

23 1572

TESORERÍA DEL PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

Cédula Jurídica 3-110-742465
Catedral, Central, San José
TesoreriaPLP@liberal.cr

Tahara Marr Rivera
FINANC.PART.POLIT.

16 NOV 23 AM 10:19

San José, 15 de noviembre de 2023

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 2023
TESPLP-2023-112

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

Estimado don Ronald,

La suscrita, LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI, cédula 107510236, en mi calidad de Tesorera del Partido Liberal Progresista y en cumplimiento con las disposiciones de este Tribunal, presento la documentación correspondiente a los estados financieros con corte al 31 de octubre de 2023, así como las copias de los libros contables.

Agradeciendo de antemano su fina atención, me despido atentamente,

LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI (FIR
PERSONA FISICA, CPF-01-0751-02
Fecha declarada: 15/11/2023 10:57:52
Esta representación visual no es fuer
de confianza. Valide siempre la firma

) Nacional

Departamento Financiamiento Partidos Politicos

De: Liberal Progresista <liberalprogresistacr@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 15 de noviembre de 2023 23:04
Para: Departamento Financiamiento Partidos Politicos
CC: tesoreriapl@liberal.cr; Yesenia Arguedas; Ileana Maria Madrigal Mora
Asunto: TESPLP-2023-112 Estados Financieros OCTUBRE 2023
Datos adjuntos: TESPLP-2023-112- Estados Financieros OCTUBRE 2023-firmado-sellado.pdf; EEFF AL 31 OCTUBRE 2023.pdf; diariopl.PDF; balancesplp.PDF; mayorplp(1).PDF

Estimados señores,

Adjunto encontrarán oficio de presentación, estados financieros con corte al 31 de octubre de 2023 y copias de libros contables.

Gracias y saludos cordiales

**PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA****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 CR23015110220010266681

Libro de bancos certificado del 01 al 31 de octubre 2023 cta CR23015110220010266681

Estado de cuenta bancario del 01 al 31 de octubre 2023 cta CR23015110220010266681

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2023 cta CR87015100020027406618 \$

Libro de bancos certificado del 01 al 31 de octubre 2023 cta CR87015100020027406618 \$

Estado de cuenta bancario del 01 al 31 de octubre 2023 cta CR87015100020027406618 \$

Conciliación bancaria al 31 de octubre 2023 cta CR39015120820012253587

Libro de bancos certificado del 01 al 31 de octubre 2023 cta CR39015120820012253587

Estado de cuenta bancario del 01 al 31 de octubre 2023 cta CR39015120820012253587

Reporte de donaciones del 01 al 31 de octubre 2023

Auxiliar de cuentas por pagar colones al 31 de octubre 2023

Auxiliar de cuentas préstamos colones al 31 de octubre 2023

Auxiliar de cuentas préstamos dólares al 31 de octubre 2023

Movimientos por cuenta octubre 2023

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

Resumido con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
11-01	BN CR2301511022001026681	635,120.73	2,483,844.00	2,158,891.28	324,952.72	960,073.45
11-02	BN CR87015100020027406618 \$	16,585.06	5,562,864.58	4,518,531.81	1,044,332.77	1,060,917.83
11-03	BN CR39015120820012253587	585,052.43	166,937,752.09	113,684,489.38	53,253,262.71	53,838,315.14
12-01	Efectos por cobrar	0.00	49,112.55	0.00	49,112.55	49,112.55
13-01	Otras cuentas por cobrar	112,990.77	0.00	0.00	0.00	112,990.77
15-01	INVERSION GDP BANCO NACIONAL	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
16-01	Operaciones pendientes de imputar	127,104.64	5,273,009.00	5,039,304.64	233,704.36	360,809.00
22-01	Equipo Fotográfico y de Video	351,944.94	0.00	0.00	0.00	351,944.94
24-01	Equipo de cómputo	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
42-01	Depreciación Acumulada Equipo Fotog	-134,912.10	0.00	5,865.70	-5,865.70	-140,777.80
44-01	Depreciación Acumulada Equipo de Có	-5,800.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	-8,700.00
51-01	Proveedores	-54,000.00	5,611,208.38	6,749,050.58	-1,137,842.20	-1,191,842.20
51-02	Préstamos Varios	-4,555,740.00	4,555,740.00	3,146,588.61	1,409,151.39	-3,146,588.61
52-01	CCSS Patronal	-3,220,366.17	880,950.00	1,053,465.00	-172,515.00	-3,392,881.17
54-01	Seguro Social	-506,938.17	338,450.00	381,965.00	-43,515.00	-550,453.17
54-02	Banco Popular	-68,362.60	35,000.00	39,500.00	-4,500.00	-72,862.60
54-04	Impuesto sobre la Renta	-158,201.00	0.00	198,700.00	-198,700.00	-356,901.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-2,915,500.00	0.00	291,550.00	-291,550.00	-3,207,050.00
55-05	Sueldos	0.00	3,329,835.00	3,329,835.00	0.00	0.00
56-01	Operaciones pendientes de imputar	-185,370.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-185,370.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	-315,236,862.00	148,864.67	0.00	148,864.67	-315,087,997.33
70-02	Donaciones campaña actual	-2,113,000.00	0.00	2,193,844.00	-2,193,844.00	-4,306,844.00
70-03	Donaciones en especie tasadas campa	-811,143.62	0.00	148,864.67	-148,864.67	-960,008.29
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-286,569.12	0.00	4,111,196.45	-4,111,196.45	-4,397,765.57
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	327,420,833.57	0.00	0.00	0.00	327,420,833.57
80-04	Ingresos por financiamiento estatal	-17,511,531.65	0.00	153,890,257.30	-153,890,257.30	-171,401,788.95
81-01	Intereses percibidos	-32,179.70	0.00	10,992,607.34	-10,992,607.34	-11,024,787.04
82-02	Otras actividades de recaudación II	-11,340,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,340,000.00
82-03	Cuotas de afiliacion o membresias	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
90-0100	Sueldo Personal	10,500,000.00	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	14,450,000.00
90-0200	Seguro Social	2,222,850.00	895,465.00	0.00	895,465.00	3,118,315.00
90-0300	Banco Popular	52,500.00	19,750.00	0.00	19,750.00	72,250.00
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	157,500.00	59,250.00	0.00	59,250.00	216,750.00
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	210,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	289,000.00
90-0600	Decimotercero mes	874,650.00	291,550.00	0.00	291,550.00	1,166,200.00
90-0700	Servicios Especiales	2,240,000.00	502,000.00	0.00	502,000.00	2,742,000.00
90-1100	Viáticos	637,196.22	0.00	0.00	0.00	637,196.22
90-1200	Transportes	58,555.05	17,850.00	0.00	17,850.00	76,405.05
90-1300	Papelería y Útiles de Oficina	265,864.11	0.00	0.00	0.00	265,864.11
90-1400	Honorarios Profesionales	5,020,145.91	1,975,784.04	0.00	1,975,784.04	6,995,929.95
90-1600	Luz, Teléfono y Agua	4,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
90-1800	Comunicaciones	200,534.54	233,783.28	0.00	233,783.28	434,317.82
90-2200	Comisiones Pagadas	40,135.96	22,322.33	0.00	22,322.33	62,458.29
90-2300	Intereses Pagados	79,126.01	14,845.45	0.00	14,845.45	93,971.46
90-2500	Arrendamientos	930,885.81	876,465.44	0.00	876,465.44	1,807,351.25
90-2600	Combustibles y Lubricantes	198,009.00	201,500.00	0.00	201,500.00	399,509.00
90-2800	Depreciación Activos	23,397.10	8,765.70	0.00	8,765.70	32,162.80
90-3300	Integración y funcionamiento de com	3,401,531.17	1,084,291.00	0.00	1,084,291.00	4,485,822.17

Generado por: YMA1

15/11/2023 11:09 AM

Página 1

YESENIA MARIA Firmado digitalmente por
ARGUEDAS ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
ARCE (FIRMA) Fecha: 2023.11.15
14:43:27 -06'00'

Partido Liberal Progresista
Balance de Comprobación

23 1572

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
90-3400	Suministros para Equipo de cómputo	129,240.00	0.00	0.00	0.00	129,240.00
90-3500	Signos Externos	2,099,944.66	3,457,605.00	0.00	3,457,605.00	5,557,549.66
91-0500	Folletos	0.00	94,468.00	0.00	94,468.00	94,468.00
91-0600	Volantes	0.00	759,500.00	0.00	759,500.00	759,500.00
91-0800	Vallas	206,000.00	1,840,113.10	0.00	1,840,113.10	2,046,113.10
91-0900	Internet	0.00	233,715.00	0.00	233,715.00	233,715.00
93-0100	Gastos no redimibles	160,778.45	79,122.16	68,369.01	10,753.15	171,531.60
98-0100	Certificados por colocar	1899,200,000.00	0.00	1,899,200,000.00	-1899,200,000.00	0.00
98-0200	Certificados vendidos	636,250,000.00	0.00	636,250,000.00	-636,250,000.00	0.00
98-0300	Certificados colocados a medios	134,550,000.00	0.00	134,550,000.00	-134,550,000.00	0.00
99-0100	Certificados Emitidos	-2670,000,000.00	2670,000,000.00	0.00	2670,000,000.00	0.00
Totales		0.00	2,982,031,775.77	-2982,031,775.77	0.00	0.00

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	3029,136,476.13	2982,031,775.77	530,773,617.73
Créditos	-3029,136,476.13	-2982,031,775.77	-530,773,617.73
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea



Partido Liberal Progresista
Balace de Situación
Al 31 de octubre del 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	<u>Notas</u>	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Activo			
Activo corriente:			
Caja y bancos	2	55 959 306,42	1 236 758,22
Efectos por cobrar	3	49 112,55	0,00
Cuentas por cobrar	4	112 990,77	112 990,77
Inversiones transitorias	5	100 000 000,00	0,00
Operaciones pendientes de imputar	6	360 809,00	127 104,64
Total activo corriente		156 482 218,74	1 476 853,63
Activo no corriente			
Activos fijos	7	525 944,94	525 944,94
Menos depreciación acumulada	7	-149 477,80	-140 712,10
Total activo no corriente		376 467,14	385 232,84
Total activo		156 858 685,88	1 862 086,47
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:			
Cuentas por pagar	8	4 338 430,81	4 609 740,00
Obligaciones y garantías sociales	9	4 373 097,94	3 953 867,94
Gastos acumulados por pagar	10	3 207 050,00	2 915 500,00
Operaciones pendientes de imputar	11	185 370,00	185 370,00
Total pasivo corriente		12 103 948,75	11 664 477,94
Patrimonio:			
Donaciones efectivo periodos anteriores	12	315 087 997,33	315 236 862,00
Donaciones efectivo periodo actual	12	4 306 844,00	2 113 000,00
Donaciones en especie periodos anteriores	12	960 008,29	811 143,62
Donaciones en especie periodo actual	12	4 397 765,57	286 569,12
Superávit, déficit periodos anteriores	13	-327 420 833,57	-327 420 833,57
Superávit, déficit del período		147 422 955,51	-829 132,64
Total patrimonio		144 754 737,13	-9 802 391,47
Total pasivo y patrimonio		156 858 685,88	1 862 086,47
Cuentas de orden deudoras			
Certificados por colocar	20	0,00	1 899 200 000,00
Certificados vendidos	20	0,00	636 250 000,00
Certificados colocados a medios	20	0,00	134 550 000,00
Cuentas de orden acreedoras			
Certificados emitidos	20	0,00	-2 670 000 000,00

Las notas son parte integral de los estados financieros

YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 14:44:01 -06'00'

LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI (FIRMA)
 PERSONA FISICA, CPF-01-0751-0236.
 Fecha declarada: 15/11/2023 04:41:30 PM
 Esta representación visual no es fuente de confianza. Valide siempre la firma.

