho-	600,000.00	118,386,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	437	Compra de Bases Clusa A - Luis Diego Rolo Cruzan	-Dñho-	1,550,000.00	119,936,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	438	Compra de Bases Clusa A - Luis Diego Rolo Cruzan	-Dñho-	450,000.00	120,386,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	432	Compra de Bases Clusa A - Luis Diego Rolo Cruzan	-Dñho-	150,000.00	120,536,000.00
07/01/2022	Atiende del dñho	434	Compra de Bases Clusa A - Daniel Villalobos Vilgas	-Dñho-	150,000.00	120,686,000.00
08/01/2022	Atiende del dñho	439	Compra de Bases Clusa A - Daniel Villalobos Vilgas	-Dñho-	700,000.00	121,386,000.00
10/01/2022	Atiende del dñho	441	Compra de Bases Clusa A - Daniel Villalobos Vilgas	-Dñho-	40,850,000.00	162,236,000.00
10/01/2022	Atiende del dñho	435	Compra de Bases Clusa A - Daniel Villalobos Vilgas	-Dñho-	300,000.00	162,536,000.00
10/01/2022	Atiende del dñho	445	Compra de Bases Clusa A - Daniel Villalobos Vilgas	-Dñho-	600,000.00	163,136,000.00
10/01/2022	Atiende del dñho	440	Compra de Bases Clusa A - Victor Camilo Mancilla	-Dñho-	300,000.00	163,436,000.00
11/01/2022	Atiende del dñho	444	Compra de Bases Clusa A - Manuel Mancilla Goveza	-Dñho-	150,000.00	163,586,000.00





Fecha	Tipo de transacción	N.º	Moneda	Nº de Cuenta	Descripción	Cuenta	Debito	Credito
01/01/2023	Asiento del diario	470	USD	01-000	Pago de Donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	10.300,00	10.300,00
01/01/2023	Asiento del diario	470	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	10.300,00	10.300,00
01/01/2023	Asiento del diario	481	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	12.812,72	12.812,72
01/01/2023	Asiento del diario	481	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	12.812,72	12.812,72
01/01/2023	Asiento del diario	624	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	138.800,00	138.800,00
01/01/2023	Asiento del diario	624	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	138.800,00	138.800,00
01/01/2023	Asiento del diario	712	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	9.000,00	9.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	712	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	9.000,00	9.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	67.500,00	67.500,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	67.500,00	67.500,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	12.000,00	12.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	12.000,00	12.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	49.000,00	49.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	49.000,00	49.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	01-000	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	01-000	28.000,00	28.000,00
01/01/2023	Asiento del diario	724	USD	11-02	Recepción de donación en Egresos Daniel Vurga	11-02	28.000,00	28.000,00

37

Fecha	Asiento del libro	Folio	Descripción	Debe	Haber
02/01/2023	Asiento del libro	402	Traslado de fondos Traslado de fondos	11.82 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-41 Colima 12 Traslado de fondos entre cuentas	3.460.000,00 2.400.000,00
02/01/2023	Asiento del libro	404	Declaración de Utilidad por Impuestos Declaración de Utilidad por Impuestos	11.01 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima 11.01 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima 78.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima	8.700,00 18.700,00 27.412,00
02/01/2023	Asiento del libro	405	Declaración de Utilidad por Impuestos Declaración de Utilidad por Impuestos	11.01 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima 78.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima	10.000,00 10.000,00
02/01/2023	Asiento del libro	407	Declaración de Utilidad por Impuestos Declaración de Utilidad por Impuestos	11.01 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima 78.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima	15.000,00 18.000,00
02/01/2023	Asiento del libro	418	Traslado de fondos a Cuenta General Traslado de fondos a Cuenta General	11.01 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima 78.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima	3.460.000,00 3.460.000,00
02/01/2023	Asiento del libro	419	Traslado de fondos a Cuenta General Traslado de fondos a Cuenta General	11.01 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima 78.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-2 Colima	3.460.000,00 3.460.000,00
02/01/2023	Asiento del libro	421	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	570.000,00 7.284,72
02/01/2023	Asiento del libro	422	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	1.139,00 1.288,00
02/01/2023	Asiento del libro	423	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	507.984,00 837.861,00
02/01/2023	Asiento del libro	424	Traslado de fondos a Cuenta General Traslado de fondos a Cuenta General	11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	27.412,00 27.412,00
02/01/2023	Asiento del libro	425	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	1.064.800,00 1.064.800,00
02/01/2023	Asiento del libro	426	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	1.288,00 1.288,00
02/01/2023	Asiento del libro	427	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	227.528,00 227.528,00
02/01/2023	Asiento del libro	428	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	338.020,00 338.020,00
02/01/2023	Asiento del libro	429	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	1.288,00 1.288,00
02/01/2023	Asiento del libro	430	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	327.978,00 327.978,00
02/01/2023	Asiento del libro	431	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	192.851,27 192.851,27
02/01/2023	Asiento del libro	432	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	1.288,00 1.288,00
02/01/2023	Asiento del libro	433	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	184.187,18 184.187,18
02/01/2023	Asiento del libro	434	Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez Pago de Fideicomiso # 1 - Estación Social Virgen Sánchez	80.200 Cuentas por pagar (C/P) Fianza Social 11.02 Bancos Banco General N° 01.001.0495017-49 Colima	68.600,00 68.600,00





P.S.D. Progreso Social Democrático

Table with columns for year (e.g., 2020/2022), month (Año del día), page number (e.g., 428), and detailed financial entries including amounts and descriptions of expenditures.





