

Contenido

Balance de comprobación 12/2023
Estado de Situación Financiera
Estado de Excedentes y Pérdidas Acumuladas
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los estados financieros
Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2023 cta 16111133126692819
Libro de bancos certificado del 01 al 31 de diciembre 2023 cta 16111133126692819
Estado de cuenta bancario del 01 al 31 de diciembre 2023 cta 16111133126692819
Conciliación bancaria al 31 de diciembre 2023 cta 16111133126692951
Libro de bancos certificado del 01 al 31 de diciembre 2023 cta 16111133126692951
Estado de cuenta bancario del 01 al 31 de diciembre 2023 cta 16111133126692951
Reporte de donaciones diciembre 2023
Auxiliar de cuentas por pagar al 31 de diciembre 2023
Movimientos por cuenta diciembre 2023

Partido Actuemos Ya
Balance de Comprobación

RCON21
SS-CON Contabilidad General

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

Resumido con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
11-01	BPOPULAR 16111133126692819	307,371.11	11,260,544.27	6,440,885.51	4,819,658.76	5,127,029.87
11-02	BPOPULAR 16111133126692951	1,514,584.13	2,473,304.20	3,833,796.01	-1,360,491.81	154,092.32
16-01	Operaciones pendientes de imputar	756,844.00	2,804,900.00	867,844.45	1,937,055.55	2,693,899.55
51-01	Proveedores	-1,697,163.95	7,008,006.42	6,905,357.97	102,648.45	-1,594,515.50
51-02	Préstamos Varios	-5,510,000.00	0.00	13,600,000.00	-13,600,000.00	-19,110,000.00
52-01	CCSS Patronal	-188,775.00	188,775.00	125,850.00	62,925.00	-125,850.00
54-01	Seguro Social	-72,525.00	72,525.00	48,350.00	24,175.00	-48,350.00
54-02	Banco Popular	-7,500.00	7,500.00	5,000.00	2,500.00	-5,000.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-62,475.00	0.00	41,650.00	-41,650.00	-104,125.00
55-05	Sueldos	-446,650.00	893,300.00	446,650.00	446,650.00	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	-4,561,494.00	0.00	2,361,552.00	-2,361,552.00	-6,923,046.00
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	-1,678.08	0.00	1,296.47	-1,296.47	-2,974.55
90-0100	Sueldo Personal	750,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	1,250,000.00
90-0200	Seguro Social	158,775.00	105,850.00	0.00	105,850.00	264,625.00
90-0300	Banco Popular	3,750.00	2,500.00	0.00	2,500.00	6,250.00
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	11,250.00	7,500.00	0.00	7,500.00	18,750.00
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00
90-0600	Decimotercero mes	62,475.00	41,650.00	0.00	41,650.00	104,125.00
90-0700	Servicios Especiales	45,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	75,000.00
90-1300	Papelaría y Útiles de Oficina	42,206.63	0.00	0.00	0.00	42,206.63
90-1400	Honorarios Profesionales	776,264.80	1,349,728.50	0.00	1,349,728.50	2,125,993.30
90-2200	Comisiones Pagadas	25,572.00	25,232.00	0.00	25,232.00	50,804.00
90-2300	Intereses Pagados	0.00	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00
90-3500	Signos Externos	487,328.35	283,164.05	0.00	283,164.05	770,492.40
91-0200	Radio	80,000.61	40,002.00	0.00	40,002.00	120,002.61
91-0600	Volantes	128,000.75	741,679.57	0.00	741,679.57	869,680.32
91-0800	Vallas	1,681,671.05	4,490,783.85	0.00	4,490,783.85	6,172,454.90
93-0100	Gastos no redimibles	34.51	1,287.55	0.00	1,287.55	1,322.06
	Totales	0.00	34,678,232.41	-34,678,232.41	0.00	0.00

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	31,321,337.37	34,678,232.41	46,686,937.39
Créditos	-31,321,337.37	-34,678,232.41	-46,686,937.39
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea

Partido ACTUEMOS YA

Partido Actuemos Ya Balance de Situación

Al 31 de diciembre del 2023

(Expresado en colones costarricenses)

	Notas	dic-23	nov-23
Activo			
Activo corriente:			
Caja y bancos	2	5 295 772,19	1 836 605,24
Operaciones pendientes de imputar	3	2 693 899,55	756 844,00
Total activo corriente		7 989 671,74	2 593 449,24
Total activo		7 989 671,74	2 593 449,24
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:			
Cuentas por pagar	4	20 704 515,50	7 207 163,95
Obligaciones y garantías sociales	5	179 200,00	268 800,00
Gastos acumulados por pagar	6	104 125,00	509 125,00
Total pasivo corriente		20 987 840,50	7 985 088,95
Patrimonio:			
Donaciones efectivo periodos anteriores	7	6 733 375,34	6 733 375,34
Donaciones efectivo periodo actual	7	6 923 046,00	4 561 494,00
Donaciones en especie periodos anteriores	7	12 039 701,00	12 039 701,00
Donaciones en especie periodo actual	7	0,00	0,00
Superávit, déficit periodos anteriores	8	-24 460 559,43	-24 460 559,43
Superávit, déficit del periodo		-14 233 731,67	-4 265 650,62
Total patrimonio		-12 998 168,76	-5 391 639,71
Total pasivo y patrimonio		7 989 671,74	2 593 449,24

Las notas son parte integral de los estados financieros

ERICKA GABRIELA BRENES JIMENEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por ERICKA GABRIELA BRENES JIMENEZ (FIRMA)
 Fecha: 2024.01.14 22:31:55 -06'00'

Ericka Brenes Jiménez
 CPI 35750

Rony Ulloa Solano
 Tesorero

Ced. 3110742578
 PARTIDO ACTUEMOS YA
 Atención: Tribunal Supremo de Elecciones
 Registro Profesional 35750
 Contador: BRENES JIMENEZ ERICKA GABRIELA
 Estado de Situación Financiera
 2023-01-12 23:12:14 -0800



VERIFICACION: 4LjaJGx
<https://timbres.confador.co.cr>

TIMBRE 175.0 COLONES

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Fecha: 2024.01.15 14:55:25 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
 Cédula: 7002
 Código: 09310115
 Apellido del Cliente: PARTIDO ACTUEMOS YA
 Identificación del cliente: 37440000
 Origen: 4
 Fecha: 2024-01-15 14:55:25
 Tipo de trabajo: 14-2233
 Tipo de identificación: 201-ANEXO 1
 País: COSTA RICA
 Lugar de emisión: SAN JOSÉ



**Partido
ACTUEMOS YA**

**Partido Actueмос Ya
Estado de Excedentes y Pérdidas acumuladas
Por el período terminado al 31 de diciembre del 2023
(Expresados en colones costarricenses)**

	<u>Notas</u>	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Ingresos:			
Producto financiero	9	2 974,55	1 678,08
Total Ingresos		2 974,55	1 678,08
Gastos:			
Gastos de organización dirección y censos	10	7 073 246,33	2 377 621,78
Gastos de Propaganda	11	7 162 137,83	1 889 672,41
Gastos no redimibles	12	1 322,06	34,51
Total Gastos		14 236 706,22	4 267 328,70
Superávit o (Déficit)		-14 233 731,67	-4 265 650,62

Las notas son parte integral de los estados financieros

ERICKA
GABRIELA
BRENES
JIMENEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ERICKA GABRIELA
BRENES JIMENEZ
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.14
22:32:29 -06'00'

Ericka Brenes Jiménez
CPI 35750

Rony Ulloa Solano
Tesorero

Ced: 3110742578

PARTIDO ACTUEMOS YA
Atención: Tribunal Supremo de Elecciones

Registro Profesional 35750
Contador: BRENES JIMENEZ ERICKA GABRIELA

Estado de Resultados Integral

2024-01-12 23:12:15 -0600



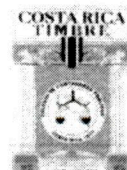
TIMBRE 175.0 COLONES

VERIFICACION: 4LjalJGx
<https://timbres.confador.co.cr>

KARLA MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
15:12:11 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 08020113
Nombre del Cliente: Partido Actueмос Ya
Identificación del Cliente: 215042578
División: COMITE ELECTORAL
Fecha: 15/01/2024 09:55 PM
Tipo de Trabajo: El 2024, 01/15 de 15:12:11 se generó un documento de timbre digitalizado por el sistema de timbrado digital.



Partido ACTUEMOS YA

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

	Donaciones	Superávit/ Déficit	Total
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2020	7 492 426	-23 925 443	-16 433 017
Resultado del periodo	0	16 282 507	16 282 507
Donaciones del periodo	77 000	0	77 000
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2021	7 569 426	-7 642 935	-73 509
Resultado del periodo	0	-14 406 806	-14 406 806
Donaciones del periodo	11 085 500	0	11 085 500
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2022	18 654 926	-22 049 742	-3 394 815
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
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2023	18 773 076	-24 087 659	-5 314 583
Resultado del periodo	0	-14 233 732	-14 233 732
Donaciones del periodo	6 923 046	0	6 923 046
Ajuste a periodo 2023	0	-372 900	-372 900
SALDOS , 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	25 696 122	-38 694 291	-12 998 169

Las notas son parte integral de los estados financieros

ERICKA GABRIELA BRENES JIMENEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por ERICKA GABRIELA BRENES JIMENEZ (FIRMA)
 Fecha: 2024.01.14 22:33:21 -06'00'

Ericcka Brenes Jiménez
 CPI 35750

Rony Ulloa Solano
 Tesorero

Ced. 3110742678

PARTIDO ACTUEMOS YA
 Atención: Tribunal Superior de Elecciones

Registro Profesional: 33756
 Contador: BRENES JIMENEZ ERICKA GABRIELA

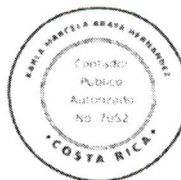
Estado de Flujos de Efectivo
 2024-01-12 23:12:16 -0600



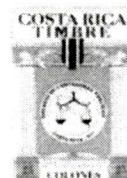
VERIFICACIÓN: 4LjaJGx
<https://timbres.confador.co.cr>

TIMBRE 175.0 COLONES

Letra: 0000000000
 Nombre del Cliente: INSTITUCION PUBLICA Y/O IDENTIFICACION del cliente: 0000000000
 Dirección: 0000000000
 Fecha: 2024-01-14 22:33:21
 Tipo de trabajo: 0000000000
 El código de barras de este documento es válido para la identificación del documento. Toda la información contenida en este documento es confidencial.



KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Fecha: 2024.01.15 15:12:36 -06'00'



Partido ACTUEMOS YA

Partido Actuemos ya Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	<u>dic-23</u>
Fuentes (usos) de efectivo:	
Actividades de operación:	
Resultado del periodo	-9 968 081,05
Ajustes:	
Donaciones del periodo	2 361 552,00
Operaciones pendientes de imputar	-1 937 055,55
Cuentas por pagar	13 497 351,55
Obligaciones y garantías sociales	-89 600,00
Gastos acumulados por pagar	-405 000,00
Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación	<u>3 459 166,95</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes	3 459 166,95
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	1 836 605,24
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>5 295 772,19</u>

Las notas son parte integral de los estados financieros

ERICKA
GABRIELA
BRENES JIMENEZ
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.14
22:33:45 -06'00'

Erica Brenes Jiménez
CPI 35750

Rony Ulloa Solano
Tesorero

Ced. 3110742578
PARTIDO ACTUEMOS YA
Atención: Tribunal Supremo de Elecciones
Registro Profesional: 33750
Contador: BRENES JIMENEZ ERICKA GABRIELA
Estado de Cambios en el Patrimonio
2024-01-12 23:12:15 -0600



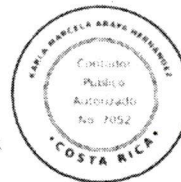
VERIFICACIÓN: 4LjAJGx
<https://timbres.confador.co.cr>

TIMBRE 175.0 COLONES

KARLA
MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por KARLA MARCELA
ARAYA HERNANDEZ
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
15:12:53 -06'00'

Nombre de CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
Cédula: 7052
Cédula: 7052
Nombre del Cliente: PARTIDO ACTUEMOS YA
Identificación de cliente: 3374278
Dirigido a: PARTIDO ACTUEMOS YA
Fecha: 2024-01-15 15:12:53
Tipo de Trabajo: ESTADO FINANCIERO DE EJERCICIO DE EJECUCIÓN DE LA CARRERA DE CONTADOR PRIVADO
Ejecutor: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ



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

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

1.1. Presentación

El Partido 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)

Responsable por la
 KARLA ARAYA HERNANDEZ
 Rolón
 No. 8040-11-113-12-000

Nombre de CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
 Cédula: 7052
 Nombre del Cliente: PARTIDO ACTUEMOS YA
 Identificación del cliente: 2023-15
 Dirigido a: COMITÉ EJECUTIVO
 Fecha: 15/01/2024 09:31 PM
 Tipo de trabajo: FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE UN ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO
 Descripción: FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE UN ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO



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 diciembre 2023 se muestran a continuación:

Bancos y equivalentes de efectivo

Caja Chica

	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Caja principal	14 650,00	14 650,00
Total Caja chica	<u>14 650,00</u>	<u>14 650,00</u>

Bancos

	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
BCO POPULAR CTA 16111133126692819	5 127 029,87	307 371,11
BCO POPULAR CTA 16111133126692951	154 092,32	1 514 584,13
Total Bancos	<u>5 281 122,19</u>	<u>1 821 955,24</u>
Total caja y bancos	<u>5 295 772,19</u>	<u>1 836 605,24</u>

NOTA No. 3 Operaciones pendientes de imputar

Se registra en el mes que se informa adelantos a proveedores por compra de bienes o servicios que al finalizar el periodo no se ha emitido la factura por no haber finalizado la labor encomendada. Se detalla:

Operaciones pendientes de imputar

	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
BCO POPULAR CTA 16111133126692951	1 500 000,00	645 094,00
BCO POPULAR CTA 16111133126692819	1 193 899,55	111 750,00
Total operaciones pendientes de imputar	<u>2 693 899,55</u>	<u>756 844,00</u>

KARLA MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por
KARLA MARCELA ARAYA
HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15 19:19:30

Nombre del CPA: KARLA
MARCELA ARAYA
HERNANDEZ
Carné: 1000
Cédula: 1000000000
Nombre del Cliente:
PARTIDO AUTENTICO
Identificación del cliente:
1112746378
Dirigido a:
COMITÉ DIRECTIVO
Fecha:
15/01/2024 19:19:30
Tipo de trabajo:
12.2322 Informe de Gerencia por
Luzmila Bello Franco, de un
documento, correo electrónico
y archivo de un archivo
trámite 1



NOTA No. 4 Cuentas por pagar

Se mantienen las obligaciones pendientes con diversos proveedores, el detalle se observa en anexos "facturas pendientes de pago" códigos 20002, 20005, 20015 y 20019. 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 y 20018. Se detalla:

Cuentas por pagar:

	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Proveedores	1 594 515,50	1 697 163,95
Prestamos varios	19 110 000,00	5 510 000,00
	20 704	
Total cuentas por pagar	515,50	7 207 163,95

NOTA No. 5 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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
CCSS Patronal	125 850,00	188 775,00
Seguro Social Obrero	48 350,00	72 525,00
Banco Popular Obrero	5 000,00	7 500,00
Total obligaciones y garantías sociales	179 200,00	268 800,00

NOTA No. 6 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

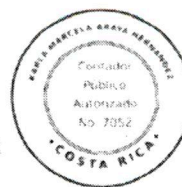
	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Provisión para décimo tercer mes	104 125,00	62 475,00
Sueldos	0,00	446 650,00
Total gasto acumulados por pagar	104 125,00	509 125,00

NOTA No. 7 Donaciones

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2024.01.15 15:13:50 -06:00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 10830155
Nombre del Cliente: PARTIDO NO. 7052
Identificación del cliente: 1070520155
Dirigido a: CONTRA ELECTORAL
Fecha: 15/01/2024 02:15:05 PM
Tipo de trabajo: 12.0023.001/19 de SERVICIOS
2024 e extendido por el SERVICIO
electoral: Cuenta: 1227004
Institución del emisor: Partido
No. 7052



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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Donaciones efectivo periodos anteriores	6 733 375,34	6 733 375,34
Donaciones efectivo periodo actual	6 923 046,00	4 561 494,00
Donaciones en especie periodos anteriores	12 039 701,00	12 039 701,00
Donaciones en especie periodo actual	0,00	0,00
Total Superávit donado	<u>25 696 122,34</u>	<u>23 334 570,34</u>

NOTA No. 8 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>dic-23</u>	<u>nov-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
Total superávit o pérdida en campaña electoral	<u>559,43</u>	<u>559,43</u>

NOTA No. 9 Producto financiero

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

Producto Financiero

	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Intereses percibidos	2 974,55	1 678,08
Total producto financiero	<u>2 974,55</u>	<u>1 678,08</u>

NOTA No. 10 Gastos de organización

El detalle del mes que se informa a continuación.

Gastos de organización

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (C/IDRAA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (C/IDRAA) Fecha: 2024.01.15

Nombre de CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
 Carné: 702
 Cédula: 1023819
 Nombre de Cuenta: FUNDACION DESARROLLO IDENTIFICACION DEL CIUDADANO
 Dirección: JOSE FELIX DE SOTO
 Fecha: 15/01/2024 09:55
 Tipo de trabajo:
 14 2022 (prima de inscripción)
 2024 (noticia jurídica en el boletín)
 2024 (noticia jurídica en el boletín)
 2024 (noticia jurídica en el boletín)
 2024 (noticia jurídica en el boletín)
 2024 (noticia jurídica en el boletín)



	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Sueldo personal	1 250 000,00	750 000,00
Seguro social	264 625,00	158 775,00
Banco Popular	6 250,00	3 750,00
Fondo de capitalización laboral	18 750,00	11 250,00
Regimen obligatorio de pensiones	25 000,00	15 000,00
Decimo tercer mes	104 125,00	62 475,00
Servicios especiales	75 000,00	45 000,00
Papelería y utiles de oficina	42 206,63	42 206,63
Honorarios profesionales	2 125 993,30	776 264,80
Comisiones pagadas	50 804,00	25 572,00
Intereses pagados	2 340 000,00	0,00
Signos externos	770 492,40	487 328,35
Total gastos de organización	<u>7 073 246,33</u>	<u>2 377 621,78</u>

NOTA No. 11 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>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Radio	120 002,61	80 000,61
volantes	869 680,32	128 000,75
Vallas	6 172 454,90	1 681 671,05
Total gastos de propaganda	<u>7 162 137,83</u>	<u>1 889 672,41</u>

NOTA No. 12 Gastos no redimibles

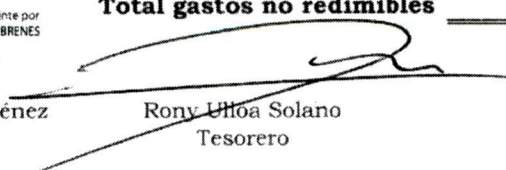
Corresponde a diferencias generadas por variación en tipo de cambio por moneda extranjera así como pagos menores no asociados a ningún gasto de los reconocidos con la contribución estatal, el detalle del mes que se informa a continuación.

Gastos no redimibles

	<u>dic-23</u>	<u>nov-23</u>
Gastos no redimibles	1 322,06	34,51
Total gastos no redimibles	<u>1 322,06</u>	<u>34,51</u>

ERICKA GABRIELA BRENES JIMENEZ (FIRMA)

Ericcka Brenes Jiménez
CPI 35750



Rony Ulloa Solano
Tesorero

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15 15:14:30 -06'00'



Partido
ACTUEMOS YA

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

	<i>Contabilidad</i>	<i>Bancos</i>
Saldo Final	₡ 5 127 029,87	₡ 5 127 029,87

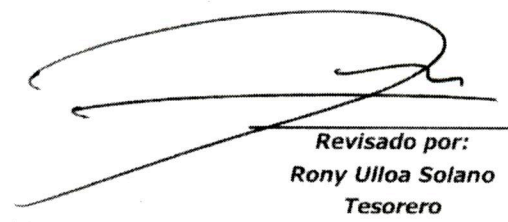
Ajustes:

SUMAS IGUALES	₡ 5 127 029,87	₡ 5 127 029,87
----------------------	-----------------------	-----------------------

ERICKA
GABRIELA
BRENES
JIMENEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ERICKA GABRIELA BRENES
JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2024.01.14 22:35:33
+0600'