Yesenia Arguedas Arce
 Contador CPI 29460

Laura Álvarez Zarnovski
 Tesorera

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 22:06:42 -06'00'

Céd. 3110742465
 PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
 Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
 Registro Profesional: 29460
 Contador: ARGUEDAS ARCE YESENIA MARIA
 Estado de Situación Financiera
 2023-11-15 12:47:47 -0800



TIMBRE 300.0 COLONES



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

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
 Carné: 7052
 Cédula: 108360159
 Miembro del Cliente:
 Partido Liberal Progresista
 Identificación del cliente:
 3110742465
 Dirigido a:
 Comité Ejecutivo
 Fecha:
 15-11-2023 11:22:50 AM
 Tipo de trabajo:
 14-2022 Informe de certificación sobre estados financieros, de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero.
 Timbre de 225 de la Ley 6603



Código de Timbre: CPA-25-217047



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

	<u>Notas</u>	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Ingresos:			
Ingresos	14	171 401 788,95	17 511 531,65
Producto financiero	15	11 024 787,04	32 179,70
Otros Ingresos	16	11 341 000,00	11 340 000,00
Total Ingresos		193 767 575,99	28 883 711,35
Gastos:			
Gastos de organización dirección y censos	17	43 039 292,78	29 346 065,54
Gastos de Propaganda	18	3 133 796,10	206 000,00
Gastos no redimibles	19	171 531,60	160 778,45
Total Gastos		46 344 620,48	29 712 843,99
Superávit o (Déficit)		147 422 955,51	-829 132,64

Las notas son parte integral de los estados financieros

YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 14:44:13 -06'00'

LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI (FIRMA)
 PERSONA FISICA, CPF-01-0751-0236.
 Fecha declarada: 15/11/2023 04:44:39 PM
 Esta representación visual no es fuente de confianza. Valide siempre la firma.

Yesenia Arguedas Arce
 Contador CPI 29460

Laura Álvarez Zarnovski
 Tesorera

Céd. 3110742465
 PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
 Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
 Registro Profesional: 20100
 Contador: ARGUEDAS ARCE YESENIA MARIA
 Estado de Resultados Integral
 2023-11-15 12:47:48 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: B|BjxNeh
<https://timbres.coritador.co.cr>

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 22:07:11 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
 Carné: 7052
 Cédula: 108205159
 Nombre del Cliente: Partido Liberal Progresista
 Identificación del cliente: 3110742465
 Dirigido a: Comité Ejecutivo
 Fecha: 15-11-2023 11:22:50 AM
 Tipo de trabajo: 14-0222 Informe de certificación sobre estados financieros de un elemento, cuenta o párrafo específicos de un estado financiero.





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

	Donaciones	Superávit/ Déficit	Total
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2020	15 679 320	-22 093 565	-6 414 245
Resultado del período	0	-4 527 590	-4 527 590
Donaciones del período	27 829 405	0	27 829 405
Ajuste a periodos contables anteriores	0	0	0
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2021	43 508 725	-26 621 155	16 887 570
Resultado del período	0	-260 130 729	-260 130 729
Donaciones del período	264 582 815	0	264 582 815
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2022	308 091 540	-286 751 884	21 339 656
Resultado del período	0	-36 339 403	-36 339 403
Donaciones del período	9 956 465	0	9 956 465
Ajuste a periodos contables anteriores	-2 000 000	-4 329 546	-6 329 546
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2023	316 048 006	-327 420 834	-11 372 828
Resultado del período	0	147 422 956	147 422 956
Donaciones del período	8 704 610	0	8 704 610
Ajuste a periodos contables anteriores	0	0	0
SALDOS , 31 DE OCTUBRE DEL 2023	324 752 615	-179 997 878	144 754 737

Las notas son parte integral de los estados financieros

YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 14:44:27 -06'00'

LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI (FIRMA)
 PERSONA FISICA, CPF-01-0751-0236.
 Fecha declarada: 15/11/2023 04:46:10 PM
 Esta representación visual no es fuente de confianza. Valide siempre la firma.

Yesenia Arguedas Arce
 Contador CPI 29460

Laura Álvarez Zarnovski
 Tesorera

Céd. 3110742485

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
 Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Registro Profesional: 29460
 Contador: ARGUEDAS ARCE YESENIA MARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio

2023-11-15 12:47:48 -0600



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

TIMBRE 300.0 COLONES

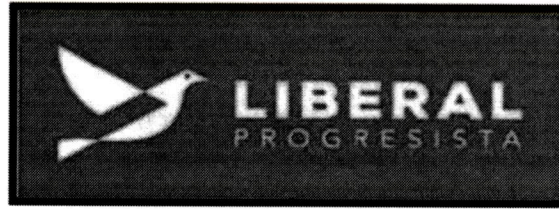
KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 22:07:36 -06'00'



Código de Timbre: CPA-25-217047

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
 Carné: 7052
 Cédula: 108049159
 Nombre del Cliente: Partido Liberal Progresista
 Identificación del cliente: 3110742485
 Dirigido a: Contador Ejecutivo
 Fecha: 15-11-2023 11:22:50 AM
 Tipo de trabajo: 14-2002 Informe de certificación sobre estados financieros, de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero.
 Timbre de \$25 de la Ley 6860



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

	<u>oct-23</u>
Fuentes (usos) de efectivo:	
Actividades de operación:	
Resultado del periodo	148 252 088,15
Ajustes:	
Donaciones del periodo	6 305 040,45
Depreciación	8 765,70
Efectos por cobrar	-49 112,55
Inversiones transitorias	-100 000 000,00
Operaciones pendientes de imputar	-233 704,36
Cuentas por pagar	-271 309,19
Obligaciones y garantías sociales	419 230,00
Gastos acumulados por pagar	291 550,00
Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación	<u>54 722 548,20</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes	54 722 548,20
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	<u>1 236 758,22</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>55 959 306,42</u>

Las notas son parte integral de los estados financieros

YESENIA
MARIA
ARGUEDAS
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente
por YESENIA MARIA
ARGUEDAS ARCE
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
14:44:39 -06'00'

LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0751-0236.
Fecha declarada: 15/11/2023 04:47:47 PM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.

Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460

Laura Álvarez Zarnovski
Tesorera

Céd. 3110742465

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES

Registro Profesional: 28488
Contador: ARGUEDAS ARCE
YESENIA MARIA

Estado de Flujos de Efectivo
2023-11-15 12:47:46 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES



VERIFICACIÓN: 6jBjxNeh
<https://timbres.contador.co.cr>

KARLA
MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por KARLA MARCELA
ARAYA HERNANDEZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
22:08:06 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA
MARCELA ARAYA
HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 108260105
Nombre del Cliente:
Partido Liberal Progresista
Identificación del cliente:
3110742465
Dirigido al:
Comité Ejecutivo
Fecha:
15-11-2023 11:22:50 AM
Tipo de trabajo:
14-2022 Informe de certificación
sobre estados financieros de un
elemento, cuenta o pasiva
específica de un estado
financiero



Partido Liberal Progresista
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 Liberal Progresista, constituido el 27 de febrero del 2016, es un partido de escala Nacional, organizado de acuerdo con la Constitución Política y la legislación electoral vigente de conformidad con las leyes de Costa Rica e inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones según resolución DGRE-054-DRPP-2017.

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

1.2. Políticas Contables

Registros Contables

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

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

Unidad Monetaria

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

NOTA No. 2 Efectivo y equivalentes de efectivo y Bancos

Los dineros son depositados directamente en las cuentas CR230151102200102166681 CR87015100020027406618 y CR39015120820012253587 en el Banco Nacional de Costa Rica, El detalle es el siguiente:

YESENIA
MARIA
ARGUEDAS
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por
YESENIA MARIA
ARGUEDAS ARCE
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
14:44:53 -06'00'

KARLA
MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
KARLA MARCELA
ARAYA HERNANDEZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
22:08:32 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA
MARCELA ARAYA
HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 198350159
Nombre del Cliente:
Partido Liberal Progresista
Identificación del cliente:
311572465
Dirigido a:
Comité Ejecutivo
Fecha:
15-11-2023 11:22:50 AM
Tipo de trabajo:
14-2022 Informe de certificación
sobre estados financieros, de un
elemento, cuenta o partida
específica de un estado
financiero

Timbre de \$25 de la Ley 6963



Código de Timbre: CPA-25-217047

Bancos y equivalentes de efectivo

Caja Chica

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Caja chica	100 000,00	0,00
Total Caja chica	100 000,00	0,00

Bancos

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Banco Nacional CTA CR23015110220010266681	960 073,45	635 120,73
Banco Nacional CTA CR87015100020027406618	1 060 917,83	16 585,06
Banco Nacional CTA CR39015120820012253587	53 838 315,14	585 052,43
Total Bancos	55 859 306,42	1 236 758,22
Total caja y bancos	55 959 306,42	1 236 758,22

NOTA No. 3 Efectos cobrar

Dentro de esta partida se registran los intereses ganados producto de la inversión a la vista realizada el 20 de octubre con el Banco Nacional, los intereses se acumulan y se cobran al momento del retiro de la inversión, el detalle a continuación:

Efectos por cobrar

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Efectos por cobrar	49 112,55	0,00
Total efectos por cobrar	49 112,55	0,00

NOTA No. 4 Otras cuentas por cobrar

Dentro de esta partida se registran saldos pendientes de cobrar por sobregiros en salarios, y sobrante de caja chica, el detalle a continuación:

Otras cuentas por cobrar

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Otras cuentas por cobrar	112 990,77	112 990,77
Total otras cuentas por cobrar	112 990,77	112 990,77

YESENIA
MARIA
ARGUEDAS
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2023.11.15 14:45:05 -06'00'

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.11.15 22:08:56 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 108380105
Nombre del Cliente: Partido Liberato Progresista
Identificación del cliente: 3110742485
Dirigido a: Comité Ejecutivo
Fecha: 15-11-2023 11:22:50 AM
Tipo de trabajo: 14-2022 Informe de certificación sobre estados financieros de un elemento cuenta o partida específica de un estado financiero



NOTA No. 5 Inversiones transitorias

Dentro de esta partida se incluye la inversión a la vista efectuada el 20 de octubre en el Banco Nacional, tasa de interés 1.65% anual, el detalle a continuación:

Inversiones transitorias

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Inversión a la vista BN	100 000 000,00	0,00
Total inversiones transitorias	100 000 000,00	0,00

NOTA No. 6 Operaciones pendientes de imputar

Dentro de esta partida se incluye los adelantos a proveedores por compras de bienes o servicios que al finalizar el periodo no se ha completado el pago o no se ha recibido la respectiva factura, el detalle a continuación:

Operaciones Pendientes de Imputar

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Banco Nacional CTA CR23015110220010266681	0,00	0,00
Banco Nacional CTA CR39015120820012253587	360 809,00	127 104,64
Total operaciones pendientes de imputar	360 809,00	127 104,64

NOTA No. 7 Activos Fijos

Dentro de esta partida se incluye las compras de equipo necesarios para los procesos de campaña en los que participa el partido y labores habituales administrativas con su respectiva depreciación, el detalle a continuación:

Activos Fijos

Equipo Fotográfico y de video

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Equipo Fotográfico	351 944,94	351 944,94
Total Equipo fotográfico y de video	351 944,94	351 944,94

Equipo de Cómputo

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Equipo de Cómputo	174 000,00	174 000,00
Total Equipo de cómputo	174 000,00	174 000,00

YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 14:45:18 -06'00'