Fecha	Asiento del diario	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
07/01/2022	Asiento del diario	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
	Asiento del diario	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
	Asiento del diario	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600





13010021	Aseña del diario	600	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	90-3000	90-3000 Cultura de Organización Operacional, Tercera Funcional Administrativa de Dirección y Control Administrativo	3,023,000.00	3,023,000.00
13010022	Aseña del diario	609	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	1,384.00	1,384.00
13010023	Aseña del diario	613	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	60-3200	60-3200 Cultura de Organización Operacional, Tercera Funcional Administrativa de Dirección y Control Administrativo	3,648,000.00	3,648,000.00
13010024	Aseña del diario	621	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	6,000.00	6,000.00
13010025	Aseña del diario	623	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	4,883,325.00	4,883,325.00
13010026	Aseña del diario	642	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	1,500,000.00	1,500,000.00
13010027	Aseña del diario	643	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	3,000,000.00	3,000,000.00
13010028	Aseña del diario	644	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	2,000,000.00	2,000,000.00
13010029	Aseña del diario	645	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	2,000,000.00	2,000,000.00
13010030	Aseña del diario	646	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	2,000,000.00	2,000,000.00
13010031	Aseña del diario	647	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	2,000,000.00	2,000,000.00
13010032	Aseña del diario	648	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	2,000,000.00	2,000,000.00
13010033	Aseña del diario	649	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	2,000,000.00	2,000,000.00
13010034	Aseña del diario	650	Pago de Almacenamiento de Cerveza Propaganda P&D 1997	11-02	11-02 Bases Banco Central de Guatemala, Guatemala, C.A.	2,000,000.00	2,000,000.00

P.S.D. Progreso Social Democrático

Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
1101/0021	Asiento del diario	699	
1101/0022	Asiento del diario	510	
1101/0023	Asiento del diario	718	
1101/0024	Asiento del diario	718	
1101/0025	Asiento del diario	718	
1101/0026	Asiento del diario	718	
1101/0027	Asiento del diario	718	
1101/0028	Asiento del diario	718	
1101/0029	Asiento del diario	718	
1101/0030	Asiento del diario	718	
1101/0031	Asiento del diario	718	
1101/0032	Asiento del diario	718	
1101/0033	Asiento del diario	718	
1101/0034	Asiento del diario	718	
1101/0035	Asiento del diario	718	
1101/0036	Asiento del diario	718	
1101/0037	Asiento del diario	718	
1101/0038	Asiento del diario	718	
1101/0039	Asiento del diario	718	
1101/0040	Asiento del diario	718	
1101/0041	Asiento del diario	718	
1101/0042	Asiento del diario	718	
1101/0043	Asiento del diario	718	
1101/0044	Asiento del diario	718	
1101/0045	Asiento del diario	718	
1101/0046	Asiento del diario	718	
1101/0047	Asiento del diario	718	
1101/0048	Asiento del diario	718	
1101/0049	Asiento del diario	718	
1101/0050	Asiento del diario	718	
1101/0051	Asiento del diario	718	
1101/0052	Asiento del diario	718	
1101/0053	Asiento del diario	718	
1101/0054	Asiento del diario	718	
1101/0055	Asiento del diario	718	
1101/0056	Asiento del diario	718	
1101/0057	Asiento del diario	718	
1101/0058	Asiento del diario	718	
1101/0059	Asiento del diario	718	
1101/0060	Asiento del diario	718	
1101/0061	Asiento del diario	718	
1101/0062	Asiento del diario	718	
1101/0063	Asiento del diario	718	
1101/0064	Asiento del diario	718	
1101/0065	Asiento del diario	718	
1101/0066	Asiento del diario	718	
1101/0067	Asiento del diario	718	
1101/0068	Asiento del diario	718	
1101/0069	Asiento del diario	718	
1101/0070	Asiento del diario	718	
1101/0071	Asiento del diario	718	
1101/0072	Asiento del diario	718	
1101/0073	Asiento del diario	718	
1101/0074	Asiento del diario	718	
1101/0075	Asiento del diario	718	
1101/0076	Asiento del diario	718	
1101/0077	Asiento del diario	718	
1101/0078	Asiento del diario	718	
1101/0079	Asiento del diario	718	
1101/0080	Asiento del diario	718	
1101/0081	Asiento del diario	718	
1101/0082	Asiento del diario	718	
1101/0083	Asiento del diario	718	
1101/0084	Asiento del diario	718	
1101/0085	Asiento del diario	718	
1101/0086	Asiento del diario	718	
1101/0087	Asiento del diario	718	
1101/0088	Asiento del diario	718	
1101/0089	Asiento del diario	718	
1101/0090	Asiento del diario	718	
1101/0091	Asiento del diario	718	
1101/0092	Asiento del diario	718	
1101/0093	Asiento del diario	718	
1101/0094	Asiento del diario	718	
1101/0095	Asiento del diario	718	
1101/0096	Asiento del diario	718	
1101/0097	Asiento del diario	718	
1101/0098	Asiento del diario	718	
1101/0099	Asiento del diario	718	
1101/0100	Asiento del diario	718	













