

23 1566

**Departamento Financiamiento Partidos Politicos**

---

**De:** Actuemos Ya <partidoactuemosya@gmail.com>  
**Enviado el:** miércoles, 15 de noviembre de 2023 17:03  
**Para:** Departamento Financiamiento Partidos Politicos  
**Asunto:** EF Octubre  
**Datos adjuntos:** Notas EF OCTUBRE 2023.pdf

Tatiana Mañón R.  
FINANC.PARTI.POLIT.  
EMP

16 NOV '23 AM 9:06



23 1566



**PARTIDO ACTUEMOS YA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**31 de octubre del 2023**

**Contenido**

Balance de comprobación 10/2023

Estado de Situación Financiera

Estado de Excedentes y Pérdidas Acumuladas

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los estados financieros

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2023 cta 16111133126692819

Libro de bancos certificado del 01 al 31 de octubre 2023 cta 16111133126692819

Estado de cuenta bancario del 01 al 31 de octubre 2023 cta 16111133126692819

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2023 cta 16111133126692951

Libro de bancos certificado del 01 al 31 de octubre de 2023 cta 16111133126692951

Estado de cuenta bancario del 01 al 31 de octubre 2023 cta 16111133126692951

Reporte de donaciones del 01 al 31 de octubre 2023

Auxiliar de cuentas por pagar al 31 de octubre 2023

Movimientos por cuenta octubre 2023

Partido Actuemos Ya 23 1503  
**Balance de Comprobación**

RCON21  
 SS-CON Contabilidad General

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

Resumido con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
11-01	BPOPULAR 16111133126692819	870,526.89	688,428.61	1,234,815.50	-546,386.89	324,140.00
11-02	BPOPULAR 16111133126692951	178,429.77	104.83	0.00	104.83	178,534.60
16-01	Operaciones pendientes de imputar	0.00	141,250.00	141,250.00	0.00	0.00
51-01	Proveedores	-759,309.15	1,508,030.10	1,959,419.90	-451,389.80	-1,210,698.95
51-02	Préstamos Varios	-5,260,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	-5,510,000.00
52-01	CCSS Patronal	0.00	0.00	62,925.00	-62,925.00	-62,925.00
54-01	Seguro Social	0.00	0.00	24,175.00	-24,175.00	-24,175.00
54-02	Banco Popular	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	-2,500.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	0.00	0.00	20,825.00	-20,825.00	-20,825.00
55-05	Sueldos	0.00	223,325.00	223,325.00	0.00	0.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	-6,733,375.34	0.00	0.00	0.00	-6,733,375.34
70-02	Donaciones campaña actual	-862,300.00	0.00	438,000.00	-438,000.00	-1,300,300.00
70-03	Donaciones en especie tasadas campa	-12,039,701.00	0.00	0.00	0.00	-12,039,701.00
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	24,460,559.43	0.00	0.00	0.00	24,460,559.43
81-01	Intereses percibidos	-503.10	0.00	533.44	-533.44	-1,036.54
90-0100	Sueldo Personal	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
90-0200	Seguro Social	0.00	52,925.00	0.00	52,925.00	52,925.00
90-0300	Banco Popular	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
90-0600	Decimotercero mes	0.00	20,825.00	0.00	20,825.00	20,825.00
90-0700	Servicios Especiales	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
90-1400	Honorarios Profesionales	129,950.00	451,389.80	0.00	451,389.80	581,339.80
90-2200	Comisiones Pagadas	1,072.50	7,461.50	0.00	7,461.50	8,534.00
90-3500	Signos Externos	0.00	360,346.80	38,923.45	321,423.35	321,423.35
91-0800	Vallas	0.00	1,147,683.30	480,108.15	667,575.15	667,575.15
93-0100	Gastos no redimibles	0.00	30.50	0.00	30.50	30.50
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>4,876,800.44</b>	<b>-4,876,800.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	25,655,188.59	4,876,800.44	26,905,536.83
Créditos	-25,655,188.59	-4,876,800.44	-26,905,536.83
Balance	0.00	0.00	0.00

\*\*Ultima Linea\*\*



**Partido Actuemos Ya**  
**Balance de Comprobación**

23 1566

RCON24  
 SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

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

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	25,655,188.59	4,876,800.44	26,905,536.83
Créditos	-25,655,188.59	-4,876,800.44	-26,905,536.83
Balance	0.00	0.00	0.00

\*\*Ultima Linea\*\*

# Partido ACTUEMOS YA

## Partido Actueemos Ya Balance de Situación Al 31 de octubre del 2023

(Expresado en colones costarricenses)

	Notas	oct-23	sep-23
<b>Activo</b>			
<b>Activo corriente:</b>			
Caja y bancos	2	517 324,60	1 063 606,66
<b>Total activo corriente</b>		<b>517 324,60</b>	<b>1 063 606,66</b>
<b>Total activo</b>		<b>517 324,60</b>	<b>1 063 606,66</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>			
<b>Pasivo corriente:</b>			
Cuentas por pagar	3	6 720 698,95	6 019 309,15
Obligaciones y garantías sociales	4	89 600,00	0,00
Gastos acumulados por pagar	5	20 825,00	0,00
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>6 831 123,95</b>	<b>6 019 309,15</b>
<b>Patrimonio:</b>			
Donaciones efectivo periodos anteriores	6	6 733 375,34	6 733 375,34
Donaciones efectivo periodo actual	6	1 300 300,00	862 300,00
Donaciones en especie periodos anteriores	6	12 039 701,00	12 039 701,00
Donaciones en especie periodo actual	6	0,00	0,00
Superávit, déficit periodos anteriores	7	-24 460 559,43	-24 460 559,43
Superávit, déficit del periodo		-1 926 616,26	-130 519,40
<b>Total patrimonio</b>		<b>-6 313 799,35</b>	<b>-4 955 702,49</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>517 324,60</b>	<b>1 063 606,66</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

ERICKA  
GABRIELA  
BRENES  
JIMENEZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por ERICKA GABRIELA  
BRENES JIMENEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.11.13  
19:04:04 -06'00'

Ericka Brenes Jiménez  
CPI 35750

Firmado  
digitalmente por  
RONY ULLOA  
SOLANO (FIRMA)  
Fecha:  
2023.11.14  
14:50:41 -06'00'

Rony Ulloa Solano  
Tesorero

Céd. 3110742578

PARTIDO ACTUEMOS YA  
Atención: Tribunal Supremo de  
Elecciones

Registro Profesional: 35750  
Contador: BRENES JIMENEZ ERICKA  
GABRIELA

Estado de Situación Financiera

2023-11-12 20:16:10 -0600



TIMBRE 50.0 COLONES

VERIFICACIÓN: 48QJkqmw  
<https://timbres.contador.co.cr>

KARLA MARCELA  
ARAYA  
HERNANDEZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por KARLA MARCELA  
ARAYA HERNANDEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.11.15  
11:31:05 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA  
MARCELA ARAYA  
HERNANDEZ  
Cédula: 1952  
Categoría: Contador  
Nombre del Cliente:  
PARTIDO ACTUEMOS YA  
Identificación del cliente:  
3110742578  
Empresa:  
CONTADOR PRIVADO  
Fecha:  
12-11-2023 11:31:05 PM  
Tipo de timbre:  
12.000 timbres de adhesivo  
sobre estados financieros, de un  
valor, como a parte  
específica de un estado  
financiero.  
Timbre de sellado de la Ley 9589  
afianzado y controlado en el  
origen.