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 22:09:20 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
 Carné: 7052
 Cédula: 108369159
 Nombre del Cliente: Partido Liberación Progresista
 Identificación del cliente: 311074865
 Dirigido a: Concha Spoutina
 Fecha: 15-11-2023 11:22:50 AM
 Tipo de trabajo: 14-2022 Informe de certificación sobre estados financieros, de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero.
 Timbre de €25 de la Ley 6603



Depreciación acumulada Equipo Fotográfico y de video

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Depreciación acumulada Equipo Fotográfico	-140 777,80	-134 912,10
Total Depreciación acumulada Equipo fotográfico	-140 777,80	-134 912,10

Depreciación acumulada Equipo de cómputo

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Depreciación acumulada Equipo de cómputo	-8 700,00	-5 800,00
Total Depreciación acumulada Equipo de Cómputo	-8 700,00	-5 800,00

NOTA No. 8 Cuentas por pagar

Dentro de esta partida se incluye los saldos a proveedores y acreedores de préstamos, el detalle se adjunta en anexos facturas pendientes de pago: proveedores códigos del 21000 al 21999; préstamos códigos 20000 al 20999, los saldos al 31 de octubre se muestran a continuación:

Cuentas por pagar:

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Proveedores	1 191 842,20	54 000,00
Préstamos varios	3 146 588,61	4 555 740,00
Total cuentas por pagar	4 338 430,81	4 609 740,00

NOTA No. 9 Obligaciones y garantías sociales

Se incluyen en esta partida las obligaciones sociales con CCSS y otras instituciones producto de mantener personal activo y en planilla, el detalle a continuación:

Obligaciones y garantías sociales

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
CCSS Patronal	3 392 881,17	3 220 366,17
Seguro Social obrero	550 453,17	506 938,17
Banco Popular obrero	72 862,60	68 362,60
Impuesto sobre la Renta	356 901,00	158 201,00
Total obligaciones y garantías sociales	4 373 097,94	3 953 867,94

NOTA No. 10 Gastos acumulados por pagar

YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 14:45:31 -06'00'

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 22:09:46 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
 Carné: 7052
 Cédula: 108205159
 Nombre del Cliente: Partido Liberar Progresista
 Identificación del cliente: 3110742488
 Dirigido a: Conja Carro Vivo
 Fecha: 15-11-2023 11:22:50 AM
 Tipo de trabajo: 14-2022 Informe de certificación sobre estados financieros de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero
 Timbre de €25 de la Ley 6860



Como se menciona en la nota anterior, adicionado a las obligaciones sociales se cuentan con otros gastos que deben considerarse, el detalle a continuación:

Gastos acumulados

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Provisión para décimo tercer mes	3 207 050,00	2 915 500,00
Total gastos acumulados	3 207 050,00	2 915 500,00

NOTA No. 11 Operaciones pendientes de imputar

Dentro de esta partida, se mantienen dos depósitos recibidos en el año 2017, así como varios depósitos de los periodos 2020, 2021 y 2022 que a pesar de los esfuerzos no se han logrado identificar la procedencia de estos, del mes de marzo 2021 se mantiene un movimiento proveniente de una Sociedad Anónima que será reintegrado a su origen, se está trabajando conjuntamente con el banco para identificar su origen, el detalle a continuación:

Operaciones pendientes de imputar

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Operaciones pendientes de imputar	185 370,00	185 370,00
Total operaciones pendientes de imputar	185 370,00	185 370,00

NOTA No. 12 Donaciones

Dentro de esta partida, se registran las donaciones recibidas tanto en campañas anteriores como en la campaña actual, se registra en el trimestre la reclasificación de donaciones en especie del trimestre de enero a marzo ya que se había registrado erróneamente en la cuenta de donaciones en efectivo, los movimientos se ven reflejados en donaciones de periodos anteriores, en cuanto a las donaciones de campaña actual se muestra el detalle en anexos, los saldos de las cuentas se presentan a continuación:

Donaciones

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Donaciones campañas anteriores	315 087 997,33	315 236 862,00
Donaciones campaña actual	4 306 844,00	2 113 000,00
Donaciones en especie tasadas campañas anteriores	960 008,29	811 143,62
Donaciones en especie tasadas campaña actual	4 397 765,57	286 569,12
Total donaciones	324 752 615,19	318 447 574,74

NOTA No. 13 Superávit o pérdida en campaña

YESENIA
MARIA
ARGUEDAS
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente
por YESENIA MARIA
ARGUEDAS ARCE
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
14:45:45 -06'00'

KARLA
MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
KARLA MARCELA
ARAYA HERNANDEZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
22:10:12 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA
MARCELA ARAYA
HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 108360159
Nombre del Cliente:
Partido Liberación Progresista
Identificación del cliente:
3110742486
Dirigido a:
Comité Ejecutivo
Fecha:
15-11-2023 11:22:50 AM
Tipo de trabajo:
14-2022 Informe de certificación
sobre estados financieros de un
elemento, cuenta o partida
específica de un estado
financiero.
Timbre de €25 de la Ley 6683



Dentro de esta partida, se refleja las pérdidas obtenidas desde el 2018 al 2023, en este informe se incorporan ajustes diversos por liquidaciones de caja chica que correspondían a la campaña nacional 2022 por tanto corresponden al periodo 2022, el detalle a continuación:

Superávit o pérdida en campañas

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Superávit o pérdida en campañas anteriores	-8 271 290,88	-8 271 290,88
Superávit o pérdida en campañas anteriores (periodo 2019)	-268 057,30	-268 057,30
Superávit o pérdida en campañas anteriores (periodo 2020)	-13 554 216,52	-13 554 216,52
Superávit o pérdida en campañas anteriores (periodo 2021)	-4 527 590,00	-4 527 590,00
Superávit o pérdida en campañas anteriores (periodo 2022)	-260 130 729,46	-260 130 729,46
Ajustes a periodos anteriores (2022)	-4 329 546,32	-4 329 546,32
Superávit o pérdida en campañas anteriores (periodo 2023)	-36 339 403,09	-36 339 403,09
Total superávit o pérdida en campaña	<u>-327 420 833,57</u>	<u>-327 420 833,57</u>

NOTA No. 14 Ingresos

Dentro de esta partida, se incorporan los ingresos obtenidos de diferentes fuentes, en esta oportunidad corresponde a las resoluciones de aprobación de liquidaciones de gastos, la primera de enero a marzo 2023 según Resolución 6406-E10-2023 del 3 de agosto del 2023, en segundo lugar, la resolución de aprobación de gastos de periodo electoral 2022 Resolución 5693-E10-2023 del 28 de junio del 2023 por un monto reconocido de ₡844.892.683,50, sin embargo, la campaña se financió mayoritariamente con la colocación de certificados de cesión, por lo tanto, el ingreso correspondiente se registró en su oportunidad al momento de la venta, adicional a lo anterior en relación a los certificados de la campaña 2022, quedaron en la tesorería del partido certificados clase B que no fueron vendidos y que fueron reconocidos al partido mediante Resolución 7839-E10-2023 del 22 de setiembre del 2023, por último, se muestra la aprobación de gastos trimestrales de abril a junio 2023 según Resolución 8031-E10-2023 del 9 de octubre del 2023, el detalle a continuación:

Ingresos

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Aprobación liquidación de gastos enero a marzo 2023	17 511 531,65	17 511 531,65
Aprobación liquidación de gastos campaña 2022	136 098 307,68	0,00
Aprobación liquidación de gastos abril a junio 2023	17 791 949,62	0,00
Total ingresos	<u>171 401 788,95</u>	<u>17 511 531,65</u>

NOTA No. 15 Producto financiero

Dentro de esta partida, se incorporan los intereses generados en las cuentas bancarias y reconocimiento de intereses sobre certificados de cesión aprobados al partido como parte de la

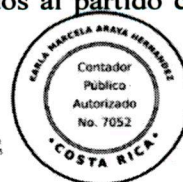
YESENIA
MARIA
ARGUEDAS
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente
por YESENIA MARIA
ARGUEDAS ARCE
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
14:45:57 -06'00'

KARLA
MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por KARLA MARCELA
ARAYA HERNANDEZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
22:10:38 -06'00'

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
Cuenta: 7052
Cédula: 10830159
Nombre del Cliente:
Partido Libre Progresista
Identificación del cliente:
3110742485
Dirigido al:
Comité Ejecutivo
Fecha:
15-11-2023 11:22:40 AM
Tipo de trabajo:
14-2022 Informe de certificación
sobre estados financieros, de un
elemento, cuenta o partida
específica de un estado
financiero



contribución estatal de la campaña 2022, así como los intereses generados por la apertura de la inversión a la vista con el Banco Nacional, el detalle a continuación:

Producto Financiero

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Intereses percibidos	32 179,70	32 179,70
Intereses sobre certificados campaña 2022	10 943 494,79	0,00
Intereses sobre inversiones	49 112,55	0,00
Total producto financiero	11 024 787,04	32 179,70

NOTA No. 16 Otros Ingresos

Dentro de esta partida, se registran los ingresos percibidos con ocasión a la contienda electoral interna y militancias, el detalle a continuación:

Otros Ingresos

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Cuotas de afiliación o membresías	1 000,00	0,00
Inscripciones candidaturas	11 340 000,00	11 340 000,00
Total otros ingresos	11 341 000,00	11 340 000,00

NOTA No. 17 Gastos de organización

Dentro de esta partida, se registran los gastos de organización permanentes y necesarios para mantener en funcionamiento la agrupación política, el detalle a continuación:

Gastos de organización

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Sueldo Personal	14 450 000,00	10 500 000,00
Seguro Social	3 118 315,00	2 222 850,00
Banco Popular	72 250,00	52 500,00
Fondo de Capitalización Laboral	216 750,00	157 500,00
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	289 000,00	210 000,00
Decimotercero mes	1 166 200,00	874 650,00
Servicios especiales	2 742 000,00	2 240 000,00
Viáticos	637 196,22	637 196,22
Transporte	76 405,05	58 555,05
Papelería y útiles de oficina	265 864,11	265 864,11
Honorarios Profesionales	6 995 929,95	5 020 145,91
Luz, Teléfono y Agua	7 000,00	4 000,00

YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2023.11.15 14:46:10 -06'00'

KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.11.15 22:11:04 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 108360159
Nombre del Cliente: Partido Liberación Progresista
Identificación del cliente: 3110742486
Dirigido a: Contador Ejecutivo
Fecha: 15-11-2023 11:22:50 AM
Tipo de trabajo: 14-2022 Informe de certificación sobre estados financieros de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero.
Timbre de 225 de la Ley 6603



Gastos de representación	0,00	0,00
Comunicaciones	434 317,82	200 534,54
Comisiones Pagadas	62 458,29	40 135,96
Intereses Pagados	93 971,46	79 126,01
Arrendamientos	1 807 351,25	930 885,81
Combustible y lubricantes	399 509,00	198 009,00
Depreciación Activos	32 162,80	23 397,10
Integración y funcionamiento de comités	4 485 822,17	3 401 531,17
Suministros para equipo de cómputo	129 240,00	129 240,00
Signos Externos	5 557 549,66	2 099 944,66
Total gastos de organización	43 039 292,78	29 346 065,54

NOTA No. 18 Gastos de propaganda

Dentro de esta partida, se registran los gastos incurridos en temas de propaganda electoral, gastos necesarios para dar visibilidad a las personas participantes en la elección, el detalle a continuación:

Gastos de propaganda

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Folletos	94 468,00	0,00
Volantes	759 500,00	0,00
Vallas	2 046 113,10	206 000,00
Internet	233 715,00	0,00
Total gastos de propaganda	3 133 796,10	206 000,00