Fecha	Detalle	Cuenta	Debe	Haber
17/01/2021	Asiento del diario	527		
	Pago de Alimentación 159 personas	60-2100	201.280,00	201.280,00
	Pago de Alimentación 159 personas	11-02		201.280,00
	Pago de Alimentación 159 personas	60-2200	397.500,00	397.500,00
	Pago de Alimentación 159 personas	11-02		397.500,00
17/01/2021	Asiento del diario	528		
	Pago de Alquiler de Salas y Mesas	60-3100	50.950,00	50.950,00
	Pago de Alquiler de Salas y Mesas	11-02		50.950,00
17/01/2021	Asiento del diario	529		
	Pago de Fianza de Alimentación	60-2100	1.200,00	1.200,00
	Pago de Fianza de Alimentación	11-02		1.200,00
17/01/2021	Asiento del diario	530		
	Pago de Fianza de Alimentación	60-2100	137.469,52	137.469,52
	Pago de Fianza de Alimentación	11-02		137.469,52
17/01/2021	Asiento del diario	531		
	Pago de Fianza de Alimentación	60-2100	1.200,00	1.200,00
	Pago de Fianza de Alimentación	11-02		1.200,00
17/01/2021	Asiento del diario	532		
	Pago de Fianza de Alimentación	60-2100	20.779,20	20.779,20
	Pago de Fianza de Alimentación	11-02		20.779,20
17/01/2021	Asiento del diario	533		
	Pago de Servicios Profesionales	60-2100	65.000,01	65.000,01
	Pago de Servicios Profesionales	11-02		65.000,01
17/01/2021	Asiento del diario	534		
	Pago de Servicios Profesionales	60-2100	1.200,00	1.200,00
	Pago de Servicios Profesionales	11-02		1.200,00
17/01/2021	Asiento del diario	535		
	Pago de Alimentos	60-2100	400.000,00	400.000,00
	Pago de Alimentos	11-02		400.000,00
17/01/2021	Asiento del diario	536		
	Pago de Alquiler del local	60-3100	183.000,00	183.000,00
	Pago de Alquiler del local	11-02		183.000,00
17/01/2021	Asiento del diario	537		
	Pago de Transporte	60-2500	60.000,00	60.000,00
	Pago de Transporte	11-02		60.000,00
17/01/2021	Asiento del diario	538		
	Pago de Fianza a Cámara Real de Legislación	60-1200	31.241.010,00	31.241.010,00
	Pago de Fianza a Cámara Real de Legislación	11-02		31.241.010,00
17/01/2021	Asiento del diario	539		
	Pago de Fianza a Cámara Real de Legislación	60-1200	6.800.000,00	6.800.000,00
	Pago de Fianza a Cámara Real de Legislación	11-02		6.800.000,00
17/01/2021	Asiento del diario	540		
	Pago de Fianza a Cámara Real de Legislación	60-1200	11.800.000,00	11.800.000,00
	Pago de Fianza a Cámara Real de Legislación	11-02		11.800.000,00
17/01/2021	Asiento del diario	541		
	Pago de Fianza a Cámara Real de Legislación	60-1200	40.000.000,00	40.000.000,00
	Pago de Fianza a Cámara Real de Legislación	11-02		40.000.000,00







22 444

DIARIO

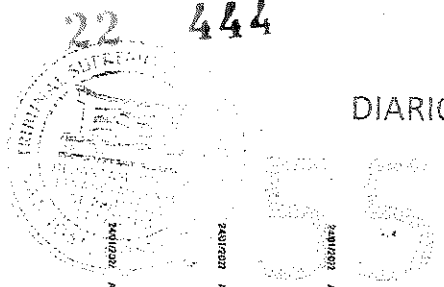
52

Fecha	Detalle	Cuenta	Cuentas Contables	Debe	Haber
20/03/2009	Asamblea del censo	531	Registro de imprentas especiales de electoral		1.322,00
	Pago de Letras		91-001 Cuentas de Propaganda/ Servicios adicionales para la elaboración de manifiesto	464.822,00	464.822,00
	Pago de Letras		11-02 Bancos Banco Cuentas Generales R/ 01-0010495070-49-Colexico	112.249,99	112.249,99
	Pago de Letras		60-2300 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Control Contables, Pagos	1.322,00	1.322,00
	Pago de Letras		11-02 Bancos Banco Cuentas Generales R/ 01-0010495070-49-Colexico	112.821,09	112.821,09
20/03/2009	Asamblea del censo	532			
	Pago de Letras		91-001 Cuentas de Propaganda/ Servicios adicionales para la elaboración de manifiesto	76.031,14	76.031,14
	Pago de Letras		11-02 Bancos Banco Cuentas Generales R/ 01-0010495070-49-Colexico	1.322,00	1.322,00
	Pago de Letras		60-2300 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Control Contables, Pagos	76.833,14	76.833,14
	Pago de Letras		11-02 Bancos Banco Cuentas Generales R/ 01-0010495070-49-Colexico	419.917,00	419.917,00
21/03/2009	Asamblea del censo	533			
	Pago de Impuesto de Consumo				1.322,00
	Pago de Impuesto de Consumo			421.092,80	421.092,80
20/03/2009	Asamblea del censo	561			
	Pago de Servicios Públicos				339.000,00
	Pago de Servicios Públicos			339.000,00	339.000,00
20/03/2009	Asamblea del censo	565			
	Pago de Préstamos de Administración				376.000,00
	Pago de Préstamos de Administración			210.000,00	210.000,00
21/03/2009	Asamblea del censo	469			
	Compra de Bases de Datos A - Materiales de Oficina		60-2100 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Control Contables, otros	600.000,00	600.000,00
	Compra de Bases de Datos A - Materiales de Oficina		61-01 Contabilización	169.000,00	169.000,00
	Compra de Bases de Datos A - Materiales de Oficina		62-02 Impagos por colaboración de entidades	360.000,00	360.000,00
	Compra de Bases de Datos A - Materiales de Oficina		65-01 Cuotas de Oculares Recorridos - Certificado Coleccionar A	1.600.000,00	1.600.000,00
	Compra de Bases de Datos A - Materiales de Oficina		65-01 Cuotas de Oculares Recorridos - Certificado Coleccionar B	1.600.000,00	1.600.000,00
21/03/2009	Asamblea del censo	469			
	Venta de Siglas Externas - Buzón de				16.000,00
	Venta de Siglas Externas - Buzón de			16.000,00	16.000,00
21/03/2009	Asamblea del censo	559			
	Pago de Pensiones de Vejez				247.696,00
	Pago de Pensiones de Vejez			247.696,00	247.696,00
21/03/2009	Asamblea del censo	571			
	Pago de Alquiler de Local y Oficina				175.159,00
	Pago de Alquiler de Local y Oficina			175.159,00	175.159,00
21/03/2009	Asamblea del censo	533			
	Pago de Siglas Externas - Material de Imprenta				15.844,00
	Pago de Siglas Externas - Material de Imprenta			16.423,00	16.423,00
21/03/2009	Asamblea del censo	539			
	Pago de Recibo				175.159,00
	Pago de Recibo			175.159,00	175.159,00
21/03/2009	Asamblea del censo	569			
	Pago de Recibo				1.294,00
	Pago de Recibo			1.294,00	1.294,00
21/03/2009	Asamblea del censo	590			
	Pago de Alquiler de Local				178.436,00
	Pago de Alquiler de Local			112.000,00	112.000,00
	Pago de Alquiler de Local			1.321,00	1.321,00
	Pago de Alquiler de Local			114.794,00	114.794,00
21/03/2009	Asamblea del censo	601			
	Pago de Administración				112.000,00
	Pago de Administración			112.000,00	112.000,00
	Pago de Administración				1.284,00