Hecho por:
Ericka Brenes Jiménez
Contador CPI 35750



Revisado por:
Rony Ulloa Solano
Tesorero

Partido Actuemos Ya

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 2819

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

Saldo Anterior: 307,371.11

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11223	4/12/2023	+TR BELISARIO SOLANO SOLANO	PRESTAMO - TR+ No. 11223	50,000.00		357,371.11
11223	7/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,058.50	356,312.61
1122023	7/12/2023	-TR INVERSIONES SERVIMADERAS	Fac: 21440/		59,325.00	296,987.61
4122023	8/12/2023	-TR PARTIDO ACTUEMOS YA	TRASLADO DE FONDOS ENTRE		111,000.00	185,987.61
111223	10/12/2023	+TR ELVIRA RIVERA TABORDA	MOVIMIENTO ANULADO			185,987.61
21223	11/12/2023	+TR BELISARIO SOLANO SOLANO	PRESTAMO - TR+ No. 21223	450,000.00		635,987.61
21223	14/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,050.50	634,937.11
31223	14/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,050.50	633,886.61
2122023	14/12/2023	-TR SW Rótulos	Fac: 527/		291,540.00	342,346.61
3122023	14/12/2023	-TR Conlogar S.A.	Fac: 12743/		111,750.00	230,596.61
41223	15/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,050.50	229,546.11
31223	15/12/2023	+TR BELISARIO SOLANO SOLANO	PRESTAMO - TR+ No. 31223	250,000.00		479,546.11
5122023	15/12/2023	-TR LUISA ARAGON GOMEZ	SALARIO 1 Q DICIEMBRE 202		223,325.00	256,221.11
51223	19/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	255,174.61
6122023	19/12/2023	-TR Centros de Fotocopiado AJ	ADELANTO VOLANTES		65,200.00	189,974.61
7122023	19/12/2023	-TR CAJA COSTARRICENSE DE SEBAGO	CUOTAS OBRERO PATRON		90,484.00	99,490.61
61223	20/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	98,444.11
8122023	20/12/2023	-TR Centros de Fotocopiado AJ	ADELANTO VOLANTES		32,900.00	65,544.11
141223	21/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	64,497.61
41223	21/12/2023	+TR BELISARIO SOLANO SOLANO	PRESTAMO - TR+ No. 41223	500,000.00		564,497.61
9122023	21/12/2023	-TR GABRIEL USAGA CARRASQUILE	Eac: 100/		475,735.45	88,762.16
71223	22/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	87,715.66
81223	22/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENC		1,046.50	86,669.16
51223	22/12/2023	+TR BELISARIO SOLANO SOLANO	PRESTAMO - TR+ No. 51223	250,000.00		336,669.16
61223	22/12/2023	+TR BELISARIO SOLANO SOLANO	PRESTAMO - TR+ No. 61223	350,000.00		686,669.16
10122023	22/12/2023	-TR LUISA ARAGON GOMEZ	SALARIO Q2 DICIEMBRE		223,325.00	463,344.16
11122023	22/12/2023	-TR CARLOS AGUILAR RAMIREZ	ABONO A PRESTAMO		350,000.00	113,344.16
91223	26/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	112,297.66
71223	26/12/2023	+TR MARIO POVEDA REDONDO	PRESTAMO - TR+ No. 71223	1,300,000.00		1,412,297.66
12122023	26/12/2023	-TR SW Rótulos	Fac: 537/		389,850.00	1,022,447.66
101223	27/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	1,021,401.16
13122023	27/12/2023	-TR Super Vallas S.A.	Fac: 1756/		928,295.00	93,106.16
81223	29/12/2023	+TR BELISARIO SOLANO SOLANO	PRESTAMO - TR+ No. 81223	8,110,000.00		8,203,106.16
111223	30/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	8,202,059.66
121223	30/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	8,201,013.16
131223	30/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	8,199,966.66
14122023	30/12/2023	-TR CAJA COSTARRICENSE DE SEBAGO	CUOTAS OBRERO PATRON		179,586.00	8,020,380.66
15122023	30/12/2023	-TR INMOBILIARIA AGRICOLA DE	ADELANTO ALQUILER OFICINA		745,800.00	7,274,580.66
16122023	30/12/2023	-TR KARLA ARAYA HERNANDEZ	Fac: 461/ 490/ 5		769,395.00	6,505,185.66
17122023	30/12/2023	-TR YACOPI S.A.	Fac: 2280/		486,000.06	6,019,185.60
18122023	30/12/2023	-TR YMA & ASOCIADOS S.A.	Fac: 69/ 74/		892,700.00	5,126,485.60
20231230	31/12/2023	Dep PARTIDO ACTUEMOS YA	INTERESES GANADOS DICIEMB	544.27		5,127,029.87

Totales: 11,260,544.27 6,440,885.51

Saldo Actual: 5,127,029.87

A
CELA
/A
JANDEZ
SA)

Emisado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
 STIRMAZ
 Fecha: 2024-01-15 15:15:01-06:00





Nombre:	PARTIDO ACTUEMOS YA	Tipo de Cuenta:	Ahorro Voluntario Pers. Física
Identificación:	3110742578	Cuenta IBAN:	CR61016111133126692819
E-Mail:	belisariosolano@hotmail.com	Periodo:	12/2023
Dirección:	CARTAGO,CARTAGO CENTRO,ORIENTAL,DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA FARMACIA FISCHER, 100 METROS OESTEY 25 METROS NORTE, EDIFICIO AGRICULTOR.	Moneda:	Colon Costa Rica

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
04 DIC 2023	04 DIC 2023	FT23338FMC0B/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0239-0828 Nombre Origen: SOLANO SOLANO BELISA Descripción: PRESTAMO PARA GASTOS DEL PARTIDO 19	CRC 50,000.00	CRC 357,371.11
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT233418BGTB/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 644912 Nombre Destino: INVERS SERVIMADERAS Servicio: compra de madera No. de Referencia: 2023120716122010 081410047 Cuenta Destino: CR09015107510010 091450	CRC -1,058.50	CRC 356,312.61
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT233418BGTB/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 644912 Nombre Destino: INVERS SERVIMADERAS Servicio: compra de madera No. de Referencia: 2023120716122010 081410047 Cuenta Destino: CR09015107510010 091450	CRC -59,325.00	CRC 296,987.61
08 DIC 2023	08 DIC 2023	FT233423HLRW/BN	Transferencia	CRC -111,000.00	CRC 185,987.61

		K	Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO ACTUEMOS YA Con No de Cuenta: 0002669295		
11 DIC 2023	11 DIC 2023	FT23345Q1B4F/BN K	Transferencia SINPE Id Destino: 302390828 Nombre Destino: SOLANO SOLANO BELISA Servicio: 31 Descripcion: PRESTAMO GASTOS PARTIDO Ref: BANCO POPULAR Y DESARROLLO	CRC 450,000.00	CRC 635,987.61
14 DIC 2023	14 DIC 2023	FT23348LJBV3/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0315- 0935 Nombre Destino: MOLINA GONZALEZ JOSE Servicio: CANCELA FACTURA 527 No. de Referencia: 2023121416122010 081525457 Cuenta Destino: CR58015104120010 355499	CRC -1,050.50	CRC 634,937.11
14 DIC 2023	14 DIC 2023	FT23348LJBV3/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0315- 0935 Nombre Destino: MOLINA GONZALEZ JOSE Servicio: CANCELA FACTURA 527 No. de Referencia: 2023121416122010 081525457 Cuenta Destino: CR58015104120010 355499	CRC -291,540.00	CRC 343,397.11
14 DIC 2023	14 DIC 2023	FT23348L5ZMP/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 226819 Nombre Destino: CONLOGAR S A Servicio: CANCELA FACTURA 568 No. de Referencia: 2023121416122010 081525531 Cuenta	CRC -1,050.50	CRC 342,346.61

			Destino: CR62010200009316 636782		
14 DIC 2023	14 DIC 2023	FT23348L5ZMP/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 226819 Nombre Destino: CONLOGAR S A Servicio: CANCELA FACTURA 568 No. de Referencia: 2023121416122010 081525531 Cuenta Destino: CR62010200009316 636782	CRC -111,750.00	CRC 230,596.61
15 DIC 2023	15 DIC 2023	FT23349XLG6B/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0239-0828 Nombre Origen: SOLANO SOLANO BELISA Descripcion: PRESTAMO GASTOS PARTIDO	CRC 250,000.00	CRC 480,596.61
15 DIC 2023	15 DIC 2023	FT233494H6VX/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0823- 0086 Nombre Destino: ARAGON GOMEZ LUISA T Servicio: salario 1 quincena diciembre No. de Referencia: 2023121516122010 081537151 Cuenta Destino: CR21015104120010 140534	CRC -1,050.50	CRC 479,546.11
15 DIC 2023	15 DIC 2023	FT233494H6VX/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0823- 0086 Nombre Destino: ARAGON GOMEZ LUISA T Servicio: salario 1 quincena diciembre No. de Referencia: 2023121516122010 081537151 Cuenta Destino: CR21015104120010 140534	CRC -223,325.00	CRC 256,221.11
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353J813V/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 519040 Nombre	CRC -1,046.50	CRC 255,174.61

			Destino: CENTROS DE FOTOCOPIA Servicio: VOLANTES No. de Referencia: 2023121916122010 081599942 Cuenta Destino: CR82015108010010 053736		
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT23353J813V/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 519040 Nombre Destino: CENTROS DE FOTOCOPIA Servicio: VOLANTES No. de Referencia: 2023121916122010 081599942 Cuenta Destino: CR82015108010010 053736	CRC -65,200.00	CRC 189,974.61
19 DIC 2023	19 DIC 2023	FT233537WBXS/BN K	Transferencia Id Origen: 3-110- 742578 Nombre Origen: CAJA SEGURO SOCIAL Servicio: 2031107425780020 01 Descripcion: CANCELACION FACTURAS CCSSAPL	CRC -90,484.00	CRC 99,490.61
20 DIC 2023	20 DIC 2023	FT23354BG9QW/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 519040 Nombre Destino: CENTROS DE FOTOCOPIA Servicio: VOLANTES CARTAGO No. de Referencia: 2023122016122010 081620600 Cuenta Destino: CR82015108010010 053736	CRC -1,046.50	CRC 98,444.11
20 DIC 2023	20 DIC 2023	FT23354BG9QW/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 519040 Nombre Destino: CENTROS DE FOTOCOPIA Servicio: VOLANTES	CRC -32,900.00	CRC 65,544.11

			CARTAGO No. de Referencia: 2023122016122010 081620600 Cuenta Destino: CR82015108010010 053736		
21 DIC 2023	21 DIC 2023	FT23355R98WM/B NK	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0239-0828 Nombre Origen: SOLANO SOLANO BELISA Descripcion: PRESTAMO PARA GASTOS DEL PARTIDO 15	CRC 500,000.00	CRC 565,544.11
21 DIC 2023	21 DIC 2023	FT23355P1R0G/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1368- 0009 Nombre Destino: USAGA CARRASQUILLA G Servicio: cancela factura 100 No. de Referencia: 2023122116122010 081637001 Cuenta Destino: CR17015202947001 925541	CRC -1,046.50	CRC 564,497.61
21 DIC 2023	21 DIC 2023	FT23355P1R0G/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1368- 0009 Nombre Destino: USAGA CARRASQUILLA G Servicio: cancela factura 100 No. de Referencia: 2023122116122010 081637001 Cuenta Destino: CR17015202947001 925541	CRC -475,735.45	CRC 88,762.16
22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT23356W978Z/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0239-0828 Nombre Origen: SOLANO SOLANO BELISA Descripcion: PRESTAMO PARA GASTOS DEL PARTIDO 16	CRC 250,000.00	CRC 338,762.16
22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT23356S9L19/BNK	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0239-0828	CRC 350,000.00	CRC 688,762.16

Referencia:
 2023122216122010
 081648712 Cuenta
 Destino:
 CR32020501511000
 324711

26 DIC 2023 26 DIC 2023 FT23360HNQLC/BN SINPE PIN Nacional CRC 1,300,000.00 CRC 1,413,344.16
 K

Entrante Id Origen:
 01-0589-0526
 Nombre Origen:
 REDONDO
 POVEDA MARIO
 Descripción:
 Prestamo Mario
 Redondo Poveda
 10589