NOTA No. 19 Gastos no redimibles

Dentro de esta partida, se registran las diferencias por tipo de cambio que se da entre el registro de las facturas y el pago efectivo de cada transacción, así como gastos asociados al periodo que no se enmarcan según el Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos como gasto para ser reconocido con la contribución estatal, el detalle a continuación:

Gastos no redimibles

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Gastos no redimibles	171 531,60	160 778,45
Total gastos no redimibles	171 531,60	160 778,45

NOTA No. 20 Certificados

Dentro de esta partida, se mantienen los registros en cuentas de orden para la emisión de certificados para la campaña 2022 según acuerdo único del acta número ocho de Comité Ejecutivo Superior del 24 de setiembre del 2021, en el trimestre julio a setiembre 2022 se realizan diversas correcciones en cuanto a los certificados vendidos y colocados en medios de comunicación de la

YESENIA
MARIA
ARGUEDAS
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente
por YESENIA MARIA
ARGUEDAS ARCE
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
14:46:23 -06'00'

KARLA
MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por KARLA MARCELA
ARAYA HERNANDEZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
22:11:31 -06'00'

MARCELA ARAYA
HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 138380159
Nombre del Cliente:
Partido Liberal Progresista
Identificación del cliente:
3110742485
Dirigido a:
Comité Ejecutivo
Fecha:
15-11-2023 11:22:50 AM
Tipo de trabajo:
14-2022 Informe de certificación
ad-re-estados financieros de un
elemento cuenta o partida
específica de un estado
financiero



serie B, se procede a la reversión de las cuentas debido a que se han emitido las resoluciones correspondientes a la aprobación de gastos de dicho proceso, el detalle a continuación:

Certificados

	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
Certificados por colocar Serie A	0,00	0,00
Certificados vendidos serie A	0,00	445 000 000,00
Certificados por colocar Serie B	0,00	151 450 000,00
Certificados vendidos serie B	0,00	191 250 000,00
Certificados colocados a medios Serie B	0,00	102 300 000,00
Certificados por colocar Serie C	0,00	890 000 000,00
Certificados por colocar Serie D	0,00	857 750 000,00
Certificados colocados a medios Serie D	0,00	32 250 000,00
Total Certificados por colocar	0,00	2 670 000 000,00
Emissiones autorizadas Serie A	0,00	-445 000 000,00
Emissiones autorizadas Serie B	0,00	-445 000 000,00
Emissiones autorizadas Serie C	0,00	-890 000 000,00
Emissiones autorizadas Serie D	0,00	-890 000 000,00
Total Emissiones autorizadas	0,00	-2 670 000 000,00

YESENIA
MARIA
ARGUEDAS
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente
por YESENIA MARIA
ARGUEDAS ARCE
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
14:46:36 -06'00'

Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460

LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0751-0236.
Fecha declarada: 15/11/2023 04:52:45 PM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.

Laura Álvarez Zarnovski
Tesorera

KARLA MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ
(FIRMA)

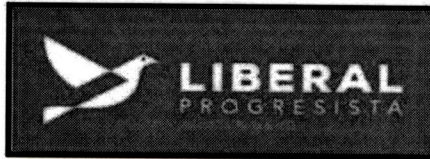
Firmado digitalmente por KARLA
MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.11.15 22:11:59 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA
MARCELA ARAYA
HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 106360159
Nombre del Cliente:
Partido Liberación Progresista
Identificación del cliente:
3110742465
Dirigido a:
Comité Ejecutivo
Fecha:
15-11-2023 11:22:50 AM
Tipo de trabajo:
14-2002 Informe de certificación
sobre estado financiero, de un
elemento, cuenta o partida
específica de un estado
financiero.

Timbre de €25 de la Ley 8960



Código de Timbre: CPA-25-217047



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
CONCILIACION BANCARIA
CTA IBAN CR 23015110220010266681
BANCO NACIONAL
Al 31 de octubre 2023

	Contabilidad	Bancos
Saldo Final	₡ 960 073,45	₡ 960 073,45
Ajustes:		
SUMAS IGUALES	₡ 960 073,45	₡ 960 073,45

YESENIA
 MARIA
 ARGUEDAS
 ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente
 por YESENIA MARIA
 ARGUEDAS ARCE
 (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15
 14:46:50 -06'00'

Hecho por:
Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460

LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI (FIRMA)
 PERSONA FISICA, CPF-01-0751-0236.
 Fecha declarada: 15/11/2023 04:57:01 PM
 Esta representación visual no es fuente
 de confianza. Valide siempre la firma.

Revisado por:
Laura Álvarez Zarnovski
Tesorera

Partido Liberal Progresista
Libro de Bancos

23 1572

BAN09.RPT
SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 6681

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

Saldo Anterior: 635,120.73

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
136097	3/10/2023	+TR ROXANA SOTO GONZALEZ	DONACION - TR+ No. 136097	170,800.00		805,920.73
202014	3/10/2023	+TR HEIDI PALMA SIBAJA	DONACION LA UNION - TR+ N	338,000.00		1,143,920.73
223333	4/10/2023	+TR ROXANA SOTO GONZALEZ	DONACION - TR+ No. 223333	22,204.00		1,166,124.73
13119549	5/10/2023	+TR EDUARDO SOSA MORA	DONACION PARAISO - TR+ No	107,000.00		1,273,124.73
291034	5/10/2023	+TR JENDRY MADRIGAL VASQUEZ	DONACION SANTO DOMINGO -	200,000.00		1,473,124.73
22220113	5/10/2023	-TR RAMON FERNANDEZ AGUILAR	ADELANTO SIGNOS EXTERNOS		103,000.00	1,370,124.73
22220452	5/10/2023	-TR SITE TO PRINT SOCIEDAD AN	ADELANTO VOLANTES		193,004.00	1,177,120.73
22338076	5/10/2023	-TR RAMON FERNANDEZ AGUILAR	Fac: 380/		96,050.00	1,081,070.73
435625	9/10/2023	+TR LUIS ALBERTO VILLAFUERTE	DONACION SANTO DOMINGO -	200,000.00		1,281,070.73
12304972	9/10/2023	+TR VILMA ZUÑIGA ALFARO	DONACION MORA - TR+ No. 1	124,750.00		1,405,820.73
12304978	9/10/2023	+TR VILMA ZUÑIGA ALFARO	DONACION MORA - TR+ No. 1	5,030.00		1,410,850.73
22755453	10/10/2023	-TR Kevin Rodríguez Morúa	Fac: 170/		126,560.00	1,284,290.73
10212722	11/10/2023	+TR MAX DANIEL SITTENFELD	SUADONACION GOICOECHEA - TR+	10,000.00		1,294,290.73
10212832	11/10/2023	+TR EUGENIO GORDIENKO LOPEZ	DONACION GOICOECHEA - TR+	30,000.00		1,324,290.73
22890318	12/10/2023	N.D BANCO NACIONAL	COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	1,323,090.73
10283050	12/10/2023	+TR REFCR S.A.	DONACION / DEVOLVER	25,000.00		1,348,090.73
22886408	12/10/2023	-TR RAMON FERNANDEZ AGUILAR	Fac: 379/		129,780.00	1,218,310.73
22890271	12/10/2023	-TR Cromatica	Fac: 957/		101,700.00	1,116,610.73
436972	13/10/2023	-TR TRELLO.COM	MENSUALIDAD TRELLO		12,912.00	1,103,698.73
657270	16/10/2023	-TR HUBSPOT INC	MENSUALIDAD HUBSPOT		44,069.92	1,059,628.81
11420535	16/10/2023	+TR MANUEL FERNANDO YGLESIAS	DONACION NICOYA - TR+ No.	296,060.00		1,355,688.81
10202280	16/10/2023	+TR SILVIO ENRIQUE SEGNINI AC	DONACION GOICOECHEA - TR+	200,000.00		1,555,688.81
513168	16/10/2023	-TR AUTOMERCADO	INSUMOS PARA REUNIONES		17,180.00	1,538,508.81
515470	16/10/2023	-TR BONE BROTH CAFETERIA	ALIMENTOS REUNIONES		22,360.00	1,516,148.81
17145600	17/10/2023	N.D BANCO NACIONAL	COMISION POR ESTADOS DE C		538.00	1,515,610.81
98262121	17/10/2023	+TR PARTIDO LIBERAL PROGRESIS	TRASLADO DE FONDOS ENTRE	65,000.00		1,580,610.81
86387	17/10/2023	-TR ZOOM	MENSUALIDAD ZOOM		8,034.64	1,572,576.17
86388	17/10/2023	-TR ZOOM	PAGO IVA ZOOM		1,039.84	1,571,536.33
1022481	18/10/2023	+TR LUIS ALBERTO VILLAFUERTE	DONACION SANTO DOMINGO -	320,000.00		1,891,536.33
96356363	18/10/2023	-TR UBER FLASH	MENSAJERIA UBER FLASH		6,550.00	1,884,986.33
23560037	19/10/2023	N.D BANCO NACIONAL	COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	1,883,786.33
23559845	19/10/2023	-TR Cromatica	Fac: 963/		262,160.00	1,621,626.33
23685543	20/10/2023	-TR CORPORACION COMERCIAL SA	Fac: 4564/		327,700.00	1,293,926.33
1213632	23/10/2023	+TR ERICK ROBERTO JIMENEZ GON	DONACION SANTO DOMINGO -	40,000.00		1,333,926.33
23908947	24/10/2023	N.D BANCO NACIONAL	COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	1,332,726.33
23929085	24/10/2023	-TR PARTIDO LIBERAL PROGRESIS	TRASLADO DE FONDOS ENTRE		25,000.00	1,307,726.33
1343995	24/10/2023	+TR LUIS ALBERTO VILLAFUERTE	DONACION SANTO DOMINGO -	50,000.00		1,357,726.33
1350999	24/10/2023	+TR ANDREA ARGUEDAS RAMOS	DONACION SANTO DOMINGO -	20,000.00		1,377,726.33
23905977	24/10/2023	-TR RAMON FERNANDEZ AGUILAR	Fac: 382/		28,250.00	1,349,476.33
23906493	24/10/2023	-TR Kevin Rodríguez Morúa	Fac: 174/		72,320.00	1,277,156.33
23908883	24/10/2023	-TR IYAW COMUNICACION SRL	Fac: 2782/		191,422.00	1,085,734.33
97372643	25/10/2023	Dep PARTIDO LIBERAL PROGRESIS	TRASLADO DE FONDOS ENTRE	200,000.00		1,285,734.33
98980078	26/10/2023	+TR MAURICIO JOSE ARGUEDAS G	DONACION SANTO DOMINGO -	20,000.00		1,305,734.33
1448107	26/10/2023	+TR JENDRY MADRIGAL VASQUEZ	DONACION SANTO DOMINGO -	20,000.00		1,325,734.33
24127541	27/10/2023	N.D BANCO NACIONAL	COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	1,324,534.33
24127370	27/10/2023	-TR Cromatica	Fac: 964/		120,684.00	1,203,850.33
24130812	27/10/2023	-TR RAMON FERNANDEZ AGUILAR	Fac: 383/		96,050.00	1,107,800.33
13294670	30/10/2023	+TR RONALD ALBERTO VILLALOB	DONACION SANTO DOMINGO -	20,000.00		1,127,800.33

Cuenta N°: 6681

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

Saldo Anterior: 635,120.73

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
9823	31/10/2023	-TR WEB BLUEHOST	RENOVACION HOSTING Y DOMI		167,726.88	960,073.45

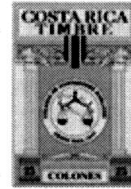
Totales: 2,483,844.00 2,158,891.28

Saldo Actual: 960,073.45

KARLA MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por KARLA MARCELA
ARAYA HERNANDEZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
22:12:33 -06'00'

Nombre del CPA: KARLA
MARCELA ARAYA
HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 100000153
Nombre del Cliente:
Partido Liberal Progresista
Identificación del cliente:
3150142465
Sede: a
Zona: Escribio
Fecha:
15/11/2023 11:22:50 AM
Tipo de trabajo:
14-2022 Informe de certificación
sobre estados financieros, de un
ejercicio, cuenta o partida
específica de un estado
financiero.
Timbre de 425 de la Ley 9602
adherido y cancelado en el
original.