Nº	Asunto del día	Art.º	Presupuesto	Actualizado
2491/0221	Asamblea del día	602		
2492/0222	Asamblea del día	603		
2493/0223	Asamblea del día	604		
2494/0224	Asamblea del día	605		
2495/0225	Asamblea del día	606		
2496/0226	Asamblea del día	607		
2497/0227	Asamblea del día	608		
2498/0228	Asamblea del día	609		
2499/0229	Asamblea del día	610		
2500/0230	Asamblea del día	611		
2501/0231	Asamblea del día	612		
2502/0232	Asamblea del día	613		
2503/0233	Asamblea del día	614		
2504/0234	Asamblea del día	615		
2505/0235	Asamblea del día	616		
2506/0236	Asamblea del día	617		
2507/0237	Asamblea del día	618		
2508/0238	Asamblea del día	619		
2509/0239	Asamblea del día	620		
2510/0240	Asamblea del día	621		
2511/0241	Asamblea del día	622		
2512/0242	Asamblea del día	623		
2513/0243	Asamblea del día	624		
2514/0244	Asamblea del día	625		
2515/0245	Asamblea del día	626		
2516/0246	Asamblea del día	627		
2517/0247	Asamblea del día	628		
2518/0248	Asamblea del día	629		
2519/0249	Asamblea del día	630		
2520/0250	Asamblea del día	631		
2521/0251	Asamblea del día	632		
2522/0252	Asamblea del día	633		
2523/0253	Asamblea del día	634		
2524/0254	Asamblea del día	635		
2525/0255	Asamblea del día	636		
2526/0256	Asamblea del día	637		
2527/0257	Asamblea del día	638		
2528/0258	Asamblea del día	639		
2529/0259	Asamblea del día	640		
2530/0260	Asamblea del día	641		
2531/0261	Asamblea del día	642		
2532/0262	Asamblea del día	643		
2533/0263	Asamblea del día	644		
2534/0264	Asamblea del día	645		
2535/0265	Asamblea del día	646		
2536/0266	Asamblea del día	647		
2537/0267	Asamblea del día	648		
2538/0268	Asamblea del día	649		
2539/0269	Asamblea del día	650		
2540/0270	Asamblea del día	651		
2541/0271	Asamblea del día	652		
2542/0272	Asamblea del día	653		
2543/0273	Asamblea del día	654		
2544/0274	Asamblea del día	655		
2545/0275	Asamblea del día	656		
2546/0276	Asamblea del día	657		
2547/0277	Asamblea del día	658		
2548/0278	Asamblea del día	659		
2549/0279	Asamblea del día	660		
2550/0280	Asamblea del día	661		
2551/0281	Asamblea del día	662		
2552/0282	Asamblea del día	663		
2553/0283	Asamblea del día	664		
2554/0284	Asamblea del día	665		
2555/0285	Asamblea del día	666		
2556/0286	Asamblea del día	667		
2557/0287	Asamblea del día	668		
2558/0288	Asamblea del día	669		
2559/0289	Asamblea del día	670		
2560/0290	Asamblea del día	671		
2561/0291	Asamblea del día	672		
2562/0292	Asamblea del día	673		
2563/0293	Asamblea del día	674		
2564/0294	Asamblea del día	675		
2565/0295	Asamblea del día	676		
2566/0296	Asamblea del día	677		
2567/0297	Asamblea del día	678		
2568/0298	Asamblea del día	679		
2569/0299	Asamblea del día	680		
2570/0300	Asamblea del día	681		







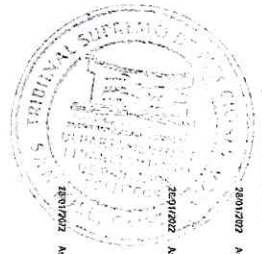


Fecha	Asiento del libro	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
27/01/2021	Asiento del libro	Pago de Lluenda de Quilbocha	91-1000		50 023,83
		Pago de Lluenda de Quilbocha	11-02	1 298,00	
		Pago de Lluenda de Quilbocha	92-2300		1 298,00
		Pago de Lluenda de Quilbocha	11-02	51 000,83	51 902,83
27/01/2021	Asiento del libro	Pago de Atención de Kanan	60-2300		47 216,63
		Pago de Atención de Kanan	11-02	1 298,00	
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		1 298,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	48 514,63	48 514,63
27/01/2021	Asiento del libro	Pago de Atención de Kanan	14-04	2 034 000,00	
		Pago de Atención de Kanan	11-02	480 000,00	
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		790 000,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	3 000 000,00	3 000 000,00
27/01/2021	Asiento del libro	Pago de Atención de Kanan	98-2300		2 020 000,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	6 234 000,00	6 234 000,00
27/01/2021	Asiento del libro	Pago de Atención de Kanan	11-02	3 536 000,00	3 536 000,00
27/01/2021	Asiento del libro	Pago de Atención de Kanan	11-02	1 298,00	1 298,00
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		4 077 000,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	5 507 298,00	5 507 298,00
27/01/2021	Asiento del libro	Pago de Atención de Kanan	04-0250		4 881 000,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	1 298,00	
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		4 882 298,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	7 469 000,00	7 469 000,00
		Pago de Atención de Kanan	93-01	1 043,00	
		Pago de Atención de Kanan	00-2300		7 489 043,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	1 298,00	
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		28 600 000,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	33 801 300,00	33 801 300,00
27/01/2021	Asiento del libro	Pago de Atención de Kanan	91-2300		233 120,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	293 120,00	
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		293 120,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	10 000,00	10 000,00
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		19 000,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	20 000,00	20 000,00
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		29 000,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	664 816,00	664 816,00
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		1 020 000,00
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		250 000,00
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		1 000 000,00
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		1 900 000,00
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		4 073,00
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		2 004 816,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	10 000,00	10 000,00
		Pago de Atención de Kanan	92-2300		10 000,00
		Pago de Atención de Kanan	11-02	10 000,00	10 000,00