26 DIC 2023 26 DIC 2023 FT23360DFN79/BN CARGOS Y CRC -1,046.50 CRC 1,412,297.66
 K

COMISIONES Id
 Destino: 03-0315-
 0935 Nombre
 Destino: MOLINA
 GONZALEZ JOSE
 Servicio: abono a
 factura 537 No. de
 Referencia:
 2023122616122010
 081679532 Cuenta
 Destino:
 CR58015104120010
 355499

26 DIC 2023 26 DIC 2023 FT23360DFN79/BN Transf. SINPE CRC -389,850.00 CRC 1,022,447.66
 K

Tiempo Real Id
 Destino: 03-0315-
 0935 Nombre
 Destino: MOLINA
 GONZALEZ JOSE
 Servicio: abono a
 factura 537 No. de
 Referencia:
 2023122616122010
 081679532 Cuenta
 Destino:
 CR58015104120010
 355499

27 DIC 2023 27 DIC 2023 FT23361P5D4R/BN CARGOS Y CRC -1,046.50 CRC 1,021,401.16
 K

COMISIONES Id
 Destino: 3-101-
 381426 Nombre
 Destino: SUPER
 VALLAS S.A.
 Servicio: CANCELA
 FACTURA 1756 No.
 de Referencia:
 2023122716122010
 081688658 Cuenta
 Destino:
 CR65015100010012
 157208

		Nombre Origen: SOLANO SOLANO BELISA			
		Descripcion: PRESTAMO GASTOS PARTIDO			
22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT233564885N/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0823- 0086 Nombre Destino: ARAGON GOMEZ LUISA T Servicio: SALARIO 2 QUINCENA DE DICIEMBRE No. de Referencia: 2023122216122010 081645837 Cuenta Destino: CR21015104120010 140534	CRC -1,046.50	CRC 687,715.66
22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT233564885N/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0823- 0086 Nombre Destino: ARAGON GOMEZ LUISA T Servicio: SALARIO 2 QUINCENA DE DICIEMBRE No. de Referencia: 2023122216122010 081645837 Cuenta Destino: CR21015104120010 140534	CRC -223,325.00	CRC 464,390.66
22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT233562D6FQ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0242- 0539 Nombre Destino: AGUILAR RAMIREZ CARL Servicio: ABONO A PRESTAMO No. de Referencia: 2023122216122010 081648712 Cuenta Destino: CR32020501511000 324711	CRC -1,046.50	CRC 463,344.16
22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT233562D6FQ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0242- 0539 Nombre Destino: AGUILAR RAMIREZ CARL Servicio: ABONO A PRESTAMO No. de	CRC -350,000.00	CRC 113,344.16

27 DIC 2023	27 DIC 2023	FT23361P5D4R/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 381426 Nombre Destino: SUPER VALLAS S.A. Servicio: CANCELA FACTURA 1756 No. de Referencia: 2023122716122010 081688658 Cuenta Destino: CR65015100010012 157208	CRC -928,295.00	CRC 93,106.16
29 DIC 2023	29 DIC 2023	FT23363WH6V1/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0239-0828 Nombre Origen: BELISARIO ANTONIO SO Descripcion: 368viene de PRESTAMO GASTOS DE CAMP	CRC 8,110,000.00	CRC 8,203,106.16
30 DIC 2023	30 DIC 2023	FT233644GCHW/B NK	Transferencia Id Origen: 3-110- 742578 Nombre Origen: CAJA SEGURO SOCIAL Servicio: 2031107425780020 01 Descripcion: CANCELACION FACTURAS CCSSAPL	CRC -179,586.00	CRC 8,023,520.16
30 DIC 2023	30 DIC 2023	FT233645QKLN/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 015017 Nombre Destino: INMOBILIARIA AGRICOL Servicio: Pago alquiler de oficina No. de Referencia: 2023123016122010 081739019 Cuenta Destino: CR25015107510010 034417	CRC -1,046.50	CRC 8,022,473.66
30 DIC 2023	30 DIC 2023	FT233645QKLN/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 015017 Nombre Destino: INMOBILIARIA AGRICOL Servicio: Pago alquiler de	CRC -745,800.00	CRC 7,276,673.66

		oficina No. de Referencia: 2023123016122010 081739019 Cuenta Destino: CR25015107510010 034417		
30 DIC 2023	30 DIC 2023	FT23364GV22G/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: KARLA ARAYA HERNANDEZ Con No de Cuenta: 0002437362	CRC -769,395.00 CRC 6,507,278.66
30 DIC 2023	30 DIC 2023	FT23364YYYYLB/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 162052 Nombre Destino: YACOPI S.A. Servicio: cancela factura 2280 No. de Referencia: 2023123016122010 081739166 Cuenta Destino: CR37015104110010 002167	CRC -1,046.50 CRC 6,506,232.16
30 DIC 2023	30 DIC 2023	FT23364YYYYLB/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 162052 Nombre Destino: YACOPI S.A. Servicio: cancela factura 2280 No. de Referencia: 2023123016122010 081739166 Cuenta Destino: CR37015104110010 002167	CRC -486,000.06 CRC 6,020,232.10
30 DIC 2023	30 DIC 2023	FT23364M9PMM/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 826505 Nombre Destino: YMA Y ASOCIADOS S.A Servicio: cancela facturas pendientes No. de Referencia: 2023123016122010 081739551 Cuenta Destino: CR09015109120010 360011	CRC -1,046.50 CRC 6,019,185.60
30 DIC 2023	30 DIC 2023	FT23364M9PMM/B	Transf. SINPE	CRC -892,700.00 CRC 5,126,485.60

NK

Tiempo Real Id
Destino: 3-101-
826505 Nombre
Destino: YMA Y
ASOCIADOS S.A
Servicio: cancela
facturas pendientes
No. de Referencia:
2023123016122010
081739551 Cuenta
Destino:
CR09015109120010
360011

31 DIC 2023

31 DIC 2023

0002669281-
20231230

Interes Credito

CRC 544.27

CRC 5,127,029.87

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 307,371.11
Total de créditos:	CRC 11,260,544.27
Número de créditos:	9
Total de débitos:	CRC -6,440,885.51
Número de débitos	32
Saldo actual	CRC 5,127,029.87
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 5,127,029.87

Partido
ACTUEMOS > YA

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

	<i>Contabilidad</i>	<i>Bancos</i>
<i>Saldo Final</i>	€ 154 092,32	€ 154 092,32

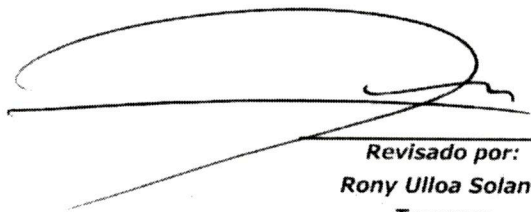
Ajustes:

SUMAS IGUALES	€ 154 092,32	€ 154 092,32
----------------------	---------------------	---------------------

ERICKA
GABRIELA
BRENES
JIMENEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por ERICKA GABRIELA
BRENES JIMENEZ
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.14
22:36:10 -06'00'

Hecho por:
Ericka Brenes Jiménez
Contador CPI 35750



Revisado por:
Rony Ulloa Solano
Tesorero

Partido Actuemos Ya

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 2951

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

Saldo Anterior: 1,514,584.13

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11223	2/12/2023	+TR ELVIRA RIVERA TABORDA	DONACION - TR+ No. 11223	100,000.00		1,614,584.13
11223	4/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,062.50	1,613,521.63
31223	4/12/2023	+TR IGNACIO CECILIANO SOLANO	DONACION - TR+ No. 31223	150,000.00		1,763,521.63
21223	4/12/2023	+TR ESTER RAMIREZ CAMPOS	DONACION - TR+ No. 21223	13,100.00		1,776,621.63
1122023	4/12/2023	-TR Juan Carlos Zúñiga Araya	Fac: 40/		40,002.00	1,736,619.63
21223	5/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,058.50	1,735,561.13
41223	5/12/2023	+TR MARIO REDONDO POVEDA	DONACION - TR+ No. 41223	500,000.00		2,235,561.13
51223	5/12/2023	+TR IGNACIO CECILIANO SOLANO	DONACION - TR+ No. 51223	115,000.00		2,350,561.13
2122023	5/12/2023	-TR CALEB DELGADO	SERVICIOS ESPECIALES		15,000.00	2,335,561.13
61223	6/12/2023	+TR ALVARO GONZALEZ CHAVES	DONACION - TR+ No. 61223	83,000.00		2,418,561.13
31223	7/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,058.50	2,417,502.63
41223	7/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,058.50	2,416,444.13
51223	7/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,058.50	2,415,385.63
71223	7/12/2023	+TR MONICA MACHADO BARQUER	DONACION - TR+ No. 71223	29,090.00		2,444,475.63
3122023	7/12/2023	-TR IMPRESOS VISION SOCIEDAD	Fac: 1693/		111,389.00	2,333,086.63
4122023	7/12/2023	-TR Formas Creativas S.A.	Fac: 10701/		82,128.40	2,250,958.23
5122023	7/12/2023	-TR INVERSIONES VESILES	ALQUILER CASA CLUB CARTAG		1,500,000.00	750,958.23
61223	8/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,056.50	749,901.73
91223	8/12/2023	Dep PARTIDO ACTUEMOS YA	TRASLADO DE FONDOS ENTRE	111,000.00		860,901.73
81223	8/12/2023	+TR ALONSO PICADO CHACON	DONACION - TR+ No. 81223	360,000.00		1,220,901.73
101223	8/12/2023	+TR ANDRES ZUÑIGA OROZCO	DONACION - TR+ No. 101223	100,000.00		1,320,901.73
6122023	8/12/2023	-TR Centros de Fotocopiado AJ	Fac: 20594/		32,900.01	1,288,001.72
121223	10/12/2023	+TR ELVIRA RIVERA TABORDA	DONACION - TR+ No. 121223	10,000.00		1,298,001.72
111223	10/12/2023	+TR ELVIRA RIVERA TABORDA	DONACION TR+No 111223	118,000.00		1,416,001.72
71223	11/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,056.50	1,414,945.22
131223	11/12/2023	+TR SILVIA NAVARRO GOMEZ	DONACION - TR+ No. 131223	500,000.00		1,914,945.22
7122023	11/12/2023	-TR LUISA ARAGON GOMEZ	SALARIO NOVIEMBRE 2023		446,650.00	1,468,295.22
81223	13/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,054.50	1,467,240.72
8122023	13/12/2023	-TR GABRIEL USAGA CARRASQUIL	Eac: 97/		680,169.60	787,071.12
141223	14/12/2023	+TR SILVIA NAVARRO GOMEZ	DONACION - TR+ No. 141223	32,900.00		819,971.12
151223	15/12/2023	+TR IVAN MORALES RODRIGUEZ	DONACION - TR+ No. 151223	40,000.00		859,971.12
151223	15/12/2023	+TR RONALD FERNANDEZ CHACON	DONACION - TR+ No. 151223	87,462.00		947,433.12
171223	18/12/2023	+TR NATALIA SERRANO REDONDO	DONACION - TR+ No. 171223	33,000.00		980,433.12
91223	21/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	979,386.62
9122023	21/12/2023	-TR GABRIEL USAGA CARRASQUIL	Eac: 100/		900,000.00	79,386.62
101223	22/12/2023	N.D BANCO POPULAR	COMISION POR TRANSFERENCI		1,046.50	78,340.12
181223	22/12/2023	+TR IVAN MORALES RODRIGUEZ	DONACION - TR+ No. 181223	70,000.00		148,340.12
10122023	22/12/2023	-TR CALEB DELGADO	SERVICIOS ESPECIALES		15,000.00	133,340.12
191223	28/12/2023	+TR ALONSO PICADO CHACON	DONACION - TR+ No. 191223	20,000.00		153,340.12
20231230	31/12/2023	Dep PARTIDO ACTUEMOS YA	INTERESES GANADOS DICIEMB	752.20		154,092.32