Código de Timbre: CPA-25-217047

FECHA PROCESO : 13/11/23 HORA: 16:32
 REP:HL0020-14

MODULO DE CUENTAS DE AHORRO
 HISTORICO DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CTA.ELECT.2
 FECHA DESDE : 011023 FECHA HASTA : 311023

PAGINA : 1
 FECHA INFORMACION : 13/11/23

NUMERO DE CUENTA : 200-01-102-026668-2

NOMBRE : PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

MONEDA: COLONES

IDENTIFICACION : 2-311074246500

TRAB: C22 0151 1022 0010 2666 81

FECHA	OFI	CAU	ORI	DOCUMENT	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	MONTO	SALDO	
							SALDO INICIAL:	635,120.73
031023	000	029	ADM	136097	ROXANASOTOGONZALEZ/DONACIONROXANA	170,000.00+	805,920.73	
031023	000	029	ADM	202014	PALMASIRAJAHEIDIMAYELA/DONACIONARRENDAMIENTOLICAL	338,000.00+	1,143,920.73	
041023	000	029	ADM	223333	ROXANASOTOGONZALEZ/IVADONACION	22,204.00+	1,166,124.73	
051023	228	579	ADM	22220113	FERNANDEZ AGUILAR RAMON/ADELANTO SIGEXTERNOS MORA	103,000.00-	1,063,124.73	
051023	228	578	ADM	22220452	SITE TO PRINT SA/COT8990 IMPRESION VOLANTES HER	193,004.00-	870,120.73	
051023	228	104	ADM	13119549	SOSA MORA EDUARDO/INGRESOS ANTES 4 DE OCTUBRE CAMP	107,000.00+	977,120.73	
051023	000	029	ADM	291034	JENDRYMADRIGALVASO/DONACION113220180SANTODOMINGO	200,000.00+	1,177,120.73	
051023	228	579	ADM	22338076	FERNANDEZ AGUILAR RAMON/FACT390 BANDERAS STO DOMIN	96,050.00-	1,081,070.73	
081023	000	029	ADM	435625	08-10-23 LUISALBERTOVILLAFU/DONACION	200,000.00+	1,281,070.73	
091023	000	145	ADM	12304972	123-Scotia/ZU-IGA ALFARO- VILMA PAGO CAMISETAS FLP	124,750.00+	1,405,820.73	
091023	000	145	ADM	12304978	123-Scotia/ZU-IGA ALFARO- VILMA 3ER PAGO CAMISETAS	5,030.00+	1,410,850.73	
101023	228	579	ADM	22755453	KEVIN JOSUE RODRIGUEZ MD/FACT169 CAMISETAS STO DOM	126,560.00-	1,284,290.73	
111023	000	145	ADM	10212722	102-BAC***/MAX DANIEL SITTEFEL CD BAC	10,000.00+	1,294,290.73	
111023	000	145	ADM	10212832	102-BAC***/EUGENIO GORDIENKO LD CD BAC	30,000.00+	1,324,290.73	
121023	228	579	ADM	22886408	FERNANDEZ AGUILAR RAMON/CANCELA MORA SIGNOS EXTERN	129,790.00-	1,194,510.73	
121023	228	969	ADM	22890271	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/CANCI FACT957 STICKERS STO	101,700.00-	1,092,810.73	
121023	228	970	ADM	22890318	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,091,610.73	
121023	000	145	ADM	10283050	102-BAC***/REFOR SOCIEDAD ANONI CD BAC	25,000.00+	1,116,610.73	
131023	226	572	ADM	436972	12-10-23 TRELLO.COM ATLIASSIAN 14157011110 US	12,912.00-	1,103,698.73	
151023	226	572	ADM	513168	13-10-23 AUTO MERCADO RTO ORD SAN JOSE CR	17,180.00-	1,086,518.73	
151023	226	572	ADM	515470	13-10-23 BONE BROTH CAFETERIA SAN JOSE CR	22,360.00-	1,064,158.73	
151023	226	572	ADM	657270	13-10-23 HUBSPOT INC. 938-4827768 US	44,069.92-	1,020,088.81	
161023	000	145	ADM	11420535	114-Lafise/MANUEL FERNANDO YSL SERVICIO SIMPE	296,060.00+	1,316,148.81	
171023	228	104	ADM	98262121	ALVAREZ ZARNOVSKI LAURA/RECLAS DONACION LA UNION	65,000.00+	1,381,148.81	
171023	060	955	ADM	17145600	BNDR/002 FOLIOS COMISION ESTADO CUENTA ADICIONAL	538.00-	1,380,610.81	
171023	226	572	ADM	86387	16-10-23 ZOOM.US 888-799-9666 18887999666 US	8,034.64-	1,372,576.17	
171023	000	145	ADM	10202280	102-BAC***/SILVIO ENRIQUE SEGNI CD BAC	200,000.00+	1,572,576.17	
171023	226	572	ADM	86388	IVA ZOOM.US 888-799-9666 WWW.ZOOM.US	1,039.84-	1,571,536.33	
181023	000	029	ADM	1022481	LUISALBERTOVILLAFU/SANTODOMINGODEHEREDIA	320,000.00+	1,891,536.33	
181023	560	504	ADM	96356363	BNDR/MENSAJERO UBERFLASH	6,550.00-	1,884,986.33	
191023	228	969	ADM	23559845	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/FACT963 VOLANTES STO DOMI	262,160.00-	1,622,826.33	
191023	228	970	ADM	23560037	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,621,626.33	
201023	228	578	ADM	23685543	CORPORACION COMERCIAL SA/FACT4564 ALQUILER LA UNTO	327,700.00-	1,293,926.33	
211023	000	029	ADM	1213632	21-10-23 JIMENEZGONZALEZERICK/SANTODOMINGO	40,000.00+	1,333,926.33	
241023	228	579	ADM	23905977	FERNANDEZ AGUILAR RAMON/FACT 382 50 BANDERAS PEDUE	28,250.00-	1,305,676.33	
241023	228	579	ADM	23906493	KEVIN JOSUE RODRIGUEZ MD/FACT174 CAMISAS FOLD STO	72,320.00-	1,233,356.33	
241023	228	969	ADM	23906883	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/FACT2782 BROCHURES Y LONA	191,422.00-	1,041,934.33	
241023	228	970	ADM	23908947	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,040,734.33	
241023	000	029	ADM	1343995	LUISALBERTOVILLAFU/DONACIONSAntodomingo11070801	50,000.00+	1,090,734.33	
241023	228	579	ADM	23929085	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/DEVOLUCION DONACION 10283	25,000.00-	1,065,734.33	
241023	000	029	ADM	1350999	ARGUEDASRAMOSANDREANERCE/DONACINDEANDREARGLIEDASRA	20,000.00+	1,085,734.33	
251023	228	104	ADM	97372643	ALVAREZ ZARNOVSKI LAURA/RECLAS DONACION 22SET DIES	200,000.00+	1,285,734.33	
261023	228	104	ADM	98980078	MAURICIO JOSE ARGUEDAS G/DONACION MAURICIO ARGUEDA	20,000.00+	1,305,734.33	
261023	000	029	ADM	1448107	JENDRYMADRIGALVASO/DONACION113220180SANTODOMINGO	20,000.00+	1,325,734.33	
271023	228	969	ADM	24127370	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/FACT 964 LONAS STDOMINGO	120,684.00-	1,205,050.33	
271023	228	970	ADM	24127541	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,203,850.33	
271023	228	579	ADM	24130812	FERNANDEZ AGUILAR RAMON/FACT383 100BANDERAS MORAVI	96,050.00-	1,107,800.33	
301023	228	104	ADM	13294670	MONJE ZUNIGA RONALD MAUR/DONACION CAMPANA 24	20,000.00+	1,127,800.33	
311023	226	572	ADM	9823	30-10-23 WEB BLUEHOST.COM 888-4014678 US	167,726.88-	960,073.45	

SALDO FINAL: 960 073.45

SALDOS	BLQUEOS	:	12,838.00	SALDO CONTABLE	:	1,026,685.30
A	CONGELADO	:	0.00	SALDO DISPONIBLE	:	1,013,797.30

Cuenta N°.: 6618

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

Saldo Anterior: 30.58

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17145500	17/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR EMISION DE E		0.50	30.08
23464952	18/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		2.29	27.79
23464556	18/10/2023	+TR	PARTIDO LIBERAL PROGRESISTRASLADO DE FONDOS ENTRE	8,400.00		8,427.79
97777859	18/10/2023	+TR	ERICK ROBERTO JIMENEZ GOMMOVIMIENTO ANULADO			8,427.79
97777859	18/10/2023	+TR	JESUS MORA VILLALOBOS DONACION OSA - TR+ No. 97	1,950.56		10,378.35
23464858	18/10/2023	-TR	ADOLFO CRUZ LUTHMER Fac:#####/		8,400.00	1,978.35
23929142	24/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		2.27	1,976.08
23929127	24/10/2023	-TR	REFCR S.A. DEVOLUCION DE DONACION 10		46.21	1,929.87
23929085	24/10/2023	+TR	PARTIDO LIBERAL PROGRESISTRASLADO DE FONDOS ENTRE	46.21		1,976.08

Totales: 10,396.77 8,451.27

Saldo Actual: 1,976.08

KARLA MARCELA
ARAYA
HERNANDEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA
MARCELA ARAYA HERNANDEZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.11.15 22:13:03 -05'00'

Nombre del CPA: KARLA
MARCELA ARAYA
HERNANDEZ
Carné: 7052
Cédula: 102807158
Número del Cliente:
Partido Liberal Progresista
Identificación del cliente:
311074388
Dirigido a:
Cuenta Específica
Fecha:
15-11-2023 11:22:58 AM
Tipo de Trabajo:
14-2023 895.00 de certificación
entre entidades financieras, de un
elemento, cuenta o partida
específica de un estado
financiero.
Timbre de 225 de la Ley 6883
adherido y cancelado en el
original.