144







Fecha	Asunto	Cuenta	Descripción	Código	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo
28/01/2011	Asiento del diario	643	Pago de Pólizas Pago a Pólizas	61-02 11-02	22.600,00			22.600,00
28/01/2011	Asiento del diario	644	Pago de Inmuebles y Equipos Pago de Inmuebles y Equipos	60-3300 11-02	103.810,00			103.810,00
28/01/2011	Asiento del diario	645	Servicios de Almacenamiento Servicios de Almacenamiento	60-1400 11-02	228.000,00			228.000,00
28/01/2011	Asiento del diario	646	Consultoría de la Gestión por Pagos a Servicios Especiales Consultoría de la Gestión por Pagos a Servicios Especiales	5-18 11-02	2.033.335,00			2.033.335,00
28/01/2011	Asiento del diario	647	Centro de Computación Centro de Computación	60-2200 11-02	1.300,00			1.300,00
28/01/2011	Asiento del diario	648	Pago de Alimentos Pago de Alimentos	60-3100 11-02	86.000,00			86.000,00
28/01/2011	Asiento del diario	649	Transferencias de Fondos a Bancos Transferencias de Fondos a Bancos	60-2700 11-02	1.300,00			1.300,00
28/01/2011	Asiento del diario	650	Transferencia de Cheques por Pagos a Donaciones Transferencia de Cheques por Pagos a Donaciones	5-22 11-02	4.675,00			4.675,00
28/01/2011	Asiento del diario	651	Pago de Alquiler de Salas Pago de Alquiler de Salas	60-2600 11-02	50.000,00			50.000,00
28/01/2011	Asiento del diario	653	Donación de Alimentos a Luz Amarilla - Campaña Redifusión Donación de Alimentos a Luz Amarilla - Campaña Redifusión	11-01 70-02	60.000,00			60.000,00
28/01/2011	Asiento del diario	654	Donaciones en Espinas Siles Donaciones en Espinas Siles	11-01 70-02	4.875,00			4.875,00
28/01/2011	Asiento del diario	679	Donación en Espinas Blanca River Chucho Donación en Espinas Blanca River Chucho	60-1300 60-1300 60-2100 60-2100 60-01 60-01	4.120,00 5.120,00 19.600,31 32.000,00			4.120,00 5.120,00 19.600,31 32.000,00
28/01/2011	Asiento del diario	692	Donación en Espinas Blanca River Chucho Donación en Espinas Blanca River Chucho	60-1300 60-1300 60-2100 60-2100	7.000,00 14.930,60 17.325,74			7.000,00 14.930,60 17.325,74
28/01/2011	Asiento del diario	695	Donación en Espinas Blanca River Chucho Donación en Espinas Blanca River Chucho	60-1300 60-1300 60-2100 60-2100	104.866,67 154.856,67			104.866,67 154.856,67







Fecha	Asunto del diario	Cuenta	Detalle	Debe	Haber
31/01/2022	Asiento del diario	668	Intereses Ganados Intereses Ganados		6,01
31/01/2022	Asiento del diario	667	Pago de Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura de la Presidencia	200.000,00	200.000,00
31/01/2022	Asiento del diario	669	Deposito de Compras de Bienes para ser dados en arrendamiento por que fue reportado de una cuenta de Sociedad	200.000,00	200.000,00
31/01/2022	Asiento del diario	670	Compras de Bienes Clases A - Cables Claves Zonona	1.500.000,00	1.500.000,00
31/01/2022	Asiento del diario	671	Compras de Bienes Clases A - Villamos Quilic	2.800.000,00	2.800.000,00
31/01/2022	Asiento del diario	672	Compras de Bienes Clases A - Cables Claves Zonona	10.000.000,00	10.000.000,00
31/01/2022	Asiento del diario	673	Compras de Bienes Clases A - Villamos Quilic	10.000.000,00	10.000.000,00
31/01/2022	Asiento del diario	674	Intereses Ganados	433	433
31/01/2022	Asiento del diario	675	Quinto de Seguro	32.822,00	32.822,00
31/01/2022	Asiento del diario	676	Seguro de Seguros	2.185.703,50	2.185.703,50
31/01/2022	Asiento del diario	677	Registro de la Puntada del 18 al 31 de Enero 2022 para Personal	444.033,29	444.033,29
31/01/2022	Asiento del diario	678	Registro de la Puntada del 15 al 31 de Enero 2022 para Personal	10.819,82	10.819,82
31/01/2022	Asiento del diario	679	Registro de la Puntada del 15 al 31 de Enero 2022 para Personal	53.011,11	53.011,11
31/01/2022	Asiento del diario	680	Registro de la Puntada del 18 al 31 de Enero 2022 para Personal	10.919,32	10.919,32
31/01/2022	Asiento del diario	681	Registro de la Puntada del 18 al 31 de Enero 2022 para Personal	570.842,31	570.842,31
31/01/2022	Asiento del diario	682	Registro de la Puntada del 18 al 31 de Enero 2022 para Personal	10.929,33	10.929,33
31/01/2022	Asiento del diario	683	Registro de la Puntada del 18 al 31 de Enero 2022 para Personal	531.641,74	531.641,74