Totales: 2,473,304.20 3,833,796.01

Saldo Actual: 154,092.32

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Formado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2024.01.15 13:15:09 -05'00'





Nombre:	PARTIDO ACTUEMOS YA	Tipo de Cuenta:	Ahorro Voluntario Pers. Física
Identificación:	3110742578	Cuenta IBAN:	CR86016111133126692951
E-Mail:	belisariosolano@hotmail.com	Periodo:	12/2023
Dirección:	CARTAGO, CARTAGO CENTRO, ORIENTAL, DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA FARMACIA FISCHER, 100 METROS OESTE Y 25 METROS NORTE, EDIFICIO AGRICULTOR.	Moneda:	Colon Costa Rica

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
02 DIC 2023	02 DIC 2023	FT23336M5ZVF/BN K	Banca Movil- Transferencias	CRC 100,000.00	CRC 1,614,584.13
04 DIC 2023	04 DIC 2023	FT233386S8C6/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0239-0828 <i>Nombre Origen:</i> SOLANO SOLANO BELISA <i>Descripción:</i> DONACION AL PARTIDO ESTER RAMIREZ C	CRC 13,100.00	CRC 1,627,684.13
04 DIC 2023	04 DIC 2023	FT23338WV7XL/BN K	Banca Movil- Transferencias	CRC 150,000.00	CRC 1,777,684.13
04 DIC 2023	04 DIC 2023	FT23338706J1/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 09-0106- 0434 Nombre Destino: ZUNIGA ARAYA JUAN CA Servicio: cancela factura 40 No. de Referencia: 2023120416122010 081338847 Cuenta Destino: CR59015100020014 348109	CRC -1,062.50	CRC 1,776,621.63
04 DIC 2023	04 DIC 2023	FT23338706J1/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 09-0106- 0434 Nombre Destino: ZUNIGA ARAYA JUAN CA Servicio: cancela factura 40 No. de Referencia: 2023120416122010 081338847 Cuenta	CRC -40,002.00	CRC 1,736,619.63

		Destino: CR59015100020014 348109			
05 DIC 2023	05 DIC 2023	FT23339G3YZ8/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0589-0526 Nombre Origen: MARIO REDONDO POVEDA Descripcion: Donacion Mario Redondo Poveda 10589	CRC 500,000.00	CRC 2,236,619.63
05 DIC 2023	05 DIC 2023	FT23339RQGZL/BN K	Banca Movil- Transferencias	CRC 115,000.00	CRC 2,351,619.63
05 DIC 2023	05 DIC 2023	FT233397L5MN/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0559- 0787 Nombre Destino: CALEB DAVID DELGADO Servicio: servicios de comunity manager No. de Referencia: 2023120516122010 081363665 Cuenta Destino: CR29010200009572 622801	CRC -1,058.50	CRC 2,350,561.13
05 DIC 2023	05 DIC 2023	FT233397L5MN/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0559- 0787 Nombre Destino: CALEB DAVID DELGADO Servicio: servicios de comunity manager No. de Referencia: 2023120516122010 081363665 Cuenta Destino: CR29010200009572 622801	CRC -15,000.00	CRC 2,335,561.13
06 DIC 2023	06 DIC 2023	TT2334046865/C65	Comentarios: DONACION PARA CAMPAÑA Origen de los fondos: DONACION PARA CAMPAÑA Nombre Cliente en Sesion: ALVARO GONZALEZ CHAVES	CRC 83,000.00	CRC 2,418,561.13
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT23341WNB23/BN K	Banca Movil- Transferencias	CRC 29,090.00	CRC 2,447,651.13

07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT233418KH2W/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 215456 Nombre Destino: IMPRESOS VISION S.A. Servicio: cancela factura 1693 No. de Referencia: 2023120716122010 081413229 Cuenta Destino: CR22015107510010 070361	CRC -1,058.50	CRC 2,446,592.63
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT233418KH2W/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 215456 Nombre Destino: IMPRESOS VISION S.A. Servicio: cancela factura 1693 No. de Referencia: 2023120716122010 081413229 Cuenta Destino: CR22015107510010 070361	CRC -111,389.00	CRC 2,335,203.63
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT23341FNV45/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 252591 Nombre Destino: FORMAS CREATIVAS S.A Servicio: compra de Banners La Union No. de Referencia: 2023120716122010 081413382 Cuenta Destino: CR20010200009032 527739	CRC -1,058.50	CRC 2,334,145.13
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT23341FNV45/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 252591 Nombre Destino: FORMAS CREATIVAS S.A Servicio: compra de Banners La Union No. de Referencia: 2023120716122010 081413382 Cuenta Destino: CR20010200009032 527739	CRC -82,128.40	CRC 2,252,016.73
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT23341RRSDK/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id	CRC -1,058.50	CRC 2,250,958.23

CÓDIGO

			Destino: 3-101-741699 Nombre		
			Destino:		
			INVERSIONES VE		
			SILES Servicio:		
			alquiler local CASA		
			CLUB CARTAGO		
			No. de Referencia:		
			2023120716122010		
			081413413 Cuenta		
			Destino:		
			CR90015201001044		
			808131		
07 DIC 2023	07 DIC 2023	FT23341RRSDK/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id	CRC -1,500,000.00	CRC 750,958.23
			Destino: 3-101-741699 Nombre		
			Destino:		
			INVERSIONES VE		
			SILES Servicio:		
			alquiler local CASA		
			CLUB CARTAGO		
			No. de Referencia:		
			2023120716122010		
			081413413 Cuenta		
			Destino:		
			CR90015201001044		
			808131		
08 DIC 2023	08 DIC 2023	FT233423QF9M/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen:	CRC 360,000.00	CRC 1,110,958.23
			01-0697-0801		
			Nombre Origen:		
			PICADO CHACON		
			ALONSO		
			Descripcion:		
			ALONSO CECILIA		
			MONICA 15593679		
08 DIC 2023	08 DIC 2023	FT233423HLRW/BN K	Transferencia Internet Banking	CRC 111,000.00	CRC 1,221,958.23
			Nombre Dueño		
			Cuenta Origen		
			:PARTIDO		
			ACTUEMOS YA		
			Con No de Cuenta:		
			0002669281		
08 DIC 2023	08 DIC 2023	FT233423HNGQ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id	CRC -1,056.50	CRC 1,220,901.73
			Destino: 3-101-519040 Nombre		
			Destino: CENTROS		
			DE FOTOCOPIA		
			Servicio:		
			VOLANTES		
			CARTAGO No. de		
			Referencia:		
			2023120816122010		
			081436955 Cuenta		
			Destino:		

08 DIC 2023	08 DIC 2023	FT233423HNGQ/BN K	CR82015108010010 053736 Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 519040 Nombre Destino: CENTROS DE FOTOCOPIA Servicio: VOLANTES CARTAGO No. de Referencia: 2023120816122010 081436955 Cuenta Destino: CR82015108010010 053736	CRC -32,900.00	CRC 1,188,001.73
08 DIC 2023	08 DIC 2023	FT233422QFH0/BN K	Transferencia SINPE Id Destino: 303900130 Nombre Destino: ZU IGA OROZCO A DRES Servicio: 31 Descripcion: Donacion para la campana Ref: BANCO POPULAR Y DESARROLLO	CRC 100,000.00	CRC 1,288,001.73
10 DIC 2023	10 DIC 2023	FT23344DKDZM/BN K	Banca Movil- Transferencias	CRC 118,000.00	CRC 1,406,001.73
10 DIC 2023	10 DIC 2023	FT233447T0SL/BN K	Banca Movil- Transferencias	CRC 10,000.00	CRC 1,416,001.73
11 DIC 2023	11 DIC 2023	FT233459RHWN/B NK	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0414-0901 Nombre Origen: NAVARRO GOMEZ SILVIA Descripcion: donacion Canton Central	CRC 500,000.00	CRC 1,916,001.73
11 DIC 2023	11 DIC 2023	FT23345RF0XY/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0823- 0086 Nombre Destino: ARAGON GOMEZ LUISA T Servicio: SALARIO NOVIEMBRE 2023 No. de Referencia: 2023121116122010 081465945 Cuenta Destino: CR21015104120010 140534	CRC -1,056.50	CRC 1,914,945.23
11 DIC 2023	11 DIC 2023	FT23345RF0XY/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0823-	CRC -446,650.00	CRC 1,468,295.23

			0086 Nombre Destino: ARAGON GOMEZ LUISA T Servicio: SALARIO NOVIEMBRE 2023 No. de Referencia: 2023121116122010 081465945 Cuenta Destino: CR21015104120010 140534		
13 DIC 2023	13 DIC 2023	FT2334745CTB/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1368- 0009 Nombre Destino: USAGA CARRASQUILLA G Servicio: cancela factura 97 No. de Referencia: 2023121316122010 081502984 Cuenta Destino: CR17015202947001 925541	CRC -1,054.50	CRC 1,467,240.73
13 DIC 2023	13 DIC 2023	FT2334745CTB/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1368- 0009 Nombre Destino: USAGA CARRASQUILLA G Servicio: cancela factura 97 No. de Referencia: 2023121316122010 081502984 Cuenta Destino: CR17015202947001 925541	CRC -680,169.60	CRC 787,071.13
14 DIC 2023	14 DIC 2023	FT23348X9BT5/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0414-0901 Nombre Origen: NAVARRO GOMEZ SILVIA Descripcion: donacion Cartago Guadalupe	CRC 32,900.00	CRC 819,971.13
15 DIC 2023	15 DIC 2023	FT23349WYSdT/B NK	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0483-0160 Nombre Origen: IVANANTONIOMOR ALES Descripcion: DonacionGUADALU PE	CRC 40,000.00	CRC 859,971.13
15 DIC 2023	15 DIC 2023	FT23349LQBCH/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0453-0686	CRC 87,462.00	CRC 947,433.13