Código de Timbre: CPA-25-217047

FECHA PROCESO : 13/11/23 HORA: 16:31
 REPANL0020-14

MODULO DE CUENTAS DE AHORRO
 HISTORICO DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CTA.ELECT.C
 FECHA DESDE : 011023 FECHA HASTA : 311023

PAGINA : 1
 FECHA INFORMACION : 13/11/23

NUMERO DE CUENTA : 200-02-000-740661-0
 MONEDA: DOLARES

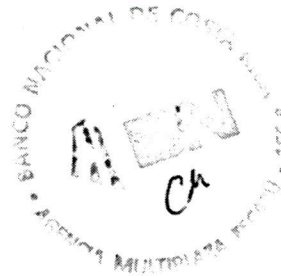
NOMBRE : PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

IDENTIFICACION : 2-311074246500

IBAN : CR87 0151 0002 0027 4066 18

FECHA	OFI	CAU	ORI	DOCUMENT	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	MONTO	SALDO
						SALDO INICIAL :	30.58
171023	228	104	ADM	97777859	MORA VILLALOBOS JESUS DE/PR STAMO PARA CAMPANA OSA	1,950.56+	1,981.14
171023	060	955	ADM	17145500	BNCR/001 FOLIOS COMISION ESTADO CUENTA ADICIONAL	0.50-	1,980.64
181023	228	104	ADM	23464556	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/PRESTAMO ADOLFO CRUZ	8,400.00+	10,380.64
181023	228	969	ADM	23464858	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/CANCELACION PRESTAMO ACRU	8,400.00-	1,980.64
181023	228	970	ADM	23464952	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	2.29-	1,978.35
241023	228	104	ADM	23929085	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/DEVOLUCION DONACION 10283	46.21+	2,024.56
241023	228	969	ADM	23929127	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/DEVOL DONACION 10283050 1	46.21-	1,978.35
241023	228	970	ADM	23929142	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	2.27-	1,976.08
						SALDO FINAL:	1,976.08

SALDOS	ROQUEOS	:	0.00	SALDO CONTABLE	:	1,801.12
A	CONGELADO	:	0.00	SALDO DISPONIBLE	:	1,801.12
HOY	DEPOSITO VALORES	:	0.00			





**PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
 CONCILIACION BANCARIA
 CTA IBAN CR 39015120820012253587
 BANCO NACIONAL
 Al 31 de octubre 2023**

Saldo Final		Contabilidad		Bancos
	₡	53 892 506,54	₡	53 892 506,54

Ajustes:

		SUMAS IGUALES		SUMAS IGUALES
	₡	<u>53 892 506,54</u>	₡	<u>53 892 506,54</u>

YESENIA
 MARIA
 ARGUEDAS
 ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 14:47:23 -06'00'

LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI (FIRMA)
 PERSONA FISICA, CPF-01-0751-0236.
 Fecha declarada: 15/11/2023 05:00:09 PM
 Esta representación visual no es fuente de confianza. Valide siempre la firma.

Hecho por:
Yesenia Arguedas Arce
Contador CPI 29460

Revisado por:
Laura Álvarez Zarnovski
Tesorera

Partido Liberal Progresista
Libro de Bancos

23 1572

BAN09.RPT
SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 3587

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

Saldo Anterior: 585,052.43

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15206028	3/10/2023	+TR	ARIUNA CABAL LOMBODORZHPRESTAMO MORA - TR+ No. 1	103,000.00		688,052.43
22902062	12/10/2023	-TR	HUGO BERMUDEZ LOBO APOYO TERRITORIAL SETIEMB		202,000.00	486,052.43
22902118	12/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	484,852.43
903486	16/10/2023	Dep	MINISTERIO DE HACIENDA RECONOCIMIENTO CAMPAÑA MUI	47,041,802.47		147,526,654.90
23367406	17/10/2023	-TR	YESENIA ARGUEDAS ARCE SALARIO 1ER QUINCENA OCTU		639,050.00	146,887,604.90
23367571	17/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	146,886,404.90
17145700	17/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR EMISION DE E		1,076.00	146,885,328.90
98262121	17/10/2023	-TR	PARTIDO LIBERAL PROGRESISTRASLADO DE FONDOS ENTRE		65,000.00	146,820,328.90
23370929	17/10/2023	-TR	CAJA COSTARRICENSE DE SEBAGO CUOTAS OBRERO PATRON		1,254,400.00	145,565,928.90
23464556	18/10/2023	-TR	PARTIDO LIBERAL PROGRESISTRASLADO DE FONDOS ENTRE		4,519,200.00	141,046,728.90
18947793	18/10/2023	+TR	EDUARDO SOSA MORA PRESTAMO PARAISO - TR+ No	1,500,000.00		142,546,728.90
1040385	18/10/2023	Dep	MINISTERIO DE HACIENDA RECONOCIMIENTO LIQUIDACIO	17,791,949.62		160,338,678.52
23597391	19/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	160,337,478.52
23597355	19/10/2023	-TR	MARIO ENRIQUE QUIROS FUENfac: 53/		1,209,100.00	159,128,378.52
23708554	20/10/2023	-TR	KARLA ARGUEDAS ARCE SALARIO AL 15 OCTUBRE 202		200,993.00	158,927,385.52
581774	20/10/2023	-TR	PARTIDO LIBERAL PROGRESITINVERSION CDP		100,000,000.00	58,927,385.52
23907868	24/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	58,926,185.52
91890877	24/10/2023	-TR	YESENIA ARGUEDAS ARCE APERTURA CAJA CHICA ADMIN		100,000.00	58,826,185.52
23907822	24/10/2023	-TR	Operadora de Bodegas de C Fac: 16898/		51,565.44	58,774,620.08
23941079	25/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	58,773,420.08
97372643	25/10/2023	-TR	PARTIDO LIBERAL PROGRESISTRASLADO DE FONDOS ENTRE		200,000.00	58,573,420.08
23941041	25/10/2023	-TR	Cromatica Fac: 968/		248,035.00	58,325,385.08
1426229	26/10/2023	+TR	CRISTOFER GUIDO NAVARROPRESTAMO LA UNION - TR+ N	500,000.00		58,825,385.08
24134610	27/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	58,824,185.08
24115354	27/10/2023	-TR	ICETEL RECARGA 83829222		3,000.00	58,821,185.08
56449137	27/10/2023	+TR	LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI MILITANCIA - TR+ No. 5644	1,000.00		58,822,185.08
24129701	27/10/2023	-TR	RICARDO CERDAS SANCHEZ ADELANTO VOLANTES		167,805.00	58,654,380.08
24134535	27/10/2023	-TR	Andrés Corrales Gay Fac: 2451/		160,000.09	58,494,379.99
24320221	30/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	58,493,179.99
24320023	30/10/2023	-TR	LUIS ALEJANDRO ORTIZ BARRFac: 3/		248,600.00	58,244,579.99
24498884	31/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	58,243,379.99
24499043	31/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	58,242,179.99
24499265	31/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	58,240,979.99
24499267	31/10/2023	N.D	BANCO NACIONAL COMISION POR TRANSFERENCI		1,200.00	58,239,779.99
24498998	31/10/2023	-TR	KARLA ARGUEDAS ARCE SALARIO AL 30 OCTUBRE		200,993.00	58,038,786.99
24499011	31/10/2023	-TR	YESENIA ARGUEDAS ARCE SALARIO AL 30 OCTUBRE 202		639,050.00	57,399,736.99
24499265	31/10/2023	-TR	LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI SALARIO OCTUBRE 2023		1,649,750.00	55,749,986.99
24439413	31/10/2023	-TR	LUIS ALEJANDRO ORTIZ BARRFac: 6/		193,908.00	55,556,078.99
24499039	31/10/2023	-TR	Karla Marcela Araya Herná Fac: 554/		128,226.75	55,427,852.24
24499135	31/10/2023	-TR	Impresiones Digitales a G Fac: 5296/		290,037.10	55,137,815.14
24499166	31/10/2023	-TR	RAMON FERNANDEZ AGUILARFac: 385/		960,500.00	54,177,315.14
24499087	31/10/2023	-TR	JOSE MANUEL JIMENEZ GOMEZFac: 21/		339,000.00	53,838,315.14

Totales: 166,937,752.09 113,684,489.38

Saldo Actual: 53,838,315.14

Nombre del CPN: KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ
Cédula: 7052
Código: 10000000
Nombre del Cliente: Partido Liber Progresista
Identificación del Cliente: 21-10-42888
Fecha de Emisión: 15/11/2023 11:23:10 AM
Tipo de Emisión: Emisión de validación
Este código es un elemento de un sistema informático de un banco autorizado por la Ley 9803
Fecha: 2023.11.15 22:13:53 -06'00'



KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2023.11.15 22:13:53 -06'00'

Código de Verificación: CPN-29-237091

FECHA PROCESO : 13/11/23 HORA: 16:32
 REPAHL0020-14

MÓDULO DE CUENTAS DE AHORRO
 HISTORICO DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CTA.ELEST.C
 FECHA DESDE : 011023 FECHA HASTA : 311023

PAGINA : 1
 FECHA INFORMACION : 13/11/23

NÚMERO DE CUENTA : 200-01-208-225358-3
 MONEDA: COLONES

NOMBRE : PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
 IDENTIFICACION : 2-311074246500

IRAN : 0039 0151 2008 0012 2535 87
 M O N E D A S A L D O

FECHA	OFI	CAU	ORI	DOCUMENT	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO		S A L D O
						SALDO INICIAL :	585,052.43
031023	000	145	ADM	15206028	152-BOBBI/CABAL LOMBODORZH ARI 31	103,000.00+	688,052.43
121023	228	969	ADM	22902062	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COORD TERC ZONA SUR SETIE	202,000.00-	486,052.43
121023	228	970	ADM	22902118	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	484,852.43
161023	000	029	ADM	903486	MINISTERIO DE HACIENDA/ORDEN TRANSACCION N712023 PAGO FOR	147,041,802.47+	147,526,654.90
171023	228	969	ADM	23367406	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/SALARIO PRIMERA QUINCENA	639,050.00-	146,887,604.90
171023	228	970	ADM	23367571	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	146,886,404.90
171023	228	841	ADM	23370929	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/PAGO CCSS 203110742465001	1,254,400.00-	145,632,004.90
171023	228	579	ADM	98262121	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/RECLAS DONACION LA UNION	65,000.00-	145,567,004.90
171023	060	955	ADM	17145700	BANC/004 FOLIOS COMISION ESTADO CUENTA ADICIONAL	1,076.00-	145,565,928.90
181023	228	103	ADM	18947793	SOGA MORA EDUARDO/PRESTAMO CAMPAÑA ELECTORAL PARAT	1,500,000.00+	147,065,928.90
181023	228	579	ADM	23464556	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/PRESTAMO ADOLFO CRUZ	4,519,200.00-	142,546,728.90
181023	000	029	ADM	1040385	MINISTERIO DE HACIENDA/DIPLOMATICAMTMOF14602023 RESOLU	17,791,949.62+	160,338,678.52
191023	228	969	ADM	23597355	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/FACT53 SERV ESTRATEGIA DS	1,209,100.00-	159,129,578.52
191023	228	970	ADM	23597391	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	159,128,378.52
201023	228	579	ADM	23708554	KARLA VANESSA ARGUEDAS A/SALARIO 1ERA QUIN OCT2023	200,993.00-	158,927,385.52
201023	228	579	ADM	581774	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/CIP 417-01-208-077441-0	100,000,000.00-	58,927,385.52
241023	228	969	ADM	23907622	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/ESC280 FACT16898 21OCT A	51,565.44-	58,875,820.08
241023	228	970	ADM	23907868	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	58,874,620.08
241023	560	524	ADM	91890877	BANC/CAJA CHICA	100,000.00-	58,774,620.08
251023	228	969	ADM	23941041	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/FACT 968 SAN RAFAEL	248,035.00-	58,526,585.08
251023	228	970	ADM	23941079	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	58,525,385.08
251023	228	579	ADM	97372643	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/RECLAS DONACION 22SET DIE	200,000.00-	58,325,385.08
261023	000	029	ADM	1426229	CRISTOFER ADRIAN GUILA UNION PRESTAMO	500,000.00+	58,825,385.08
271023	228	841	ADM	24115354	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/PAGO ICETEL 83829222	3,000.00-	58,822,385.08
271023	560	019	ADM	56449137	LAURA ALVAREZ ZARNOV/FRUEBAS INFENOVIL	1,000.00+	58,823,385.08
271023	228	578	ADM	24129701	CERDAS SANCHEZ RICARDO/ADELANTO VOLANTES PARAISO	167,805.00-	58,655,580.08
271023	228	969	ADM	24134535	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/SERV ESTUDIO GRABAC NORAVIA	160,000.00-	58,495,579.99
271023	228	970	ADM	24134610	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	58,494,379.99
301023	228	969	ADM	24320023	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/FACT3 LONAS LA UNION	248,600.00-	58,245,779.99
301023	228	970	ADM	24320221	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	58,244,579.99
311023	228	969	ADM	24439413	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/FACT6 STICKERS Y LONAS LA	193,908.00-	58,050,671.99
311023	228	970	ADM	24498884	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	58,049,471.99
311023	228	579	ADM	24498998	KARLA VANESSA ARGUEDAS A/SALARIO 2DA QUIN OCT2023	200,993.00-	57,848,478.99
311023	228	579	ADM	24499039	AFAYA HERNANDEZ KARLA/FACT554 CERT EFF JAG2023	128,226.75-	57,720,252.24
311023	228	969	ADM	24499011	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/SALARIO 2DA QUIN OCTUBRE2	639,050.00-	57,081,202.24
311023	228	970	ADM	24499043	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	57,080,002.24
311023	228	578	ADM	24499135	IMPRESIONES DIGITALES A/FACT5296 LONAS PALMARES	290,037.10-	56,789,965.14
311023	228	579	ADM	24499166	FERNANDEZ AGUILAR RAMON/FACT 385 1000 BANDERAS	960,500.00-	55,829,465.14
311023	228	969	ADM	24499259	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/SALARIO OCTUBRE 2023	1,649,750.00-	54,179,715.14
311023	228	970	ADM	24499265	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	54,178,515.14
311023	228	969	ADM	24499087	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/FACT21 SERV PROF OCTUBRE2	339,000.00-	53,839,515.14
311023	228	970	ADM	24499267	PARTIDO LIBERAL PROGRESI/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	53,838,315.14
						SALDO FINAL:	53,838,315.14