63

64



TOTAL

Fecha	Asiento del libro	Descripción
31/01/02	078	Departación Acumulada de Activos Departación Acumulada de Activos Departación Acumulada de Activos Departación Acumulada de Activos
31/01/02	076	Departación de Ingresos Mensuales Pajilla Departación de Ingresos Mensuales Pajilla
31/01/02	077	Departación de Ingresos Mensuales Pajilla Departación de Ingresos Mensuales Pajilla
31/01/02	700	Departación de Ingresos Mensuales Pajilla Departación de Ingresos Mensuales Pajilla Departación de Ingresos Mensuales Pajilla Departación de Ingresos Mensuales Pajilla Departación de Ingresos Mensuales Pajilla Departación de Ingresos Mensuales Pajilla
	700	Departación de Ingresos Mensuales Pajilla Departación de Ingresos Mensuales Pajilla

Código	Descripción	Saldo	Debe	Haber
60-2000	60-2000 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Personal Administrativo, de Dirección y Control de Proyecto Activos	811,14		
1	01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS			811,14
60-2100	60-2100 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Personal Administrativo, de Dirección y Control de Proyecto Activos	388,66		
2	07 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS			388,66
30-01	30-01 Unosiguelo Espinas Guevara y Redondo Guevara en respectiva	117,280		117,280
70-01	70-01 Departación de Ingresos Mensuales Pajilla	100,000,00		100,000,00
70-01	70-01 Departación de Ingresos Mensuales Pajilla	180,000,00		180,000,00
23-01	23-01 Investigación Espinas Guevara y Redondo Guevara en respectiva	400,000,00		400,000,00
70-01	70-01 Departación de Ingresos Mensuales Pajilla	600,000,00		600,000,00
60-1000	60-1000 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Personal Administrativo, de Dirección y Control de Proyecto Activos	18.717,18		
60-1000	60-1000 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Personal Administrativo, de Dirección y Control de Proyecto Activos	8.878,56		
61-0000	61-0000 Gastos de Propaganda, Publicidad, Relaciones Públicas y Otros	118.445,24		
70-1000	70-1000 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Personal Administrativo, de Dirección y Control de Proyecto Activos	32.431,94		
70-01	70-01 Departación de Ingresos Mensuales Pajilla	178.073,03		178.073,03
6-18	6-18 Cuentas por pagar (C/P) - Comunicaciones Digitales de Entrenamiento S.A.	7.607.768,00		
91-0001	91-0001 Gastos de Propaganda, Publicidad, Relaciones Públicas y Otros	7.630.788,00		7.630.788,00
			7.630.788,00	
				1.016.162.500,07

Impreso los 17/02/02 01:33:57 p.m. en CMR-5

22 44

**Partido Progreso Social Democrático**

**Balance de sumas y saldos**

A partir de la fecha enero 31, 2022

	Débito	Crédito
10-02 Caja Chica:Caja Principal:Caja Auxiliar ( Formulario # 1) Annie Ceciliaño	0,00	
10-03 Caja Chica:Caja Principal:Caja Auxiliar ( Formulario # 2) Annie Ceciliaño	0,00	
10-04 Caja Chica:Caja Principal:Caja Auxiliar ( Formulario # 3 ) Annie Ceciliaño	600 000,00	
11-01 Bancos:Banco Única de Donaciones N°001-0495071-2 Colones	1 675 136,01	
11-02 Bancos:Banco Cuenta General N° 01-0010495070-49 Colones	82 396 048,25	
11-03 Bancos:Banco Cuenta Militancias N° 010010495069-08 Colones	22 000,00	
11-04 Bancos:Banco Cuenta N° 010010496085-89 Dólaresa	1 302,00	
12 Traslado de Fondos entre Cuentas	0,00	
13-01 Cuentas por cobrar:Stephan Brunner Neibig	0,00	
13-02 Cuentas por cobrar:Rodrigo Chávez Robles	0,00	
13-03 Cuentas por cobrar:Federico Cruz Saravanja	0,00	
13-04 Cuentas por cobrar:Francisco José Salas	0,00	
13-05 Cuentas por cobrar:Raquel Oviedo Cerdas	0,00	
13-06 Cuentas por cobrar:Pilar Cisneros Gallo	12 006,00	
13-07 Cuentas por cobrar:Fernando Medina Trejos	0,00	
13-08 Cuentas por cobrar:Cuenta por Cobrar Empleados	188 545,00	
14-02 Gastos Diferidos:Seguros	32 522,00	
14-03 Gastos Diferidos:Arrendamientos	7 663 276,41	
14-04 Gastos Diferidos:Proveedores	11 547 534,60	
21-1 Mobiliario y Equipo de Oficina:Escritorio Gemelo	97 336,28	
21-2 Mobiliario y Equipo de Oficina:Silla Ejecutiva	44 238,94	
<b>01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS:Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina:Escritorio Gemelo</b>		811,14
<b>02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS:Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina:Silla Ejecutiva</b>		368,66
5-10 Cuentas por pagar (C/P):Remi Osman Mucondo		0,00
5-11 Cuentas por pagar (C/P):Edgar Arturo Silva Loaiciga		0,00
5-12 Cuentas por pagar (C/P):Trescientos setenta grados ILKO S.A		0,00
5-13 Cuentas por pagar (C/P):Previsión de Costa Rica S.A		0,00
5-14 Cuentas por pagar (C/P):Video Música Televisión S.A.		2 510 295,00
5-15 Cuentas por pagar (C/P):Granro TV Sur S.A		0,00
5-16 Cuentas por pagar (C/P):Comunicaciones Digitales de Entretenimiento S.A.		0,00
5-17 Cuentas por pagar (C/P):Nexo S.A.		0,00
5-18 Cuentas por pagar (C/P):Sastrería Espinoza		0,00
5-19 Cuentas por pagar (C/P):Miguel Antonio Morun Arroyo		0,00
5-2 Cuentas por pagar (C/P):Publiex S S.A		0,00
5-20 Cuentas por pagar (C/P):Televisora de Costa Rica S.A		0,00
5-21 Cuentas por pagar (C/P):3-101-821266 S.A		395 500,00
5-22 Cuentas por pagar (C/P):Evelyn Salas Sáenz		0,00
5-23 Cuentas por pagar (C/P):Fengliang Zheng Zheng		28 900 000,00
5-24 Cuentas por pagar (C/P):3-101-600563 S.A		1 200 000,00
5-25 Cuentas por pagar (C/P):Grupo Heroica Volio y Trejos S.A		22 758,13
5-4 Cuentas por pagar (C/P):Trescientos Sesenta Grados ILKO Print Solutions S.A		320 482,69
5-5 Cuentas por pagar (C/P):Marco Vinicio Chacón Montero		0,00
5-6 Cuentas por pagar (C/P):Radio Victoria Limitada		0,00
5-7 Cuentas por pagar (C/P):T.V Norte Canal Catorce S.A		0,00
5-8 Cuentas por pagar (C/P):Audios del Sur S.A		0,00
5-9 Cuentas por pagar (C/P):Carlos Hugo Navarro Sánchez		0,00
5-1 Cuentas por Pagar		2 495 924,55
50 Efectos por Pagar		0,00
50-01 Efectos por Pagar:Rodrigo Chaves Robles		0,00
50-02 Efectos por Pagar:Stephan Brunner Neibig		0,00
50-03 Efectos por Pagar:Federico Cruz Saravanja		0,00
50-04 Efectos por Pagar:Pilar Cisneros Gallo		0,00
50-05 Efectos por Pagar:Fernando Medina Trejos		0,00
50-06 Efectos por Pagar:Caixto Chaves Zamora		0,00
50-07 Efectos por Pagar:Juan Sibaja Castro		0,00
50-08 Efectos por Pagar:Bernal Jiménez Chavarria		165 081,87
54-01 Retenciones por Pagar:Seguro Social		1 416 948,82
54-02 Retenciones por Pagar:Banco Popular		59 871,06
54-04 Retenciones por Pagar:Impuesto sobre la Renta		0,00
70-02 Donaciones:Donaciones campaña actual		26 179 588,60