		Nombre Origen: FERNANDEZ CHACON RON Descripcion: 6 LONAS LLANO GRANDE		
18 DIC 2023	18 DIC 2023	FT23352DHND3/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0381-0048 Nombre Origen: NATALIAISABELSE RRA Descripcion: 400volantesDulceNo mbre	CRC 33,000.00 CRC 980,433.13
21 DIC 2023	21 DIC 2023	FT23355KYDBR/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1368- 0009 Nombre Destino: USAGA CARRASQUILLA G Servicio: abono a factura 100 No. de Referencia: 2023122116122010 081636935 Cuenta Destino: CR17015202947001 925541	CRC -1,046.50 CRC 979,386.63
21 DIC 2023	21 DIC 2023	FT23355KYDBR/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1368- 0009 Nombre Destino: USAGA CARRASQUILLA G Servicio: abono a factura 100 No. de Referencia: 2023122116122010 081636935 Cuenta Destino: CR17015202947001 925541	CRC -900,000.00 CRC 79,386.63
22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT23356HG1YX/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0559- 0787 Nombre Destino: CALEB DAVID DELGADO Servicio: SERVICIOS No. de Referencia: 2023122216122010 081648623 Cuenta Destino: CR29010200009572 622801	CRC -1,046.50 CRC 78,340.13
22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT23356HG1YX/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id	CRC -15,000.00 CRC 63,340.13

Destino: 03-0559-0787 Nombre
 Destino: CALEB DAVID DELGADO
 Servicio: SERVICIOS No. de Referencia:
 2023122216122010
 081648623 Cuenta
 Destino: CR29010200009572
 622801

22 DIC 2023	22 DIC 2023	FT23356R5RCL/BN K	Transferencia SINPE Id Destino: 304830160 Nombre Destino: IVAN ANTONIO MORALES Servicio: CD BAC Descripcion: Donacion GUADALUPE Ref: BANCO POPULAR Y DESARROLLO	CRC 70,000.00	CRC 133,340.13
28 DIC 2023	28 DIC 2023	FT23362BV39F/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0697-0801 Nombre Origen: PICADO CHACON ALONSO Descripcion: Cancelacion saldo volantes 12879828	CRC 20,000.00	CRC 153,340.13
31 DIC 2023	31 DIC 2023	0002669295- 20231230	Interes Credito	CRC 752.20	CRC 154,092.33

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 1,514,584.13
Total de créditos:	CRC 2,473,304.20
Número de créditos:	20
Total de débitos:	CRC -3,833,796.00
Número de débitos:	20
Saldo actual	CRC 154,092.33
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 154,092.33

Partido
ACTUEMOS YA

Partido Actueemos Ya
Reporte de donaciones
Del 01 al 31 de diciembre del 2023

Donaciones en efectivo:

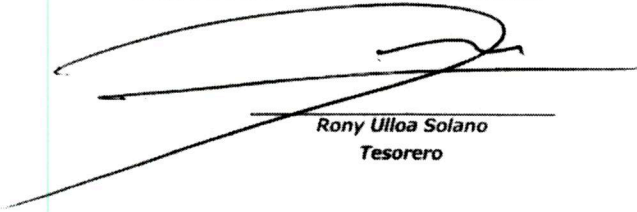
Nombre	Cedula	Fecha	Monto	Documento	Cuenta bancaria
ELVIRA RIVERA TABORDA	700750448	2/12/2023	100 000,00	FT23336M5ZVF	16111133126692951
BELISARIO SOLANO SOLANO	302390828	4/12/2023	13 100,00	FT233386S8C6	16111133126692951
IGNACIO CECILIANO SOLANO	304630125	4/12/2023	150 000,00	FT23338WV7XL	16111133126692951
MARIO REDONDO POVEDA	105890526	5/12/2023	500 000,00	FT23339G3YZ8	16111133126692951
DAVID DELGADO SOLANO	305590787	5/12/2023	115 000,00	FT23339RQZL	16111133126692951
ALVARO GONZALEZ CHAVES	301891396	6/12/2023	83 000,00	TT2334046865	16111133126692951
MONICA MACHADO BARQUERO	108760982	7/12/2023	29 090,00	FT23341WNB23	16111133126692951
ALONSO PICADO CHACON	106970801	8/12/2023	360 000,00	FT233423QF9M	16111133126692951
ANDRES. ZUÑIGA OROZCO	303900130	8/12/2023	100 000,00	FT233422QFHO	16111133126692951
ELVIRA RIVERA TABORDA	700750448	10/12/2023	118 000,00	FT23344DKDZM	16111133126692951
ELVIRA RIVERA TABORDA	700750448	10/12/2023	10 000,00	FT233447TOSL	16111133126692951
SLVIA NAVARRO GOMEZ	304140901	11/12/2023	500 000,00	FT233459RHWN	16111133126692951
SLVIA NAVARRO GOMEZ	304140901	14/12/2023	32 900,00	FT23348X9BT5	16111133126692951
IVAN MORALES RODRIGUEZ	304830160	15/12/2023	40 000,00	FT23349WYSDT	16111133126692951
DAVID FERNANDEZ CHACON	304530686	15/12/2023	87 462,00	FT23349LQBCH	16111133126692951
IVAN MORALES RODRIGUEZ	304830160	22/12/2023	70 000,00	FT23356R5RCL	16111133126692951
ALONSO PICADO CHACON	106970801	28/12/2023	20 000,00	FT23362BV39F	16111133126692951
NATALIA SERRANO REDONDO	303810048	18/12/2023	33 000,00	FT23352DHND3	16111133126692951
TOTAL			2 361 552,00		

Donaciones en especie:

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Concepto
TOTAL					

Nota: no se recibieron donaciones en especie

TOTAL DONACIONES 2 361 552,00



Rony Ulloa Solano
Tesorero

Partido Actuemos Ya
Facturas Pendientes de Pago

RCXP33-2

SS-CXP Cuentas por Pagar

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

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
20002	YMA & ASOCIADOS S.A.						
20002	97	194,925.00	Factura	31/12/2023	1/01/2024	194,925.00	13
			Total			194,925.00	
20003	BELISARIO SOLANO SOLANO						
20003	22	60,000.00	Factura	23/09/2019	4/10/2019	60,000.00	1563
20003	23	100,000.00	Factura	23/10/2019	23/11/2019	100,000.00	1513
20003	97	125,000.00	Factura	15/10/2020	15/11/2020	125,000.00	1155
20003	98	250,000.00	Factura	3/11/2020	4/12/2020	250,000.00	1136
20003	101	100,000.00	Factura	1/01/2021	1/02/2021	100,000.00	1077
20003	917	150,000.00	Factura	17/09/2021	18/10/2021	150,000.00	818
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	704
20003	120	500,000.00	Factura	7/03/2022	7/04/2022	500,000.00	647
20003	124	350,000.00	Factura	31/05/2022	1/07/2022	350,000.00	562
20003	128	600,000.00	Factura	30/08/2022	30/09/2022	600,000.00	471
20003	130	250,000.00	Factura	16/09/2022	17/10/2022	250,000.00	454
20003	132	250,000.00	Factura	26/10/2022	26/11/2022	250,000.00	414
20003	134	500,000.00	Factura	9/11/2022	10/12/2022	500,000.00	400
20003	135	250,000.00	Factura	1/12/2022	1/01/2023	250,000.00	378
20003	137	300,000.00	Factura	29/12/2022	29/01/2023	300,000.00	350
20003	138	250,000.00	Factura	29/12/2022	29/01/2023	250,000.00	350
20003	141	250,000.00	Factura	23/03/2023	23/04/2023	250,000.00	266
20003	3	250,000.00	Factura	3/04/2023	4/05/2023	250,000.00	255
20003	144	200,000.00	Factura	5/05/2023	5/06/2023	200,000.00	223
20003	148	375,000.00	Factura	10/08/2023	10/09/2023	375,000.00	126
20003	159	250,000.00	Factura	31/10/2023	1/12/2023	250,000.00	44
20003	179	50,000.00	Factura	4/12/2023	4/12/2024	50,000.00	0
20003	190	450,000.00	Factura	11/12/2023	11/01/2024	450,000.00	3
20003	195	250,000.00	Factura	15/12/2023	15/01/2024	250,000.00	0
20003	196	500,000.00	Factura	21/12/2023	21/01/2024	500,000.00	0
20003	197	250,000.00	Factura	22/12/2023	22/01/2024	250,000.00	0
20003	198	10,450,000.00	Factura	22/12/2023	22/01/2024	10,450,000.00	0
20003	202	350,000.00	Factura	22/12/2023	22/01/2024	350,000.00	0
			Total			17,810,000.00	
20005	SW Rótulos (000)-7284-1346						
20005	537	779,700.00	Factura	26/12/2023	27/12/2023	389,850.00	18
			Total			389,850.00	
20015	IMPRESOS VISION SOCIEDAD ANONIMA (000)-2551-7281						
20015	16931	111,390.00	Factura	31/12/2023	31/01/2024	111,390.00	0
			Total			111,390.00	
20018	MARO POVEDA REDONDO						
20018	200	1,300,000.00	Factura	26/12/2023	26/12/2024	1,300,000.00	0
			Total			1,300,000.00	

Partido Actuemos Ya
Facturas Pendientes de Pago

RCXP33-2

SS-CXP Cuentas por Pagar

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

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
20019	JONNATHAN ENRIQUE NARANJO SANCHEZ				(000)-8885-2428		
20019	47	898,350.00	Factura	30/12/2023	31/12/2023	898,350.00	14
			Total			898,350.00	
TOTAL GENERAL ==>						20,704,515.00	