Código de Timbre CPA-25-21562

# Partido ACTUEMOS YA

## Partido Actuemos Ya Estado de Excedentes y Pérdidas acumuladas Por el periodo terminado al 31 de octubre del 2023 (Expresados en colones costarricenses)

	Notas	oct-23	sep-23
<b>Ingresos:</b>			
Producto financiero	8	1 036,54	503,10
<b>Total Ingresos</b>		<b>1 036,54</b>	<b>503,10</b>
<b>Gastos:</b>			
Gastos de organización dirección y censos	9	1 260 047,15	131 022,50
Gastos de Propaganda	10	667 575,15	0,00
Gastos no redimibles	11	30,50	0,00
<b>Total Gastos</b>		<b>1 927 652,80</b>	<b>131 022,50</b>
<b>Superávit o (Déficit)</b>		<b>-1 926 616,26</b>	<b>-130 519,40</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

ERICKA GABRIELA BRENES JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por ERICKA GABRIELA BRENES JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.13 19:04:24 -06'00'

Ericka Brenes Jiménez  
CPI 35750

Firmado digitalmente por RONY ULLOA SOLANO (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.14 14:51:09 -06'00'

Rony Ulloa Solano  
Tesorero

Céd. 3110742578

**PARTIDO ACTUEMOS YA**  
Atención: Tribunal Supremo de Elecciones

Registro Profesional: 35750  
Contador: BRENES JIMENEZ ERICKA GABRIELA

Estado de Resultados Integral

2023-11-12 20:16:11 -0600



TIMBRE 50.0 COLONES

VERIFICACIÓN: 48QJkqmw  
<https://timbres.contador.co.cr>

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.15 11:31:54 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ  
Cédula: 7052  
Cédula: CONTADOR  
Número del Cliente: PARTIDO ACTUEMOS YA  
Identificación del cliente: 11000217  
Documento: CONTADOR EJECUTIVO  
Fecha: 12-11-2023 01:49:29 PM  
Tipo de imagen: JPG  
Tipo de archivo de certificación: ccm-actuemos-hernandez-15-11-2023-11-15-11-31-54-0600.cer  
Fecha de emisión: 15-11-2023 11:31:54 -06'00'



Código de Timbre: (3A)25-25852

23 1503

# Partido ACTUEMOS YA

## Partido Actuemos Ya Estado de Cambios en el Patrimonio Por el periodo terminado al 31 de octubre del 2023 (Expresado en colones costarricenses)

	Donaciones	Superávit/ Déficit	Total
<b>SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2020</b>	<b>7 492 426</b>	<b>-23 925 443</b>	<b>-16 433 017</b>
Resultado del periodo	0	16 282 507	16 282 507
Donaciones del periodo	77 000	0	77 000
<b>SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2021</b>	<b>7 569 426</b>	<b>-7 642 935</b>	<b>-73 509</b>
Resultado del periodo	0	-14 406 806	-14 406 806
Donaciones del periodo	11 085 500	0	11 085 500
<b>SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>18 654 926</b>	<b>-22 049 742</b>	<b>-3 394 815</b>
Resultado del periodo	0	-1 830 597	-1 830 597
Donaciones del periodo	118 150	0	118 150
Ajuste a periodo 2022	0	-207 321	-207 321
<b>SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2023</b>	<b>18 773 076</b>	<b>-24 087 659</b>	<b>-5 314 583</b>
Resultado del periodo	0	-1 926 616	-1 926 616
Donaciones del periodo	1 300 300	0	1 300 300
Ajuste a periodo 2023	0	-372 900	-372 900
<b>SALDOS , 31 DE OCTUBRE DEL 2023</b>	<b>20 073 376</b>	<b>-26 387 176</b>	<b>-6 313 799</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

ERICKA GABRIELA BRENES JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.13 19:04:35 -06'00'

Ericka Brenes Jiménez  
CPI 35750

Firmado digitalmente por RONY ULLOA SOLANO (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.14 14:51:32 -06'00'

Rony Ulloa Solano  
Tesorero

Céd. 3110742578

PARTIDO ACTUEMOS YA  
Atención: Tribunal Supremo de Elecciones

Registro Profesional: 33750  
Contador: BRENES JIMENEZ ERICKA GABRIELA

Estado de Cambios en el Patrimonio

2023-11-12 20:19:11 -0600



TIMBRE 50.0 COLONES



VERIFICACIÓN: 48QJkgmw  
<https://timbres.contador.co.cr>

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.15 11:32:48 -06'00'

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.15 11:32:48 -06'00'



Código de Timbre: CPA-25-23052



**Partido ACTUEMOS YA**

**Partido Actuemos ya  
Estado de Flujo de Efectivo  
Por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023  
(Expresado en colones costarricenses)**

	<u>oct-23</u>
<b>Fuentes (usos) de efectivo:</b>	
<b>Actividades de operación:</b>	
Resultado del periodo	-1 796 096,86
<b>Ajustes:</b>	
Donaciones del periodo	438 000,00
Cuentas por pagar	701 389,80
Obligaciones y garantías sociales	89 600,00
Gastos acumulados por pagar	20 825,00
<b>Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación</b>	<u><b>-546 282,06</b></u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes	-546 282,06
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	1 063 606,66
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<u><b>517 324,60</b></u>

**Las notas son parte integral de los estados financieros**

ERICKA  
GABRIELA  
BRENES  
JIMENEZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
ERICKA GABRIELA  
BRENES JIMENEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.11.13  
19:04:49 -06'00'

Ericka Brenes Jiménez  
CPI 35750

Firmado digitalmente por  
RONY ULLOA  
SOLANO (FIRMA)  
Fecha:  
2023.11.14  
14:52:10 -06'00'