70-03 Donaciones:Donaciones en especie tasadas campañas anteriores		1 302 548,00
70-04 Donaciones:Donaciones en especie tasadas campaña actual		98 516 204,50
71-01 Superávit o pérdida en campaña electoral:Superávit o pérdida campañas anteriores	1 302 548,00	
71-02 Superávit o pérdida en campaña electoral:Superávit o pérdida campaña actual		0,00
Fondos propios del saldo inicial		0,00
Retained Earnings		0,00
80-02 Ingresos por colocación de certificados		741 000 000,00
81-01 Intereses percibidos		48,68
82-02 Otras actividades de recaudación lícitas		651 483,00
90-0100 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Sueldo Personal	16 474 235,81	
90-0200 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Seguro Social.	3 706 703,05	
90-0300 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Banco Popular.	82 371,18	
90-0400 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Fondo de Capitalización Laboral	494 227,09	
90-0500 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	82 371,18	
90-0600 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Decimotercero mes	344 083,33	
90-0700 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Servicios Especiales	15 474 716,00	
90-0800 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Extremos Laborales	800 445,00	
90-1000 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Seguros..	65 044,00	
90-1100 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Viáticos	3 193 621,00	
90-1200 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Transportes	248 600,00	
90-1300 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Papelería y Útiles de Oficina	2 127 059,94	
90-1400 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Honorarios Profesionales	56 436 801,64	
90-1500 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Especies Fiscales y Derechos Legales	45 000,00	
90-1600 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Luz, Teléfono y Agua	1 377 492,64	
90-1700 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Gastos Representación	527 538,65	
90-1900 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Suscripciones	23 696,15	
90-2100 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Descuentos sobre Certificados	111 000 000,00	
90-2200 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Comisiones Pagadas	250 687,00	
90-2500 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Arrendamientos.	60 044 825,44	
90-2600 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Combustibles y Lubricantes	144 177,00	
90-2800 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Depreciación Activos	1 179,80	
90-2900 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Enseres de Aseo e Higiene	347 144,48	
90-3300 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Integración y funcionamiento de comités, asambleas, convenciones y plazas públicas	2 406 739,12	
90-3500 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Signos Externos	42 382 975,18	
90-3700 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo:Actividades para el Fortalecimiento de la Estructura Interna	44 824 380,53	
91-0100 Gastos de Propaganda:Periódicos	2 220 450,00	
91-0101 Gastos de Propaganda:Servicios artísticos para la elaboración de anuncios	37 214 367,40	
91-0200 Gastos de Propaganda:Radio	37 488 450,60	
91-0201 Gastos de Propaganda:Servicios de grabación para la difusión por radio	1 218 140,00	
91-0300 Gastos de Propaganda:Televisión	102 362 400,75	
91-0301 Gastos de Propaganda:servicios de audio y vídeo para cortos de televisión	11 274 903,78	
91-0600 Gastos de Propaganda:Volantes	2 266 286,37	
91-0700 Gastos de Propaganda:Uso de altoparlantes	1 437 100,00	
91-0800 Gastos de Propaganda:Valles	11 818 199,31	
91-0900 Gastos de Propaganda:Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)	7 473 213,66	
91-1000 Gastos de Propaganda:diseños páginas web y portales interactivos.	114 453,18	
93-01 Uncategorised Expense:Gastos no redimibles:Gastos no redimibles	221 759 341,05	
94-01 Cuentas de Orden Deudoras:Emisiones Autorizadas Serie A	1 500 000 000,00	
94-02 Cuentas de Orden Deudoras:Emisiones Autorizadas Serie B	1 000 000 000,00	
94-03 Cuentas de Orden Deudoras:Emisiones Autorizadas Serie C	250 000 000,00	
95-01 Cuentas de Orden Acreedoras:Certificados Colocados A		759 000 000,00
95-02 Cuentas de Orden Acreedoras:Certificados Colocados B		1 000 000 000,00
95-03 Cuentas de Orden Acreedoras:Certificados Colocados C		250 000 000,00