Ultima Linea

Partido Actuemos Ya
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
0-01	Caja Chica	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
1-01	BPOPULAR 16111133126692819	307,371.11	11,260,544.27	-6,440,885.51	4,819,658.76	5,127,029.87
	+TR. 11223-BELISARIO SOLANO SO	20	50,000.00	0.00		
	N.D. 11223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,058.50		
	-TR. 1122023-INVERSIONES SERVI	20	0.00	-59,325.00		
	-TR. 4122023-PARTIDO ACTUEMOS	20	0.00	-111,000.00		
	+TR. 111223-ELVIRA RIVERA TABO	20	0.00	0.00		
	+TR. 21223-BELISARIO SOLANO SO	20	450,000.00	0.00		
	N.D. 21223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,050.50		
	N.D. 31223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,050.50		
	-TR. 2122023-SW Rótulos	20	0.00	-291,540.00		
	-TR. 3122023-Conlogar S.A.	20	0.00	-111,750.00		
	N.D. 41223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,050.50		
	+TR. 31223-BELISARIO SOLANO SO	20	250,000.00	0.00		
	-TR. 5122023-LUISA ARAGON GOME	20	0.00	-223,325.00		
	N.D. 51223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,046.50		
	-TR. 6122023-Centros de Fotoco	20	0.00	-65,200.00		
	-TR. 7122023-CAJA COSTARRICENS	20	0.00	-90,484.00		
	N.D. 61223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,046.50		
	-TR. 8122023-Centros de Fotoco	20	0.00	-32,900.00		
	N.D. 141223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,046.50		
	+TR. 41223-BELISARIO SOLANO SO	20	500,000.00	0.00		
	-TR. 9122023-GABRIEL USAGA CAR	20	0.00	-475,735.45		
	N.D. 71223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,046.50		
	N.D. 81223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,046.50		
	+TR. 51223-BELISARIO SOLANO SO	20	250,000.00	0.00		
	+TR. 61223-BELISARIO SOLANO SO	20	350,000.00	0.00		
	-TR. 10122023-LUISA ARAGON GOM	20	0.00	-223,325.00		
	-TR. 11122023-CARLOS AGUILAR R	20	0.00	-350,000.00		
	N.D. 91223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,046.50		
	+TR. 71223-MARIO POVEDA REDOND	20	1,300,000.00	0.00		
	-TR. 12122023-SW Rótulos	20	0.00	-389,850.00		
	N.D. 101223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,046.50		
	-TR. 13122023-Super Vallas S.A	20	0.00	-928,295.00		
	+TR. 81223-BELISARIO SOLANO SO	20	8,110,000.00	0.00		
	N.D. 111223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,046.50		
	N.D. 121223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,046.50		
	N.D. 131223-BANCO POPULAR	20	0.00	-1,046.50		
	-TR. 14122023-CAJA COSTARRICEN	20	0.00	-179,586.00		
	-TR. 15122023-INMOBILIARIA AGR	20	0.00	-745,800.00		
	-TR. 16122023-KARLA ARAYA HERN	20	0.00	-769,395.00		
	-TR. 17122023-YACOPI S.A.	20	0.00	-486,000.06		
	-TR. 18122023-YMA & ASOCIADOS	20	0.00	-892,700.00		
	Dep. 20231230-PARTIDO ACTUEMOS	20	544.27	0.00		
			11,260,544.27	-6,440,885.51	4,819,658.76	5,127,029.87
1-02	BPOPULAR 16111133126692951	1,514,584.13	2,473,304.20	-3,833,796.01	-1,360,491.81	154,092.32
	+TR. 11223-ELVIRA RIVERA TAVOR	21	100,000.00	0.00		
	N.D. 11223-BANCO POPULAR	21	0.00	-1,062.50		
	+TR. 31223-IGNACIO CECILIANO S	21	150,000.00	0.00		
	+TR. 21223-ESTER RAMIREZ CAMPO	21	13,100.00	0.00		
	-TR. 1122023-Juan Carlos Zúñig	21	0.00	-40,002.00		
	N.D. 21223-BANCO POPULAR	21	0.00	-1,058.50		
	+TR. 41223-MARIO REDONDO POVED	21	500,000.00	0.00		
	+TR. 51223-IGNACIO CECILIANO S	21	115,000.00	0.00		

Partido Actuemos Ya
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 2122023-CALEB DELGADO	21	0.00	-15,000.00		
	+TR. 61223-ALVARO GONZALEZ CHA	21	83,000.00	0.00		
	N.D. 31223-BANCO POPULAR	21	0.00	-1,058.50		
	N.D. 41223-BANCO POPULAR	21	0.00	-1,058.50		
	N.D. 51223-BANCO POPULAR	21	0.00	-1,058.50		
	+TR. 71223-MONICA MACHADO BARQ	21	29,090.00	0.00		
	-TR. 3122023-IMPRESOS VISION S	21	0.00	-111,389.00		
	-TR. 4122023-Formas Creativas	21	0.00	-82,128.40		
	-TR. 5122023-INVERSIONES VESIL	21	0.00	-1,500,000.00		
	N.D. 61223-BANCO POPULAR	21	0.00	-1,056.50		
	Dep. 91223-PARTIDO ACTUEMOS YA	21	111,000.00	0.00		
	+TR. 81223-ALONSO PICADO CHACO	21	360,000.00	0.00		
	+TR. 101223-ANDRES ZUÑIGA OROZ	21	100,000.00	0.00		
	-TR. 6122023-Centros de Fotoco	21	0.00	-32,900.01		
	+TR. 121223-ELVIRA RIVERA TABO	21	10,000.00	0.00		
	N.D. 71223-BANCO POPULAR	21	0.00	-1,056.50		
	+TR. 131223-SILVIA NAVARRO GOM	21	500,000.00	0.00		
	-TR. 7122023-LUISA ARAGON GOME	21	0.00	-446,650.00		
	N.D. 81223-BANCO POPULAR	21	0.00	-1,054.50		
	-TR. 8122023-GABRIEL USAGA CAR	21	0.00	-680,169.60		
	+TR. 141223-SILVIA NAVARRO GOM	21	32,900.00	0.00		
	+TR. 151223-IVAN MORALES RODRI	21	40,000.00	0.00		
	+TR. 151223-RONALD FERNANDEZ C	21	87,462.00	0.00		
	+TR. 171223-NATALIA SERRANO RE	21	33,000.00	0.00		
	N.D. 91223-BANCO POPULAR	21	0.00	-1,046.50		
	-TR. 9122023-GABRIEL USAGA CAR	21	0.00	-900,000.00		
	N.D. 101223-BANCO POPULAR	21	0.00	-1,046.50		
	+TR. 181223-IVAN MORALES RODRI	21	70,000.00	0.00		
	-TR. 10122023-CALEB DELGADO	21	0.00	-15,000.00		
	+TR. 191223-ALONSO PICADO CHAC	21	20,000.00	0.00		
	Dep. 20231230-PARTIDO ACTUEMOS	21	752.20	0.00		
	+TR. 111223-ELVIRA RIVERA TABO	21	118,000.00	0.00		
			2,473,304.20	-3,833,796.01	-1,360,491.81	154,092.32
6-01	Operaciones pendientes de imputar	756,844.00	2,804,900.00	-867,844.45	1,937,055.55	2,693,899.55
	-TR. 4122023-TRASLADO DE FONDO	20	111,000.00	0.00		
	-TR. 6122023-ADELANTO VOLANTES	20	65,200.00	0.00		
	-TR. 8122023-ADELANTO VOLANTES	20	32,900.00	0.00		
	-TR. 11122023-ABONO A PRESTAMO	20	350,000.00	0.00		
	-TR. 15122023-ADELANTO ALQUILE	20	745,800.00	0.00		
	-TR. 5122023-ALQUILER CASA CLU	21	1,500,000.00	0.00		
	Dep. 91223-TRASLADO DE FONDOS	21	0.00	-111,000.00		
	FORMAS CREATIVAS	24	0.00	-645,094.40		
	CONLOGAR S.A.	24	0.00	-111,750.05		
			2,804,900.00	-867,844.45	1,937,055.55	2,693,899.55
1-01	Proveedores	-1,697,163.95	7,008,006.42	-6,905,357.97	102,648.45	-1,594,515.50
	-TR. 1122023-Fac: 21440/	20	59,325.00	0.00		
	-TR. 2122023-Fac: 527/	20	291,540.00	0.00		
	-TR. 3122023-Fac: 12743/	20	111,750.00	0.00		
	-TR. 9122023-Fac: 100/	20	475,735.45	0.00		
	-TR. 12122023-Fac: 537/	20	389,850.00	0.00		
	-TR. 13122023-Fac: 1756/	20	928,295.00	0.00		
	-TR. 16122023-Fac: 461/	20	769,377.45	0.00		
	-TR. 17122023-Fac: 2280/	20	486,000.06	0.00		
	-TR. 18122023-Fac: 69/	20	892,700.00	0.00		

Partido Actuemos Ya
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 1122023-Fac: 40/	21	40,002.00	0.00		
	-TR. 3122023-Fac: 1693/	21	111,389.00	0.00		
	-TR. 4122023-Fac: 10701/	21	82,128.40	0.00		
	-TR. 6122023-Fac: 20594/	21	32,900.01	0.00		
	-TR. 8122023-Fac: 97/	21	680,169.60	0.00		
	-TR. 9122023-Fac: 100/	21	900,000.00	0.00		
	FORMAS CREATIVAS	24	645,094.40	0.00		
	CONLOGAR S.A.	24	111,750.05	0.00		
	Juan Carlos Zúñiga A / Fa	25	0.00	-40,002.00		
	IMPRESOS VISION SOCI / Fa	25	0.00	-222,779.50		
	INVERSIONES SERVIMAD / Fa	25	0.00	-59,325.00		
	Formas Creativas S.A / Fa	25	0.00	-82,128.40		
	Formas Creativas S.A / Fa	25	0.00	-645,094.40		
	Centros de Fotocopia / Fa	25	0.00	-32,900.01		
	GABRIEL USAGA CARRAS / Fa	25	0.00	-680,169.60		
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	25	0.00	-128,226.75		
	Conlogar S.A. / Fa	25	0.00	-223,500.05		
	GABRIEL USAGA CARRAS / Fa	25	0.00	-1,375,735.45		
	YACOPI S.A. / Fa	25	0.00	-486,000.06		
	SW Rótulos / Fa	25	0.00	-779,700.00		
	Super Vallas S.A. / Fa	25	0.00	-928,295.00		
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	25	0.00	-128,226.75		
	JONNATHAN ENRIQUE NA / Fa	25	0.00	-898,350.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	25	0.00	-194,925.00		
			7,008,006.42	-6,905,357.97	102,648.45	-1,594,515.50
1-02	Préstamos Varios	-5,510,000.00	0.00	-13,600,000.00	-13,600,000.00	-19,110,000.00
	+TR. 11223-PRESTAMO - TR+ No.	20	0.00	-50,000.00		
	+TR. 21223-PRESTAMO - TR+ No.	20	0.00	-450,000.00		
	+TR. 31223-PRESTAMO - TR+ No.	20	0.00	-250,000.00		
	+TR. 41223-PRESTAMO - TR+ No.	20	0.00	-500,000.00		
	+TR. 51223-PRESTAMO - TR+ No.	20	0.00	-250,000.00		
	+TR. 61223-PRESTAMO - TR+ No.	20	0.00	-350,000.00		
	+TR. 71223-PRESTAMO - TR+ No.	20	0.00	-1,300,000.00		
	+TR. 81223-PRESTAMO - TR+ No.	20	0.00	-10,450,000.00		
			0.00	-13,600,000.00	-13,600,000.00	-19,110,000.00
2-01	CCSS Patronal	-188,775.00	188,775.00	-125,850.00	62,925.00	-125,850.00
	-TR. 7122023-PAGO CUOTAS OBRER	20	62,925.00	0.00		
	-TR. 14122023-PAGO CUOTAS OBRE	20	125,850.00	0.00		
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	0.00	-62,925.00		
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	0.00	-62,925.00		
			188,775.00	-125,850.00	62,925.00	-125,850.00
4-01	Seguro Social	-72,525.00	72,525.00	-48,350.00	24,175.00	-48,350.00
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	0.00	-24,175.00		
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	0.00	-24,175.00		
	-TR. 7122023-PAGO CUOTAS OBRER	20	24,175.00	0.00		
	-TR. 14122023-PAGO CUOTAS OBRE	20	48,350.00	0.00		
			72,525.00	-48,350.00	24,175.00	-48,350.00
4-02	Banco Popular	-7,500.00	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	-5,000.00
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	0.00	-2,500.00		
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	0.00	-2,500.00		
	-TR. 7122023-PAGO CUOTAS OBRER	20	2,500.00	0.00		
	-TR. 14122023-PAGO CUOTAS OBRE	20	5,000.00	0.00		