Rony Ulloa Solano  
Tesorero

Céd. 3110742578

**PARTIDO ACTUEMOS YA**  
Atención: Tribunal Supremo de Elecciones

Registro Profesional: 35750  
Contador: BRENES JIMENEZ ERICKA GABRIELA

Estado de Flujos de Efectivo  
2023-11-12 20:16:11 -0600



**TIMBRE 50.0 COLONES**

VERIFICACIÓN: 48Q.kqmw  
<https://timbres.contador.co.cr>

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)  
Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.15  
11:33:57 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ  
Cédula: 7052  
Código: 10000109  
Nombre del Cliente: PARTIDO ACTUEMOS YA  
Identificación del cliente: 310942578  
Empresa: CONTADOR EJECUTIVO  
Fecha: 2023-11-15 11:33:57 PM  
Tipo de timbre: 78 5000 timbre de certificación de estados financieros, de inventario, cuenta o partida específica de un estado financiero.  
Timbre de 40% de la Ley 9990 adherido y cancelado en el original.



**Partido Actuemos Ya**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de octubre 2023**  
**(Moneda: Colones Costarricenses)**

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

**1.1. Presentación**

El Partido Actuemos Ya, tiene carácter provincial, constituido el día 15 de octubre del 2016, está organizado de acuerdo con la Constitución Política y la legislación electoral vigente. Constituido de conformidad con las leyes de Costa Rica e inscrito en ante la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos políticos, resolución n.º DGRE-052-DRPP-2017 y su cédula Jurídica es la número 3-110-742578.

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

**1.2. Políticas Contables**

**Registros Contables**

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

El periodo fiscal de los partidos políticos inicia el primero de julio y finaliza el treinta de junio del año siguiente.

El partido presenta anualmente la Declaración del Impuesto sobre la Renta (D-101) en cumplimiento con la Normativa Tributaria del país, siendo en este caso una institución declarante pero no contribuyente sobre este impuesto, además de presentar la declaración informativa (D-151) los 28 de febrero de cada año.

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

KARLA MARCELA  
 ARAYA  
 HERNANDEZ  
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ  
 FIRMA  
 Fecha: 2023.11.15 11:34:55 -0500

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ  
 Cédula: 7052  
 Categoría: CONTADOR PÚBLICO  
 Nombre del Cliente: PARTIDO ACTUEMOS YA  
 Identificación del cliente: 313914633  
 Código de Comercio: 300000000  
 Fecha: 12/11/2023 03:49:29 PM  
 Tipo de timbre: 14/2022 Instruye de certificación sobre estados financieros, de información, cuentas a partido político de un partido político  
 Título de Ley: Ley 9893  
 Objeto: otorgar y cancelar el original





## Unidad Monetaria

La contabilidad del partido se lleva en colones costarricenses y las transacciones en moneda extranjera, en este caso con el dólar americano (US\$), se registran al tipo de cambio oficial según el BCCR, y al fin de cada mes se realiza su valuación con el tipo de cambio de cierre del mes.

## Activos fijos

Los activos se registrarán a su costo de adquisición y la depreciación será calculada por el método de línea recta, el cual es admitido por la Administración Tributaria Costarricense.

## NOTA No. 2 Efectivo y equivalentes de efectivo y Bancos

Los dineros serán depositados directamente en las cuentas del partido político, se cuenta con cuenta única y específica para las donaciones, los saldos al 31 de octubre 2023 se muestran a continuación:

### Bancos y equivalentes de efectivo

#### Caja Chica

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Caja principal	14 650,00	14 650,00
<b>Total Caja chica</b>	<b>14 650,00</b>	<b>14 650,00</b>

#### Bancos

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
BCO POPULAR CTA 16111133126692819	324 140,00	870 526,89
BCO POPULAR CTA 16111133126692951	178 534,60	178 429,77
<b>Total Bancos</b>	<b>502 674,60</b>	<b>1 048 956,66</b>
<b>Total caja y bancos</b>	<b>517 324,60</b>	<b>1 063 606,66</b>

## NOTA No. 3 Cuentas por pagar

Se mantienen las obligaciones pendientes con diversos proveedores, el detalle se observa en anexos "facturas pendientes de pago" códigos 20001 y 20002. Además, para poder mantener la operación normal de la oficina se tuvo que recurrir a préstamos de personas cercanas al partido para afrontar gastos de campaña municipal 2020 y 2022 y gastos ordinarios del periodo 2023, el detalle se observa en anexos "facturas pendientes de pago" código 20003. Se detalla:

KARLA MARCELA  
ARAYA  
HERNANDEZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por KARLA MARCELA  
ARAYA HERNANDEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.11.15  
11:37:27 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA  
MARCELA ARAYA  
HERNANDEZ  
Cédula: 1102  
Cédula: 10800150  
Número del Cliente:  
PARTIDO ACTIVOS YA  
Identificación del cliente:  
319746529  
Cargo:  
COMITÉ EJECUTIVO  
Fecha:  
12-11-2023 01:49:23 PM  
Tipo de mensaje:  
18.0003 Informe de certificación  
sobre estado financiero de un  
elemento, cuenta o partida  
específica de un estado  
financiero.  
Título de Ley de la Ley 9899  
colaboro y participa en el  
origen.



23 1503

**Cuentas por pagar:**

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Proveedores	1 210 698,95	759 309,15
Prestamos varios	5 510 000,00	5 260 000,00
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b><u>6 720 698,95</u></b>	<b><u>6 019 309,15</u></b>

**NOTA No. 4 Obligaciones y garantías sociales**

Con el inicio del periodo electoral, se hace necesario la contratación de personal para labores ordinarias del proceso, para lo cual se hace contratación de personal debidamente asalariado con todos sus derechos laborales de ley, se detalla:

**Obligaciones y garantías sociales**

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
CCSS Patronal	62 925,00	0,00
Seguro Social Obrero	24 175,00	0,00
Banco Popular Obrero	2 500,00	0,00
<b>Total obligaciones y garantías sociales</b>	<b><u>89 600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**NOTA No. 5 Gastos acumulados por pagar**

Relacionado con la nota anterior, respecto al personal asalariado, se provisionan sus otros derechos laborales de ley, se detalla:

**Gastos acumulados por pagar**

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Provisión para décimo tercer mes	20 825,00	0,00
<b>Total gasto acumulados por pagar</b>	<b><u>20 825,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**NOTA No. 6 Donaciones**

Se mantienen los saldos acumulados al cierre del periodo 2023, para el mes que se informa se registran donaciones reportadas, se presenta anexo con detalle de donaciones recibidas, se detalla:

**Donaciones**

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Donaciones efectivo periodos anteriores	6 733 375,34	6 733 375,34
Donaciones efectivo periodo actual	1 300 300,00	862 300,00
Donaciones en especie periodos anteriores	12 039 701,00	12 039 701,00
Donaciones en especie periodo actual	0,00	0,00
<b>Total Superávit donado</b>	<b><u>20 073 376,34</u></b>	<b><u>19 635 376,34</u></b>

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)  
 Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)  
 Fecha: 2023.11.15 11:39:25 -06'00'

Miembro del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ  
 Carné: 7052  
 Ciudad: TORREÓN  
 Instituto del Cliente: PARTIDO ACTUANDO YA  
 Identificación del cliente: 317142318  
 Dirección: COMITÉ EJECUTIVO  
 Fecha: 12-11-2023 01:49:29 PM  
 Tipo de Stamp: 18-2022 Sistema de certificación sobre eventos transaccional, en un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero  
 Emitido de conformidad con la Ley 9599 del 2008 y sus reformas en el original.



Código de Timbre: CPA-25-210582



**NOTA No. 7 Superávit o pérdida en campaña**

Se mantiene la pérdida acumulada del periodo 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, se presenta además un ajuste al periodo 2022 correspondiente al alquiler de la oficina de los meses de abril y mayo 2022, así como servicios de impresión para diputados de la recién pasada campaña 2022 y anulación de facturas de servicios profesionales, se registra un ajuste al periodo 2023 por concepto de arrendamiento, correspondiente al alquiler de la oficina de los meses de abril, mayo y junio 2023, se detalla:

**Superávit o pérdida en campaña electoral**

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Superávit o pérdida acumulada periodo 2018	-1 716 074,39	-1 716 074,39
Superávit o pérdida acumulada periodo 2019	-1 282 692,98	-1 282 692,98
Superávit o pérdida acumulada periodo 2020	-20 926 675,50	-20 926 675,50
Superávit o pérdida acumulada periodo 2021	16 282 507,47	16 282 507,47
Superávit o pérdida acumulada periodo 2022	-14 406 806,35	-14 406 806,35
Ajuste a periodo 2022	-207 321,10	-207 321,10
Superávit o pérdida acumulada periodo 2023	-1 830 596,58	-1 830 596,58
Ajuste a periodo 2023	-372 900,00	-372 900,00
<b>Total superávit o pérdida en campaña electoral</b>	<b>-24 460 559,43</b>	<b>-24 460 559,43</b>

**NOTA No. 8 Producto financiero**

Se registran los intereses ganados en las cuentas bancarias para el mes que se informa.

**Producto Financiero**

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Intereses percibidos	1 036,54	503,10
<b>Total producto financiero</b>	<b>1 036,54</b>	<b>503,10</b>

**NOTA No. 9 Gastos de organización**

El detalle del mes que se informa a continuación.

**Gastos de organización**

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Sueldo personal	250 000,00	0,00
Seguro social	52 925,00	0,00
Banco Popular	1 250,00	0,00
Fondo de capitalización laboral	3 750,00	0,00
Regimen obligatorio de pensiones	5 000,00	0,00
Decimo tercer mes	20 825,00	0,00
Servicios especiales	15 000,00	0,00

KARLA  
MARCELA  
ARAYA  
HERNANDEZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por KARLA MARCELA  
ARAYA HERNANDEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.11.15  
11:40:49 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA  
MARCELA ARAYA  
HERNANDEZ  
Cédula: 7052  
Cargo: COMISARIO  
Miembro del Colegio  
PARTICIPANTE AUTORIZADO YA  
Identificación del cliente:  
CÓDIGO  
Dignidad  
CÓDIGO EDUCATIVO  
Fecha:  
12/11/2023 01:49:25 PM  
Tipo de trabajo:  
12.001 Sistema de certificación  
sobre salarios financieros, en un  
elemento, cuando la pérdida  
especifica de un estado  
financiero.  
Título de 420 de la Ley 8899  
afirmado y contenido de el  
origen.



23 1503

Honorarios profesionales	581 339,80	129 950,00
Comisiones pagadas	8 534,00	1 072,50
Signos externos	321 423,35	0,00
<b>Total gastos de organización</b>	<b>1 260 047,15</b>	<b>131 022,50</b>

**NOTA No. 10 Gastos de propaganda**

Con el inicio del periodo electoral, se da a utilización de varios medios de comunicación que se reflejan dentro de los gastos de propaganda, el detalle del mes que se informa a continuación.

**Gastos de propaganda**

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Vallas	667 575,15	0,00
<b>Total gastos de propaganda</b>	<b>667 575,15</b>	<b>0,00</b>

**NOTA No. 11 Gastos no redimibles**

Corresponde a diferencias generadas por variación en tipo de cambio por moneda extranjera así como pagos menores no asociados a ningún gasto de los reconocidos con la contribución estatal, el detalle del mes que se informa a continuación.

**Gastos no redimibles**

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Gastos no redimibles	30,50	0,00
<b>Total gastos no redimibles</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>

ERICKA  
GABRIELA  
BRENES JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.13  
19:05:11 -06'00'

Ericka Brenes Jiménez  
CPI 35750

Firmado digitalmente por  
RONY ULLOA  
SOLANO (FIRMA)  
Fecha:  
2023.11.14  
14:52:38 -06'00'

Rony Ulloa Solano  
Tesorero

KARLA MARCELA  
ARAYA  
HERNANDEZ (FIRMA)  
Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.15  
11:42:13 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ  
Hijos: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ  
Cédula: 108888888  
Instituto del Ciudadano: PARTIDO ACOTENENOS VIA IDENTIFICACION DEL CIUDADANO  
Escribanía: COSTA RICA  
Fecha: 12/11/2023 09:29 PM  
Tipo de trabajo: LA OCEJ dispone de un mecanismo único mediante el cual se emite un sello electrónico de un valor específico de un monto determinado.  
Tiene de 001 de la Ley 9599 otorgada y controlado en el original.