95-04 Cuentas de Orden Acreedoras:Certificados Emitidos Serie A  
TOTAL

741 000 000,00  
€ 3 655 137 914,80 € 3 655 137 914,80

jueves, feb. 17, 2022 04:39:23 p. m. GMT-6 - Principio de la acumulación

<b>PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO</b>		
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 2022 PERIODO 2021		
<b>NOTA RELACIONADA A CAJA Y BANCOS</b>		
<b>EFFECTIVO Y BANCOS</b>		
	ene-22	
Caja Chica		-
Banco de Costa Rica Donaciones	C	(2 454 911,39)
Banco de Costa Rica Operativa	C	74 110 099,22
Banco de Costa Rica Militancias	C	-
Banco de Costa Rica \$	C	1 302,00
<b>TOTAL EFFECTIVO Y BANCOS</b>	<b>C</b>	<b>71 656 489,83</b>
<b>NOTA RELACIONADA A CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
	ene-22	
CUENTA POR COBRAR STEPHAN BRUNNER NEIBIG	C	(400 000,00)
CUENTA POR COBRAR RODRIGO CHAVES ROBLES	C	(200 000,00)
CUENTA POR COBRAR FEDERICO CRUZ SARAVANJA	C	(400 000,00)
CUENTA POR COBRAR FRANCISCO JOSE SALAS	C	(175 000,00)
CUENTA POR COBRAR RAQUEL OVIEDO CERDAS	C	(2 400 000,00)
CUENTA POR COBRAR PILAR CISNEROS GALLO	C	(349 344,00)
CUENTA POR COBRAR FERNANDO MEDINA TREJOS	C	(400 000,00)
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	C	188 545,00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>C</b>	<b>(4 135 799,00)</b>
<b>NOTA RELACIONADA A GASTOS DIFERIDOS</b>		
<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		
	ene-22	
Arrendamiento	C	7 663 276,41
Proveedores	C	11 547 534,60
Seguros	C	32 522,00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>C</b>	<b>19 243 333,01</b>
<b>NOTA RELACIONADA A CUENTA TRASLADO DE FONDOS</b>		
<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		
	ene-22	
Traslado de fondos	C	27 412,00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>C</b>	<b>27 412,00</b>
<b>NOTA RELACIONADA A ACTIVOS FIJOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO NETO</b>		
	ene-22	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-</b>
Menos: Depreciaciones		(1 179,80)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		(1 179,80)
<b>TOTAL DEP. ACUM. INMUEBLES Y MUEBLES</b>		<b>(1 179,80)</b>
<b>TOTAL NETO DE INMUEBLES Y MUEBLES</b>		<b>(1 179,80)</b>
<b>NOTA RELACIONADA CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>		
	ene-22	
PLANILLA POR PAGAR	C	454 881,86
VIDEO MUSICA TELEVISION S.A	C	(6 281 105,00)
PRIVISION DE COSTA RICA S.A	C	(2 054 340,00)
NEXO S.A	C	(13 874 750,58)
GRANRO TELEVISORA DEL SUR S.A	C	(7 497 550,00)
COMUNICACIONES DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO S.A	C	(7 640 788,80)
REMI OSMAN MUCONDO	C	(226 000,00)
EDGAR ARTURO SILVA LOAICIGA	C	(579 301,28)
TRESCIENTOS SETENTA GRADOS ILKO S.A.	C	(192 851,37)
TRESCIENTOS SETENTA GRADOS ILKO S.A.	C	263 982,69
PUBLIEX S.S.A	C	(10 093 200,00)
MARCO VINICIO CHACON MONTERO	C	(463 300,00)
RADIO VICTORIA LIMITADA	C	(678 000,00)
T.V NORTE CANAL CATORCE S.A	C	(1 722 581,55)
AUDIOS DEL SUR S.A	C	(597 100,00)
CARLOS HUGO NAVARRO SANCHEZ	C	(793 260,00)
3-101-821266 S.A	C	395 500,00
FENGLIANG ZHENG ZHENG	C	28 900 000,00
3-101-600563 S.A	C	1 200 000,00
GRUPO HEROICA VOLIO Y TREJOS S.A	C	22 758,13
PRESTAMO BERNAL JIMENEZ CHAVARRIA	C	165 081,87
PRESTAMO CALIXTO CHAVES ZAMORA	C	(150 000,00)
PRESTAMO JUAN SIBAJA CASTRO	C	(500 000,00)
SEGURO SOCIAL	C	259 125,99

BANCO POPULAR	₡	10 949,03
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>	₡	<b>(21 671 849,01)</b>

NOTA RELACIONADA PATRIMONIO		
PATRIMONIO		ene-22
Donaciones Campaña Anteriores	₡	-
Donaciones Campaña Actual	₡	945 088,60
Donaciones en Especies Campaña Anteriores	₡	1 302 548,00
Donaciones en Especies Campaña Actual	₡	8 055 764,01
Superavit o Perdida de Campañas Anteriores	₡	(1 302 548,00)
Superavit o Perdida de Campañas Actual	₡	96 219 938,44
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	₡	<b>105 220 791,05</b>

*Stephan Brunner Neibig*

STEPHAN BRUNNER NEIBIG  
TESORERO  
CEDULA: 1-0551-0932

*Maria del Milagro Hernandez Rojas*

C.P.I. MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ ROJAS  
CONTADOR PRIVADO  
CEDULA: 1-1385-0773