S A L D O S	BLOQUEOS	:	0.00	SALDO CONTABLE	:	53,902,833.14
A	CONGELADO	:	0.00	SALDO DISPONIBLE	:	53,902,833.14
H O Y	DEPOSITO VALORES	:	0.00			



Partido liberal progresista
Reporte de donaciones
Del 01 al 31 de octubre del 2023

Donaciones en efectivo:

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Cuenta bancaria
ROXANA SOTO GONZALEZ	204130951	3/10/2023	170 800,00	136097	CR23015110220010266681
HEIDI PALMA SIBAJA	110180313	3/10/2023	338 000,00	202014	CR23015110220010266681
ROXANA SOTO GONZALEZ	204130951	4/10/2023	22 204,00	223333	CR23015110220010266681
EDUARDO SOSA MORA	105620586	5/10/2023	107 000,00	13119549	CR23015110220010266681
JENDRY MADRIGAL VASQUEZ	113220180	5/10/2023	200 000,00	291034	CR23015110220010266681
LUIS ALBERTO VILLAFUERTE CHACON	110700801	9/10/2023	200 000,00	435625	CR23015110220010266681
VILMA ZUÑIGA ALFARO	107980142	9/10/2023	124 750,00	12304972	CR23015110220010266681
VILMA ZUÑIGA ALFARO	107980142	9/10/2023	5 030,00	12304978	CR23015110220010266681
MAX DANIEL SITTENFELD SUAREZ	112290559	11/10/2023	10 000,00	10212722	CR23015110220010266681
EUGENIO GORDIENKO LOPEZ	107010788	11/10/2023	30 000,00	10212832	CR23015110220010266681
MANUEL FERNANDO YGLESIAS MORA	112950401	16/10/2023	296 060,00	11420535	CR23015110220010266681
SILVIO ENRIQUE SEGNINI ACOSTA	106910277	16/10/2023	200 000,00	10202280	CR23015110220010266681
LUIS ALBERTO VILLAFUERTE CHACON	110700801	18/10/2023	320 000,00	1022481	CR23015110220010266681
ERICK ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ	109600676	23/10/2023	40 000,00	1213632	CR23015110220010266681
LUIS ALBERTO VILLAFUERTE CHACON	110700801	24/10/2023	50 000,00	1343995	CR23015110220010266681
ANDREA ARGUEDAS RAMOS	401660675	24/10/2023	20 000,00	1350999	CR23015110220010266681
MAURICIO JOSE ARGUEDAS GOMEZ	112840363	26/10/2023	20 000,00	98980078	CR23015110220010266681
JENDRY MADRIGAL VASQUEZ	113220180	26/10/2023	20 000,00	1448107	CR23015110220010266681
RONALD MAURICIO MONGE ZUÑIGA	109190650	30/10/2023	20 000,00	13294670	CR23015110220010266681

TOTAL 2 193 844,00

Donaciones en especie:

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Concepto
ADOLFO CRUZ LUTHMER	106950334	18/10/2023	14 845,45	N/A	Intereses sobre préstamo octubre 2023
JEREMY QUESADA PIZARRO	111580848	31/10/2023	5 533,00	N/A	Pauta redes sociales
LUIS ALBERTO VILLAFUERTE CHACON	110700801	20/10/2023	34 750,00	N/A	Globos serigrafados
HEIDI MAYELA PALMA SIBAJA	110180313	4/10/2023	25 000,00	N/A	Publicidad redes sociales
HEIDI MAYELA PALMA SIBAJA	110180313	14/10/2023	2 500,00	N/A	Publicidad redes sociales
HEIDI MAYELA PALMA SIBAJA	110180313	14/10/2023	2 500,00	N/A	Publicidad redes sociales
HEIDI MAYELA PALMA SIBAJA	110180313	14/10/2023	2 500,00	N/A	Publicidad redes sociales
HEIDI MAYELA PALMA SIBAJA	110180313	14/10/2023	2 500,00	N/A	Publicidad redes sociales
ANA MARGARITA BOLAÑOS AGUILAR	109310931	26/10/2023	30 000,00	N/A	Volantes
ANA MARGARITA BOLAÑOS AGUILAR	109310931	26/10/2023	44 000,00	N/A	serigrafía
ANA MARGARITA BOLAÑOS AGUILAR	109310931	26/10/2023	10 000,00	N/A	Tela para banderas
MALLY VASQUEZ CARVAJAL	603020873	4/10/2023	25 000,00	N/A	Banderas
MALLY VASQUEZ CARVAJAL	603020873	23/10/2023	9 605,00	N/A	Tarjetas
MALLY VASQUEZ CARVAJAL	603020873	26/10/2023	60 000,00	N/A	Volantes
MALLY VASQUEZ CARVAJAL	603020873	31/10/2023	2 200,00	N/A	Publicidad redes sociales
AZARIAS LEONARDO CAMPOS CASTILLO	204580413	31/10/2023	175 982,00	N/A	Publicidad redes sociales
ALVARO RODRIGUEZ ANGULO	304500747	6/10/2023	15 000,00	N/A	Publicidad redes sociales
ALBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	110580776	9/10/2023	120 000,00	N/A	Impresión 4000 fleyers
ALBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	110580776	13/10/2023	118 650,00	N/A	Impresión 4000 fleyers
ALBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	110580776	17/10/2023	6 780,00	N/A	Valla publicitaria
ALBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	110580776	19/10/2023	94 920,00	N/A	Vallas publicitarias
ALBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	110580776	30/10/2023	63 280,00	N/A	Vallas publicitarias
ALBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	110580776	3/11/2023	67 800,00	N/A	Valla publicitaria
EDUARDO SOSA MORA	105620586	3/10/2023	11 600,00	N/A	Volantes
EDUARDO SOSA MORA	105620586	6/10/2023	6 000,00	N/A	Volantes
EDUARDO SOSA MORA	105620586	10/10/2023	9 200,00	N/A	Volantes
EDUARDO SOSA MORA	105620586	11/10/2023	11 000,00	N/A	Volantes
EDUARDO SOSA MORA	105620586	10/13/2023	15 000,00	N/A	Volantes
EDUARDO SOSA MORA	105620586	10/14/2023	12 000,00	N/A	Volantes
EDUARDO SOSA MORA	105620586	10/17/2023	18 000,00	N/A	Volantes
EDUARDO SOSA MORA	105620586	21/10/2023	16 000,00	N/A	Volantes
EDUARDO SOSA MORA	105620586	24/10/2023	10 000,00	N/A	Volantes
EDUARDO SOSA MORA	105620586	24/10/2023	10 000,00	N/A	Volantes

EDUARDO SOSA MORA	105620586	26/10/2023	35 000,00	N/A	Asesoría Publicitaria
EDUARDO SOSA MORA	105620586	26/10/2023	19 600,00	N/A	Volantes
ROXANA DE LOS ANGELES QUESADA CAL	602050347	13/10/2023	308 000,00	N/A	Vallas
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	1/10/2023	5 825,00	N/A	Alimentos y refrescos para equipos de trabajo casa a casa
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	3/10/2023	26 800,00	N/A	Presentación candidato
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	3/10/2023	3 300,00	N/A	Reunión/Café
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	3/10/2023	5 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	4/10/2023	13 400,00	N/A	Presentación candidato
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	9/10/2023	3 500,00	N/A	Alimentación Reunión
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	9/10/2023	7 000,00	N/A	Alimentación Reunión
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	14/10/2023	10 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	14/10/2023	12 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	14/10/2023	50 000,00	N/A	Agua Para Labor en Ojochal (otros)
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	15/10/2023	7 000,00	N/A	Repostería Para Reunión (Refrigerios)
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	15/10/2023	10 000,00	N/A	Aporte Para Labor en Ojocha (otros)
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	15/10/2023	21 010,00	N/A	Alimentación
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	15/10/2023	7 045,00	N/A	Refrescos y snacks/gira campaña
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	15/10/2023	3 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	17/10/2023	7 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	19/10/2023	20 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	19/10/2023	20 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	19/10/2023	25 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	20/10/2023	200 000,00	N/A	Gastos de lanzamiento de campaña
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	20/10/2023	20 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	21/10/2023	19 099,00	N/A	Alimentación/Campaña-Gira con equipo de publicidad
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	22/10/2023	21 780,00	N/A	Alimentación/Campaña-Gira con equipo de publicidad
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	22/10/2023	17 807,00	N/A	Alimentación/Campaña-Gira con equipo de publicidad
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	22/10/2023	30 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	23/10/2023	20 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	23/10/2023	250 000,00	N/A	Gastos lanzamiento de campaña
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	23/10/2023	3 500,00	N/A	Refrescos
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	23/10/2023	5 050,00	N/A	Refrescos
IVAN CORTÉS PORRAS	602070878	27/10/2023	350 000,00	N/A	Gastos lanzamiento de campaña
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670431	28/10/2023	27 150,00	N/A	Alimentación en gira de campaña
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670432	28/10/2023	27 830,00	N/A	Alimentación/Equipo Campaña
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670433	29/10/2023	4 000,00	N/A	Repostería Para Reunión (Refrigerios)
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670434	29/10/2023	6 800,00	N/A	Refrescos y snacks/gira campaña
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670435	29/10/2023	7 055,00	N/A	Alimentación
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670436	29/10/2023	15 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670437	29/10/2023	8 000,00	N/A	Combustible
JESÚS DE LOS ANGELES MORA VILLALOB	115670438	30/10/2023	6 500,00	N/A	Combustible
ALBA LIDIA PERALTA ALVAREZ	502520278		400 000,00	N/A	Vallas
ALBA LIDIA PERALTA ALVAREZ	502520278		350 000,00	N/A	Camisetas
ALBA LIDIA PERALTA ALVAREZ	502520278		150 000,00	N/A	Tela para banderas
ALBA LIDIA PERALTA ALVAREZ	502520278		200 000,00	N/A	Tinta para serigrafía
ALBA LIDIA PERALTA ALVAREZ	502520278		300 000,00	N/A	Servicios especiales