Código de Timbre: CPA-25 23582

Partido  
**ACTUEMOS YA**

**PARTIDO ACTUEMOS YA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CTA 16111133126692819**  
**BANCO POPULAR**  
**Al 31 de octubre de 2023**

	<b>Contabilidad</b>	<b>Bancos</b>
<b>Saldo Final</b>	€ 324 140,00	€ 324 140,00
<b>Ajustes:</b>		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>€ 324 140,00</b>	<b>€ 324 140,00</b>

ERICKA  
GABRIELA  
BRENEZ  
JIMENEZ  
(FIRMA)

Firmado  
digitalmente por  
ERICKA GABRIELA  
BRENEZ JIMENEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.11.13  
19:06:01 -06'00'

**Hecho por:**  
**Erica Brenes Jiménez**  
**Contador CPI 35750**

Firmado  
digitalmente por  
RONY ULLOA  
SOLANO (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.14  
14:52:57 -06'00'

**Revisado por:**  
**Rony Ulloa Solano**  
**Tesorero**



23 1503

Partido Actuemos Ya  
Libro de Bancos

BAN09.RPT  
SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 2819

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

Saldo Anterior: 870,526.89

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
156	7/10/2023	+TR LIGIA CALVO CUADRA	DONACION - TR+ No. 156	250,000.00		1,120,526.89
2	9/10/2023	-TR SW Rótulos	Fac: 503/ 504/ 5		141,533.00	978,993.89
3	9/10/2023	-TR SW Rótulos	Fac: 506/		377,499.00	601,494.89
11023	9/10/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,070.50	600,424.39
21023	9/10/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,070.50	599,353.89
11023	13/10/2023	-TR HENRY SOLANO SOLANO	ADELANTO BANDERAS		141,250.00	458,103.89
31023	13/10/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,062.50	457,041.39
4	17/10/2023	-TR HENRY SOLANO SOLANO	Fac: 257/		141,280.00	315,761.39
41023	17/10/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,062.50	314,698.89
21023	20/10/2023	-TR CALEB DELGADO	SERVICIOS ESPECIALES		15,000.00	299,698.89
51023	20/10/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,066.50	298,632.39
158	20/10/2023	+TR ALVARO GONZALEZ CHAVES	DONACION - TR+ No. 158	188,000.00		486,632.39
5	23/10/2023	-TR Formas Creativas S.A.	Fac: 10429/		187,467.00	299,165.39
61023	23/10/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,066.50	298,098.89
31023	31/10/2023	-TR TATIANA ARAGON GOMEZ	SALARIO AL 30 OCTUBRE		223,325.00	74,773.89
20231030	31/10/2023	Dep PARTIDO ACTUEMOS YA	INTERESES GANADOS	428.61		75,202.50
71023	31/10/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,062.50	74,140.00
159	31/10/2023	+TR BELISARIO SOLANO SOLANO	PRESTAMO - TR+ No. 159	250,000.00		324,140.00

Totales: 688,428.61 1,234,815.50

Saldo Actual: 324,140.00

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2023.11.15 11:43:58 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ  
Código: 7052  
Ejercicio: 2023-2024  
Número del Expediente: PAF/DC/ACT/2023/14  
Identificación del sistema: 01-01422-9  
Código de: COSTA RICA  
Fecha: 12/11/2023 09:48:25 PM  
Tipo de trámite: 18.0000 Emisión de certificación sobre retención de un elemento, cuando se percibe existencia de un sueldo tramitado  
Trámite de: 027 de la Ley 9899 actualizado y reformado en el original.





Nombre:	<b>PARTIDO ACTUEMOS YA</b>	Tipo de Cuenta:	<b>Ahorro Voluntario Pers. Física</b>
Identificación:	<b>3110742578</b>	Cuenta IBAN:	<b>CR6101611133126692819</b>
E-Mail:	<b>belisariosolano@hotmail.com</b>	Periodo:	<b>10/2023</b>
Dirección:	<b>CARTAGO, CARTAGO CENTRO, ORIENTAL, DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA FARMACIA FISCHER, 100 METROS OESTE Y 25 METROS NORTE EDIFICIO AGRICULTORES UNIDOS, AL LADO DERECHO DE DOS PLANTAS.</b>	Moneda:	<b>Colon Costa Rica</b>

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
07 OCT 2023	07 OCT 2023	TT2328007820/C47	Comentarios: PARA COMPRA DE VALLAS Y BANDERAS Origen de los fondos: PARA COMPRA DE VALLAS Y BANDERAS Nombre Cliente en Sesión: LIGIA MARIA CALVO CUADRA	CRC 250,000.00	CRC 1,120,526.89
09 OCT 2023	09 OCT 2023	FT23282PL890/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0315-0935 Nombre Destino: MOLINA GONZALEZ JOSE Servicio: cancela factura 505 No. de Referencia: 2023100916122010 080538795 Cuenta Destino: CR58015104120010 355499	CRC -1,070.50	CRC 1,119,456.39
09 OCT 2023	09 OCT 2023	FT23282PL890/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0315-0935 Nombre Destino: MOLINA GONZALEZ JOSE Servicio: cancela factura 505 No. de Referencia: 2023100916122010 080538795 Cuenta Destino:	CRC -141,533.00	CRC 977,923.39

09 OCT 2023	09 OCT 2023	FT23282GM8DD/B NK	CR58015104120010 355499 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0315- 0935 Nombre Destino: MOLINA GONZALEZ JOSE Servicio: cancela factura 506 No. de Referencia: 2023100916122010 080538861 Cuenta Destino: CR58015104120010 355499	CRC -1,070.50	CRC 976,852.89
09 OCT 2023	09 OCT 2023	FT23282GM8DD/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0315- 0935 Nombre Destino: MOLINA GONZALEZ JOSE Servicio: cancela factura 506 No. de Referencia: 2023100916122010 080538861 Cuenta Destino: CR58015104120010 355499	CRC -377,499.00	CRC 599,353.89
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286VFYV7/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0326- 0304 Nombre Destino: SOLANO SOLANO HENRY Servicio: abono compra de banderas No. de Referencia: 2023101316122010 080586734 Cuenta Destino: CR93015105420010 227443	CRC -1,062.50	CRC 598,291.39
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286VFYV7/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0326- 0304 Nombre Destino: SOLANO SOLANO HENRY Servicio: abono compra de banderas No. de Referencia: 2023101316122010 080586734 Cuenta Destino: CR93015105420010 227443	CRC -141,250.00	CRC 457,041.39