Partido Actuemos Ya
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
			7,500.00	-5,000.00	2,500.00	-5,000.00
5-04	Provisión para décimo tercer mes	-62,475.00	0.00	-41,650.00	-41,650.00	-104,125.00
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	0.00	-20,825.00		
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	0.00	-20,825.00		
			0.00	-41,650.00	-41,650.00	-104,125.00
5-05	Sueldos	-446,650.00	893,300.00	-446,650.00	446,650.00	0.00
	-TR. 5122023-SALARIO 1 Q DICIE	20	223,325.00	0.00		
	-TR. 10122023-SALARIO Q2 DICIE	20	223,325.00	0.00		
	-TR. 7122023-SALARIO NOVIEMBRE	21	446,650.00	0.00		
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	0.00	-223,325.00		
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	0.00	-223,325.00		
			893,300.00	-446,650.00	446,650.00	0.00
0-01	Donaciones campañas anteriores	-6,733,375.34	0.00	0.00	0.00	-6,733,375.34
0-02	Donaciones campaña actual	-4,561,494.00	0.00	-2,361,552.00	-2,361,552.00	-6,923,046.00
	+TR. 11223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-100,000.00		
	+TR. 31223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-150,000.00		
	+TR. 21223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-13,100.00		
	+TR. 41223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-500,000.00		
	+TR. 51223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-115,000.00		
	+TR. 61223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-83,000.00		
	+TR. 71223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-29,090.00		
	+TR. 81223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-360,000.00		
	+TR. 101223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-100,000.00		
	+TR. 121223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-10,000.00		
	+TR. 131223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-500,000.00		
	+TR. 141223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-32,900.00		
	+TR. 151223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-40,000.00		
	+TR. 151223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-87,462.00		
	+TR. 171223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-33,000.00		
	+TR. 181223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-70,000.00		
	+TR. 191223-DONACION - TR+ No.	21	0.00	-20,000.00		
	+TR. 111223-ELVIRA RIVERA TABO	21	0.00	-118,000.00		
			0.00	-2,361,552.00	-2,361,552.00	-6,923,046.00
0-03	Donaciones en especie tasadas campa	-12,039,701.00	0.00	0.00	0.00	-12,039,701.00
1-01	Superávit o pérdida campañas anteri	24,460,559.43	0.00	0.00	0.00	24,460,559.43
1-01	Intereses percibidos	-1,678.08	0.00	-1,296.47	-1,296.47	-2,974.55
	Dep. 20231230-INTERESES GANADO	20	0.00	-544.27		
	Dep. 20231230-TRASLADO DE FOND	21	0.00	-752.20		
			0.00	-1,296.47	-1,296.47	-2,974.55
0-0100	Sueldo Personal	750,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	1,250,000.00
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	250,000.00	0.00		
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	250,000.00	0.00		
			500,000.00	0.00	500,000.00	1,250,000.00
0-0200	Seguro Social	158,775.00	105,850.00	0.00	105,850.00	264,625.00
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	52,925.00	0.00		
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	52,925.00	0.00		
			105,850.00	0.00	105,850.00	264,625.00
0-0300	Banco Popular	3,750.00	2,500.00	0.00	2,500.00	6,250.00
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	1,250.00	0.00		

Partido Actuemos Ya

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	1,250.00	0.00		
			2,500.00	0.00	2,500.00	6,250.00
0-0400	Fondo de Capitalización Laboral	11,250.00	7,500.00	0.00	7,500.00	18,750.00
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	3,750.00	0.00		
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	3,750.00	0.00		
			7,500.00	0.00	7,500.00	18,750.00
0-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	5,000.00	0.00		
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	5,000.00	0.00		
			10,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00
0-0600	Decimotercero mes	62,475.00	41,650.00	0.00	41,650.00	104,125.00
	PLANILLA 1Q DICIEMBRE 2023	22	20,825.00	0.00		
	PLANILLA 2Q DICIEMBRE 2023	23	20,825.00	0.00		
			41,650.00	0.00	41,650.00	104,125.00
0-0700	Servicios Especiales	45,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	75,000.00
	-TR. 2122023-SERVICIOS ESPECIAL	21	15,000.00	0.00		
	-TR. 10122023-SERVICIOS ESPECIAL	21	15,000.00	0.00		
			30,000.00	0.00	30,000.00	75,000.00
0-1300	Papelería y Útiles de Oficina	42,206.63	0.00	0.00	0.00	42,206.63
0-1400	Honorarios Profesionales	776,264.80	1,349,728.50	0.00	1,349,728.50	2,125,993.30
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	25	113,475.00	0.00		
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	25	14,751.75	0.00		
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	25	113,475.00	0.00		
	KARLA ARAYA HERNANDE / Fa	25	14,751.75	0.00		
	JONNATHAN ENRIQUE NA / Fa	25	795,000.00	0.00		
	JONNATHAN ENRIQUE NA / Fa	25	103,350.00	0.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	25	172,500.00	0.00		
	YMA & ASOCIADOS S.A. / Fa	25	22,425.00	0.00		
			1,349,728.50	0.00	1,349,728.50	2,125,993.30
0-2200	Comisiones Pagadas	25,572.00	25,232.00	0.00	25,232.00	50,804.00
	N.D. 11223-COMISION POR TRANSF	20	1,058.50	0.00		
	N.D. 21223-COMISION POR TRANSF	20	1,050.50	0.00		
	N.D. 31223-COMISION POR TRANSF	20	1,050.50	0.00		
	N.D. 41223-COMISION POR TRANSF	20	1,050.50	0.00		
	N.D. 51223-COMISION POR TRANSF	20	1,046.50	0.00		
	N.D. 61223-COMISION POR TRANSF	20	1,046.50	0.00		
	N.D. 141223-COMISION POR TRANS	20	1,046.50	0.00		
	N.D. 71223-COMISION POR TRANSF	20	1,046.50	0.00		
	N.D. 81223-COMISION POR TRANS	20	1,046.50	0.00		
	N.D. 91223-COMISION POR TRANSF	20	1,046.50	0.00		
	N.D. 101223-COMISION POR TRANS	20	1,046.50	0.00		
	N.D. 111223-COMISION POR TRANS	20	1,046.50	0.00		
	N.D. 121223-COMISION POR TRANS	20	1,046.50	0.00		
	N.D. 131223-COMISION POR TRANS	20	1,046.50	0.00		
	N.D. 11223-COMISION POR TRANSF	21	1,062.50	0.00		
	N.D. 21223-COMISION POR TRANSF	21	1,058.50	0.00		
	N.D. 31223-COMISION POR TRANSF	21	1,058.50	0.00		
	N.D. 41223-COMISION POR TRANSF	21	1,058.50	0.00		
	N.D. 51223-COMISION POR TRANSF	21	1,058.50	0.00		
	N.D. 61223-COMISION POR TRANSF	21	1,056.50	0.00		
	N.D. 71223-COMISION POR TRANSF	21	1,056.50	0.00		

Partido Actuemos Ya
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	N.D. 81223-COMISION POR TRANSF	21	1,054.50	0.00		
	N.D. 91223-COMISION POR TRANSF	21	1,046.50	0.00		
	N.D. 101223-COMISION POR TRANS	21	1,046.50	0.00		
			25,232.00	0.00	25,232.00	50,804.00
0-2300	Intereses Pagados	0.00	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00
	+TR. 81223-PRESTAMO - TR+ No.	20	2,340,000.00	0.00		
			2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00
0-3500	Signos Externos	487,328.35	283,164.05	0.00	283,164.05	770,492.40
	GABRIEL USAGA CARRAS / Fa	25	59,664.00	0.00		
	Conlogar S.A. / Fa	25	197,787.65	0.00		
	Conlogar S.A. / Fa	25	25,712.40	0.00		
			283,164.05	0.00	283,164.05	770,492.40
1-0200	Radio	80,000.61	40,002.00	0.00	40,002.00	120,002.61
	Juan Carlos Zúñiga A / Fa	25	35,400.00	0.00		
	Juan Carlos Zúñiga A / Fa	25	4,602.00	0.00		
			40,002.00	0.00	40,002.00	120,002.61
1-0600	Volantes	128,000.75	741,679.57	0.00	741,679.57	869,680.32
	IMPRESOS VISION SOCI / Fa	25	197,150.00	0.00		
	IMPRESOS VISION SOCI / Fa	25	25,629.50	0.00		
	Centros de Fotocopia / Fa	25	29,115.05	0.00		
	Centros de Fotocopia / Fa	25	3,784.96	0.00		
	YACOPI S.A. / Fa	25	430,088.55	0.00		
	YACOPI S.A. / Fa	25	55,911.51	0.00		
			741,679.57	0.00	741,679.57	869,680.32
1-0800	Vallas	1,681,671.05	4,490,783.85	0.00	4,490,783.85	6,172,454.90
	INVERSIONES SERVIMAD / Fa	25	52,500.00	0.00		
	INVERSIONES SERVIMAD / Fa	25	6,825.00	0.00		
	Formas Creativas S.A / Fa	25	72,680.00	0.00		
	Formas Creativas S.A / Fa	25	9,448.40	0.00		
	Formas Creativas S.A / Fa	25	570,880.00	0.00		
	Formas Creativas S.A / Fa	25	74,214.40	0.00		
	GABRIEL USAGA CARRAS / Fa	25	620,505.60	0.00		
	GABRIEL USAGA CARRAS / Fa	25	1,217,465.00	0.00		
	GABRIEL USAGA CARRAS / Fa	25	158,270.45	0.00		
	SW Rótulos / Fa	25	690,000.00	0.00		
	SW Rótulos / Fa	25	89,700.00	0.00		
	Super Vallas S.A. / Fa	25	821,500.00	0.00		
	Super Vallas S.A. / Fa	25	106,795.00	0.00		
			4,490,783.85	0.00	4,490,783.85	6,172,454.90
3-0100	Gastos no redimibles	34.51	1,287.55	0.00	1,287.55	1,322.06
	-TR. 16122023-ADELANTO ALQUILE	20	17.55	0.00		
	-TR. 7122023-PAGO CUOTAS OBRER	20	884.00	0.00		
	-TR. 14122023-PAGO CUOTAS OBRE	20	386.00	0.00		
			1,287.55	0.00	1,287.55	1,322.06
	Totales	0.00	34,678,232.41	-34,678,232.41	0.00	0.00

Partido Actuemos Ya
Balance de Comprobación

RCON24
 SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

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

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	31,321,337.37	34,678,232.41	46,686,937.39
Créditos	-31,321,337.37	-34,678,232.41	-46,686,937.39
Balance	0.00	0.00	0.00

****Ultima Linea****

Departamento Financiamiento Partidos Politicos

De: Actuemos Ya <partidoactuemosya@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 17 de enero de 2024 18:12
Para: Departamento Financiamiento Partidos Politicos
Asunto: EF
Datos adjuntos: img20240117_09410519.pdf

No suele recibir correos electrónicos de partidoactuemosya@gmail.com. Por qué esto es importante

Buenas tardes, adjunto EF firmados por el señor tesorero