17 OCT 2023	17 OCT 2023	FT232900GDLK/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0326- 0304 Nombre Destino: SOLANO SOLANO HENRY Servicio: cancela factura 257 No. de Referencia: 2023101716122010 080650398 Cuenta Destino: CR93015105420010 227443	CRC -1,062.50	CRC 455,978.89
17 OCT 2023	17 OCT 2023	FT232900GDLK/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0326- 0304 Nombre Destino: SOLANO SOLANO HENRY Servicio: cancela factura 257 No. de Referencia: 2023101716122010 080650398 Cuenta Destino: CR93015105420010 227443	CRC -141,280.00	CRC 314,698.89
20 OCT 2023	20 OCT 2023	TT2329350085/C23	Comentarios: DONACION GASTOS DE CAMPANA LA UNION Origen de los fondos: DONACION GASTOS DE CAMPANA LA UNION Nombre Cliente en Sesion: ALVARO GONZALEZ CHAVES	CRC 188,000.00	CRC 502,698.89
20 OCT 2023	20 OCT 2023	FT232939WSYM/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0559- 0787 Nombre Destino: CALEB DAVID DELGADO Servicio: PAGO DE SERVICIOS No. de Referencia: 2023102016122010 080691782 Cuenta Destino: CR29010200009572 622801	CRC -1,066.50	CRC 501,632.39
20 OCT 2023	20 OCT 2023	FT232939WSYM/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id	CRC -15,000.00	CRC 486,632.39



			Destino: 03-0559-0787 Nombre Destino: CALEB DAVID DELGADO Servicio: PAGO DE SERVICIOS No. de Referencia: 2023102016122010 080691782 Cuenta Destino: CR29010200009572 622801		
23 OCT 2023	23 OCT 2023	FT23296CB5FW/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101-252591 Nombre Destino: FORMAS CREATIVAS S.A Servicio: factura de BANNERS No. de Referencia: 2023102316122010 080714844 Cuenta Destino: CR20010200009032 527739	CRC -1,066.50	CRC 485,565.89
23 OCT 2023	23 OCT 2023	FT23296CB5FW/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101-252591 Nombre Destino: FORMAS CREATIVAS S.A Servicio: factura de BANNERS No. de Referencia: 2023102316122010 080714844 Cuenta Destino: CR20010200009032 527739	CRC -187,467.00	CRC 298,098.89
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304VK39F/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0239-0828 Nombre Origen: SOLANO SOLANO BELISA Descripcion: Prestamo para gastos partido	CRC 250,000.00	CRC 548,098.89
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233045396H/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0823-0086 Nombre Destino: ARAGON GOMEZ LUISA T Servicio: Salario 2 quincena de octubre No. de Referencia:	CRC -1,062.50	CRC 547,036.39



31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233045396H/BN K	2023103116122010 080835431 Cuenta Destino: CR21015104120010 140534 Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0823- 0086 Nombre Destino: ARAGON GOMEZ LUISA T Servicio: Salario 2 quincena de octubre No. de Referencia: 2023103116122010 080835431 Cuenta Destino: CR21015104120010 140534	CRC -223,325.00	CRC 323,711.39
31 OCT 2023	31 OCT 2023	0002669281- 20231030	Interes Credito	CRC 428.61	CRC 324,140.00

**Resumen Consolidado**

Saldo inicial:	CRC 870,526.89
Total de créditos:	CRC 688,428.61
Número de créditos:	4
Total de débitos:	CRC -1,234,815.50
Número de débitos	14
Saldo actual	CRC 324,140.00
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 324,140.00

Partido  
**ACTUEMOS YA**

**PARTIDO ACTUEMOS YA  
CONCILIACION BANCARIA  
CTA 16111133126692951  
BANCO POPULAR  
Al 31 de octubre del 2023**

	<i>Contabilidad</i>	<i>Bancos</i>
<b>Saldo Final</b>	₡ 178 534,60	₡ 178 534,60
<b>Ajustes:</b>		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>₡ 178 534,60</u>	<u>₡ 178 534,60</u>

**ERICKA  
GABRIELA  
BRENES  
JIMENEZ  
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por ERICKA GABRIELA BRENES JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.13 19:06:19 -06'00'

Firmado digitalmente por RONY ULLOA SOLANO (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.14 14:53:32 -06'00'

**Hecho por:  
Ericka Brenes Jiménez  
Contador CPI 35750**

**Revisado por:  
Rony Ulloa Solano  
Tesorero**

Partido Actuemos Ya  
Libro de Bancos

23 1566

BAN09.RPT  
SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 2951  
Saldo Anterior: 178,429.77

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

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20231030	31/10/2023	Dep	PARTIDO ACTUEMOS YA INTERESES GANADOS	104.83		178,534.60
<b>Totales:</b>				<b>104.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>Saldo Actual:</b>				<b>178,534.60</b>		

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)  
Fecha: 2023.11.15 11:45:40 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ  
Cédula: 1566  
Correo: karla@actuemosya.com  
Número del Certificado: PUFFGDDN15666622814  
Identificación del cliente: 15666666  
Empresa: Actuemos Ya  
Fecha: 12/11/2023 09:23:14  
Tipo de Fianza: 120202  
Certificado de autenticación del contenido electrónico de un mensaje, correo o archivo adjunto de un correo electrónico.  
Temple en 023 de la Ley 9820 del 15 de agosto de 2007



Código de Timbre: CTR-25-25582



Nombre:	<b>PARTIDO ACTUEMOS YA</b>	Tipo de Cuenta:	<b>Ahorro Voluntario Pers. Física</b>
Identificación:	<b>3110742578</b>	Cuenta IBAN:	<b>CR86016111133126692951</b>
E-Mail:	<b>belisariosolano@hotmail.com</b>	Periodo:	<b>10/2023</b>
Dirección:	<b>CARTAGO, CARTAGO CENTRO, ORIENTAL, DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA FARMACIA FISCHER, 100 METROS OESTEY 25 METROS NORTE EDIFICIO AGRICULTORES UNIDOS, AL LADO DERECHODE DOS PLANTAS.</b>	Moneda:	<b>Colon Costa Rica</b>

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
31 OCT 2023	31 OCT 2023	0002669295-20231030	Interes Credito	CRC 104.83	CRC 178,534.60

**Resumen Consolidado**

Saldo inicial:	CRC 178,429.77
Total de créditos:	CRC 104.83
Número de créditos:	1
Total de débitos:	CRC 0.00
Número de débitos	0
Saldo actual	CRC 178,534.60
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 178,534.60

**Partido  
ACTUEMOS YA**

Partido Actueмос Ya  
Reporte de donaciones  
Del 01 al 31 de octubre del 2023

**Donaciones en efectivo:**

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Cuenta bancaria
LIGIA CALVO CUADRA	302540079	7/10/2023	250 000,00	TT2328007820	16111133126692819
ALVARO GONZALEZ CHAVES	301891396	20/10/2023	188 000,00	FT23219BY98S	16111133126692819
<b>TOTAL</b>			<b>438 000,00</b>		

**Donaciones en especie:**

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Concepto
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>		

**Nota: no se recibieron donaciones en especie.**

**TOTAL DONACIONES 438 000,00**

Firmado digitalmente por  
RONY ULLOA SOLANO  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.11.14  
14:53:58 -06'00'

**Rony Ulloa Solano**  
**Tesorero**

Partido Actuemos Ya  
Facturas Pendientes de Pago

23 1553

RCXP33-2

SS-CXP Cuentas por Pagar

Acreedor: [ ] - [ ] Fechas: [ / / ] - [ 31/10/2023 ] CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
<b>20001</b>	<b>KARLA ARAYA HERNANDEZ</b>						
20001	461	128,226.75	Factura	30/01/2023	2/03/2023	128,226.75	254
20001	490	128,232.40	Factura	28/04/2023	29/05/2023	128,232.40	166
20001	552	128,232.40	Factura	30/10/2023	31/10/2023	128,232.40	11
20001	553	128,232.40	Factura	30/10/2023	31/10/2023	128,232.40	11
			<b>Total</b>			<b>512,923.95</b>	
<b>20002</b>	<b>YMA &amp; ASOCIADOS S.A.</b>						
20002	69	113,000.00	Factura	31/12/2022	31/01/2023	113,000.00	284
20002	74	129,950.00	Factura	31/03/2023	1/05/2023	129,950.00	194
20002	79	129,950.00	Factura	30/06/2023	31/07/2023	129,950.00	103
20002	84	129,950.00	Factura	30/09/2023	1/10/2023	129,950.00	41
20002	89	194,925.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	194,925.00	10
			<b>Total</b>			<b>697,775.00</b>	
<b>20003</b>	<b>BELISARIO SOLANO SOLANO</b>						
20003	22	60,000.00	Factura	23/09/2019	4/10/2019	60,000.00	1499
20003	23	100,000.00	Factura	23/10/2019	23/11/2019	100,000.00	1449
20003	97	125,000.00	Factura	15/10/2020	15/11/2020	125,000.00	1091
20003	98	250,000.00	Factura	3/11/2020	4/12/2020	250,000.00	1072
20003	101	100,000.00	Factura	1/01/2021	1/02/2021	100,000.00	1013
20003	917	150,000.00	Factura	17/09/2021	18/10/2021	150,000.00	754
20003	113	50,000.00	Factura	14/12/2021	14/01/2024	50,000.00	0
20003	116	100,000.00	Factura	29/01/2022	9/02/2022	100,000.00	640
20003	120	500,000.00	Factura	7/03/2022	7/04/2022	500,000.00	583
20003	124	350,000.00	Factura	31/05/2022	1/07/2022	350,000.00	498
20003	128	600,000.00	Factura	30/08/2022	30/09/2022	600,000.00	407
20003	130	250,000.00	Factura	16/09/2022	17/10/2022	250,000.00	390
20003	132	250,000.00	Factura	26/10/2022	26/11/2022	250,000.00	350
20003	134	500,000.00	Factura	9/11/2022	10/12/2022	500,000.00	336
20003	135	250,000.00	Factura	1/12/2022	1/01/2023	250,000.00	314
20003	137	300,000.00	Factura	29/12/2022	29/01/2023	300,000.00	286
20003	138	250,000.00	Factura	29/12/2022	29/01/2023	250,000.00	286
20003	141	250,000.00	Factura	23/03/2023	23/04/2023	250,000.00	202
20003	3	250,000.00	Factura	3/04/2023	4/05/2023	250,000.00	191
20003	144	200,000.00	Factura	5/05/2023	5/06/2023	200,000.00	159
20003	148	375,000.00	Factura	10/08/2023	10/09/2023	375,000.00	62
20003	159	250,000.00	Factura	31/10/2023	1/12/2023	250,000.00	0
			<b>Total</b>			<b>5,510,000.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL ==&gt;</b>						<b>6,720,698.95</b>	

\*Ultima Linea\*



**Partido Actuemos Ya**  
**Balance de Comprobación**

23 1566

RCON24  
 SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
11-01	BPOPULAR 16111133126692819	870,526.89	688,428.61	-1,234,815.50	-546,386.89	324,140.00
	+TR. 156-LIGIA CALVO CUADRA	12	250,000.00	0.00		
	-TR. 2-SW Rótulos	12	0.00	-141,533.00		
	-TR. 3-SW Rótulos	12	0.00	-377,499.00		
	N.D. 11023-BANCO POPULAR	12	0.00	-1,070.50		
	N.D. 21023-BANCO POPULAR	12	0.00	-1,070.50		
	-TR. 11023-HENRY SOLANO SOLANO	12	0.00	-141,250.00		
	N.D. 31023-BANCO POPULAR	12	0.00	-1,062.50		
	-TR. 4-HENRY SOLANO SOLANO	12	0.00	-141,280.00		
	N.D. 41023-BANCO POPULAR	12	0.00	-1,062.50		
	-TR. 21023-CALEB DELGADO	12	0.00	-15,000.00		
	N.D. 51023-BANCO POPULAR	12	0.00	-1,066.50		
	+TR. 158-ALVARO GONZALEZ CHAVE	12	188,000.00	0.00		
	-TR. 5-Formas Creativas S.A.	12	0.00	-187,467.00		
	N.D. 61023-BANCO POPULAR	12	0.00	-1,066.50		
	-TR. 31023-TATIANA ARAGON GOME	12	0.00	-223,325.00		
	Dep. 20231030-PARTIDO ACTUEMOS	12	428.61	0.00		
	N.D. 71023-BANCO POPULAR	12	0.00	-1,062.50		
	+TR. 159-BELISARIO SOLANO SOLA	12	250,000.00	0.00		
			688,428.61	-1,234,815.50	-546,386.89	324,140.00
11-02	BPOPULAR 16111133126692951	178,429.77	104.83	0.00	104.83	178,534.60
	Dep. 20231030-PARTIDO ACTUEMOS	13	104.83	0.00		
			104.83	0.00	104.83	178,534.60
16-01	Operaciones pendientes de imputar	0.00	141,250.00	-141,250.00	0.00	0.00
	-TR. 11023-ADELANTO BANDERAS	12	141,250.00	0.00		
	-TR. 4-Fac: 257/	12	0.00	-141,250.00		
			141,250.00	-141,250.00	0.00	0.00
51-01	Proveedores	-759,309.15	1,508,030.10	-1,959,419.90	-451,389.80	-1,210,698.95
	-TR. 2-Fac: 503/ 504/	12	141,532.50	0.00		
	-TR. 3-Fac: 506/	12	377,499.00	0.00		
	-TR. 4-Fac: 257/	12	282,500.00	0.00		
	-TR. 5-Fac: 10429/	12	187,467.00	0.00		
	SW Rótulos / Fa	14	0.00	-141,532.50		
	SW Rótulos / Fa	14	0.00	-141,532.50		
	SW Rótulos / Fa	14	0.00	-377,499.10		
	SW Rótulos / NC	14	377,499.10	0.00		
	SW Rótulos / NC	14	141,532.50	0.00		
	SW Rótulos / Fa	14	0.00	-377,499.00		
	HENRY SOLANO SOLANO / Fa	14	0.00	-282,500.00		
	Formas Creativas S.A / Fa	14	0.00	-187,467.00		
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	14	0.00	-128,232.40		
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	14	0.00	-128,232.40		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	14	0.00	-194,925.00		
			1,508,030.10	-1,959,419.90	-451,389.80	-1,210,698.95
51-02	Préstamos Varios	-5,260,000.00	0.00	-250,000.00	-250,000.00	-5,510,000.00
	+TR. 159-PRESTAMO - TR+ No. 15	12	0.00	-250,000.00		
			0.00	-250,000.00	-250,000.00	-5,510,000.00
52-01	CCSS Patronal	0.00	0.00	-62,925.00	-62,925.00	-62,925.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	0.00	-62,925.00		
			0.00	-62,925.00	-62,925.00	-62,925.00

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
54-01	Seguro Social	0.00	0.00	-24,175.00	-24,175.00	-24,175.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	0.00	-24,175.00		
			0.00	-24,175.00	-24,175.00	-24,175.00
54-02	Banco Popular	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	0.00	-2,500.00		
			0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	0.00	0.00	-20,825.00	-20,825.00	-20,825.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	0.00	-20,825.00		
			0.00	-20,825.00	-20,825.00	-20,825.00
55-05	Sueldos	0.00	223,325.00	-223,325.00	0.00	0.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	0.00	-223,325.00		
	-TR. 31023-SALARIO AL 30 OCTUB	12	223,325.00	0.00		
			223,325.00	-223,325.00	0.00	0.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	-6,733,375.34	0.00	0.00	0.00	-6,733,375.34
70-02	Donaciones campaña actual	-862,300.00	0.00	-438,000.00	-438,000.00	-1,300,300.00
	+TR. 156-DONACION - TR+ No. 15	12	0.00	-250,000.00		
	+TR. 158-DONACION - TR+ No. 15	12	0.00	-188,000.00		
			0.00	-438,000.00	-438,000.00	-1,300,300.00
70-03	Donaciones en especie tasadas campa	-12,039,701.00	0.00	0.00	0.00	-12,039,701.00
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	24,460,559.43	0.00	0.00	0.00	24,460,559.43
81-01	Intereses percibidos	-503.10	0.00	-533.44	-533.44	-1,036.54
	Dep. 20231030-INTERESES GANADO	12	0.00	-428.61		
	Dep. 20231030-INTERESES GANADO	13	0.00	-104.83		
			0.00	-533.44	-533.44	-1,036.54
90-0100	Sueldo Personal	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	250,000.00	0.00		
			250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
90-0200	Seguro Social	0.00	52,925.00	0.00	52,925.00	52,925.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	52,925.00	0.00		
			52,925.00	0.00	52,925.00	52,925.00
90-0300	Banco Popular	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	1,250.00	0.00		
			1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	3,750.00	0.00		
			3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	5,000.00	0.00		
			5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
90-0600	Decimotercero mes	0.00	20,825.00	0.00	20,825.00	20,825.00
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	11	20,825.00	0.00		
			20,825.00	0.00	20,825.00	20,825.00
90-0700	Servicios Especiales	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	-TR. 21023-SERVICIOS ESPECIAL	12	15,000.00	0.00		
			15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00



**Partido Actuemos Ya**  
**Balance de Comprobación**

23 1566

RCON24  
 SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
90-1400	Honorarios Profesionales	129,950.00	451,389.80	0.00	451,389.80	581,339.80
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	14	113,480.00	0.00		
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	14	14,752.40	0.00		
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	14	113,480.00	0.00		
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	14	14,752.40	0.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	14	172,500.00	0.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	14	22,425.00	0.00		
			451,389.80	0.00	451,389.80	581,339.80
90-2200	Comisiones Pagadas	1,072.50	7,461.50	0.00	7,461.50	8,534.00
	N.D. 11023-COMISION POR TRANSF	12	1,070.50	0.00		
	N.D. 21023-COMISION POR TRANSF	12	1,070.50	0.00		
	N.D. 31023-COMISION POR TRANSF	12	1,062.50	0.00		
	N.D. 41023-COMISION POR TRANSF	12	1,062.50	0.00		
	N.D. 51023-COMISION POR TRANSF	12	1,066.50	0.00		
	N.D. 61023-COMISION POR TRANSF	12	1,066.50	0.00		
	N.D. 71023-COMISION POR TRANSF	12	1,062.50	0.00		
			7,461.50	0.00	7,461.50	8,534.00
90-3500	Signos Externos	0.00	360,346.80	-38,923.45	321,423.35	321,423.35
	SW Rótulos / Fa	14	20,340.50	0.00		
	SW Rótulos / Fa	14	20,340.50	0.00		
	SW Rótulos / Fa	14	18,582.95	0.00		
	SW Rótulos / Fa	14	18,582.85	0.00		
	HENRY SOLANO SOLANO / Fa	14	250,000.00	0.00		
	HENRY SOLANO SOLANO / Fa	14	32,500.00	0.00		
	SW Rótulos / NC	14	0.00	-18,582.95		
	SW Rótulos / NC	14	0.00	-20,340.50		
			360,346.80	-38,923.45	321,423.35	321,423.35
91-0800	Vallas	0.00	1,147,683.30	-480,108.15	667,575.15	667,575.15
	SW Rótulos / Fa	14	121,192.00	0.00		
	SW Rótulos / Fa	14	121,192.00	0.00		
	SW Rótulos / Fa	14	358,916.15	0.00		
	SW Rótulos / NC	14	0.00	-358,916.15		
	SW Rótulos / NC	14	0.00	-121,192.00		
	SW Rótulos / Fa	14	358,916.15	0.00		
	Formas Creativas S.A / Fa	14	165,900.00	0.00		
	Formas Creativas S.A / Fa	14	21,567.00	0.00		
			1,147,683.30	-480,108.15	667,575.15	667,575.15
93-0100	Gastos no redimibles	0.00	30.50	0.00	30.50	30.50
	-TR. 2-DIFERENCIA MENOR EN PAG	12	0.50	0.00		
	-TR. 4-SALARIO AL 30 OCTUBRE	12	30.00	0.00		
			30.50	0.00	30.50	30.50
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>4,876,800.44</b>	<b>-4,876,800.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