TOTAL 4 111 196,45

TOTAL DONACIONES 6 305 040,45

LAURA ALVAREZ ZARNOVSKI (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0751-0236
Fecha declarada: 15/11/2023 05:03:14 PM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma
Laura Alvarez Zarnovski
1-0751-0236
tesorera

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023] CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
21001	GRUPO RADIOFONICO OMEGA S.A.						
21001	2256	34,000.00	Factura	12/01/2022	12/02/2022	34,000.00	640
			Total			34,000.00	
21002	FM VOXX S.A.						
21002	1381	20,000.00	Factura	12/01/2022	12/02/2022	20,000.00	640
			Total			20,000.00	
21034	Cromatic				(000)-8345-7213		
21034	969	248,035.00	Factura	26/10/2023	27/10/2023	248,035.00	18
			Total			248,035.00	
21035	CORPORACION COMERCIAL SANTA MARTA S.A.				(000)-2279-9090		
21035	4616	327,700.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	327,700.00	13
			Total			327,700.00	
21038	RANDALL SOLANO HERNANDEZ				(000)-5018-2379		
21038	478	288,150.00	Factura	30/10/2023	31/10/2023	288,150.00	14
			Total			288,150.00	
21044	FERRETERIA & MATERIALES GRANADOS SOCIEDAD ANONIM				(000)-8705-0446		
21044	50376	169,500.00	Factura	12/10/2023	13/10/2023	169,500.00	32
			Total			169,500.00	
21045	OSCAR MARTIN VILLALOBOS CHAVES				(000)-8821-3938		
21045	187	104,457.20	Factura	24/10/2023	25/10/2023	104,457.20	20
			Total			104,457.20	
TOTAL GENERAL ==>						1,191,842.20	

Ultima Linea

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

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
20002	ARIUNA CABAL LOMBODORZH						
20002	63	103,000.00	Factura	3/10/2023	3/10/2024	103,000.00	0
			Total			103,000.00	
20003	EDUARDO SOSA MORA						
20003	79	1,500,000.00	Factura	18/10/2023	18/10/2024	1,500,000.00	0
			Total			1,500,000.00	
20004	CRISTHOFER GUIDO NAVARRO						
20004	85	500,000.00	Factura	26/10/2023	26/10/2024	500,000.00	0
			Total			500,000.00	
TOTAL GENERAL ==>						2,103,000.00	

Ultima Linea

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

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
20005	JESUS MORA VILLALOBOS						
20005	78	1,950.56	Factura	18/10/2023	19/10/2023	1,950.56	27
			Total			<u>1,950.56</u>	
			TOTAL GENERAL ==>			<u>1,950.56</u>	

Ultima Linea

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Chica	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	-TR. 91890877-APERTURA CAJA CH	54	100,000.00	0.00		
			100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
11-01	BN CR23015110220010266681	635,120.73	2,483,844.00	-2,158,891.28	324,952.72	960,073.45
	+TR. 136097-ROXANA SOTO GONZAL	56	170,800.00	0.00		
	+TR. 202014-HEIDI PALMA SIBAJA	56	338,000.00	0.00		
	+TR. 223333-ROXANA SOTO GONZAL	56	22,204.00	0.00		
	+TR. 13119549-EDUARDO SOSA MOR	56	107,000.00	0.00		
	+TR. 291034-JENDRY MADRIGAL VA	56	200,000.00	0.00		
	-TR. 22220113-RAMON FERNANDEZ	56	0.00	-103,000.00		
	-TR. 22220452-SITE TO PRINT SO	56	0.00	-193,004.00		
	-TR. 22338076-RAMON FERNANDEZ	56	0.00	-96,050.00		
	+TR. 435625-LUIS ALBERTO VILLA	56	200,000.00	0.00		
	+TR. 12304972-VILMA ZUÑIGA ALF	56	124,750.00	0.00		
	+TR. 12304978-VILMA ZUÑIGA ALF	56	5,030.00	0.00		
	-TR. 22755453-Kevin Rodríguez	56	0.00	-126,560.00		
	+TR. 10212722-MAX DANIEL SITTE	56	10,000.00	0.00		
	+TR. 10212832-EUGENIO GORDIENK	56	30,000.00	0.00		
	N.D. 22890318-BANCO NACIONAL	56	0.00	-1,200.00		
	+TR. 10283050-REFCR S.A.	56	25,000.00	0.00		
	-TR. 22886408-RAMON FERNANDEZ	56	0.00	-129,780.00		
	-TR. 22890271-Cromatica	56	0.00	-101,700.00		
	-TR. 436972-TRELLO. COM	56	0.00	-12,912.00		
	-TR. 657270-HUBSPOT INC	56	0.00	-44,069.92		
	+TR. 11420535-MANUEL FERNANDO	56	296,060.00	0.00		
	+TR. 10202280-SILVIO ENRIQUE S	56	200,000.00	0.00		
	-TR. 513168-AUTOMERCADO	56	0.00	-17,180.00		
	-TR. 515470-BONE BROTH CAFETER	56	0.00	-22,360.00		
	N.D. 17145600-BANCO NACIONAL	56	0.00	-538.00		
	+TR. 98262121-PARTIDO LIBERAL	56	65,000.00	0.00		
	-TR. 86387-ZOOM	56	0.00	-8,034.64		
	-TR. 86388-ZOOM	56	0.00	-1,039.84		
	+TR. 1022481-LUIS ALBERTO VILL	56	320,000.00	0.00		
	-TR. 96356363-UBER FLASH	56	0.00	-6,550.00		
	N.D. 23560037-BANCO NACIONAL	56	0.00	-1,200.00		
	-TR. 23559845-Cromatica	56	0.00	-262,160.00		
	-TR. 23685543-CORPORACION COME	56	0.00	-327,700.00		
	+TR. 1213632-ERICK ROBERTO JIM	56	40,000.00	0.00		
	N.D. 23908947-BANCO NACIONAL	56	0.00	-1,200.00		
	-TR. 23929085-PARTIDO LIBERAL	56	0.00	-25,000.00		
	+TR. 1343995-LUIS ALBERTO VILL	56	50,000.00	0.00		
	+TR. 1350999-ANDREA ARGUEDAS R	56	20,000.00	0.00		
	-TR. 23905977-RAMON FERNANDEZ	56	0.00	-28,250.00		
	-TR. 23906493-Kevin Rodríguez	56	0.00	-72,320.00		
	-TR. 23908883-IYAW COMUNICACIO	56	0.00	-191,422.00		
	Dep. 97372643-PARTIDO LIBERAL	56	200,000.00	0.00		
	+TR. 98980078-MAURICIO JOSE AR	56	20,000.00	0.00		
	+TR. 1448107-JENDRY MADRIGAL V	56	20,000.00	0.00		
	N.D. 24127541-BANCO NACIONAL	56	0.00	-1,200.00		
	-TR. 24127370-Cromatica	56	0.00	-120,684.00		
	-TR. 24130812-RAMON FERNANDEZ	56	0.00	-96,050.00		
	+TR. 13294670-RONALD ALBERTO V	56	20,000.00	0.00		
	-TR. 9823-WEB BLUEHOST	56	0.00	-167,726.88		
			2,483,844.00	-2,158,891.28	324,952.72	960,073.45

YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2023.11.15 14:48:31 -06'00'

Partido Liberal Progresista
Balance de Comprobación

23 1572

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
11-02	BN CR87015100020027406618 \$	16,585.06	5,562,864.58	-4,518,531.81	1,044,332.77	1,060,917.83
	N.D. 17145500-BANCO NACIONAL	55	0.00	-267.51		
	N.D. 23464952-BANCO NACIONAL	55	0.00	-1,224.35		
	+TR. 23464556-PARTIDO LIBERAL	55	4,491,060.00	0.00		
	+TR. 97777859-ERICK ROBERTO JI	55	0.00	0.00		
	+TR. 97777859-JESUS MORA VILLA	55	1,043,588.61	0.00		
	-TR. 23464858-ADOLFO CRUZ LUTH	55	0.00	-4,491,060.00		
	N.D. 23929142-BANCO NACIONAL	55	0.00	-1,216.47		
	-TR. 23929127-REFCR S.A.	55	0.00	-24,763.48		
	+TR. 23929085-PARTIDO LIBERAL	55	24,763.48	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	3,452.49	0.00		
			5,562,864.58	-4,518,531.81	1,044,332.77	1,060,917.83
11-03	BN CR39015120820012253587	585,052.43	166,937,752.09	-113,684,489.38	53,253,262.71	53,838,315.14
	+TR. 15206028-ARIUNA CABAL LOM	54	103,000.00	0.00		
	-TR. 22902062-HUGO BERMUDEZ LO	54	0.00	-202,000.00		
	N.D. 22902118-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	Dep. 903486-MINISTERIO DE HACI	54	147,041,802.47	0.00		
	-TR. 23367406-YESENIA ARGUEDAS	54	0.00	-639,050.00		
	N.D. 23367571-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	N.D. 17145700-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,076.00		
	-TR. 98262121-PARTIDO LIBERAL	54	0.00	-65,000.00		
	-TR. 23370929-CAJA COSTARRICEN	54	0.00	-1,254,400.00		
	-TR. 23464556-PARTIDO LIBERAL	54	0.00	-4,519,200.00		
	+TR. 18947793-EDUARDO SOSA MOR	54	1,500,000.00	0.00		
	Dep. 1040385-MINISTERIO DE HAC	54	17,791,949.62	0.00		
	N.D. 23597391-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	-TR. 23597355-MARIO ENRIQUE QU	54	0.00	-1,209,100.00		
	-TR. 23708554-KARLA ARGUEDAS A	54	0.00	-200,993.00		
	-TR. 581774-PARTIDO LIBERAL PR	54	0.00	-100,000,000.00		
	N.D. 23907868-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	-TR. 91890877-YESENIA ARGUEDAS	54	0.00	-100,000.00		
	-TR. 23907822-Operadora de Bod	54	0.00	-51,565.44		
	N.D. 23941079-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	-TR. 97372643-PARTIDO LIBERAL	54	0.00	-200,000.00		
	-TR. 23941041-Cromatica	54	0.00	-248,035.00		
	+TR. 1426229-CRISTHOFER GUIDO	54	500,000.00	0.00		
	N.D. 24134610-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	-TR. 24115354-ICETEL	54	0.00	-3,000.00		
	+TR. 56449137-LAURA ALVAREZ ZA	54	1,000.00	0.00		
	-TR. 24129701-RICARDO CERDAS S	54	0.00	-167,805.00		
	-TR. 24134535-Andrés Corrales	54	0.00	-160,000.09		
	N.D. 24320221-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	-TR. 24320023-LUIS ALEJANDRO O	54	0.00	-248,600.00		
	N.D. 24498884-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	N.D. 24499043-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	N.D. 24499265-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	N.D. 24499267-BANCO NACIONAL	54	0.00	-1,200.00		
	-TR. 24498998-KARLA ARGUEDAS A	54	0.00	-200,993.00		
	-TR. 24499011-YESENIA ARGUEDAS	54	0.00	-639,050.00		
	-TR. 24499265-LAURA ALVAREZ ZA	54	0.00	-1,649,750.00		
	-TR. 24439413-LUIS ALEJANDRO O	54	0.00	-193,908.00		
	-TR. 24499039-Karla Marcela Ar	54	0.00	-128,226.75		
	-TR. 24499135-Impresiones Digi	54	0.00	-290,037.10		
	-TR. 24499166-RAMON FERNANDEZ	54	0.00	-960,500.00		

YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 14:48:54 -06'00'

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 24499087-JOSE MANUEL JIME	54	0.00	-339,000.00		
			166,937,752.09	-113,684,489.38	53,253,262.71	53,838,315.14
12-01	Efectos por cobrar	0.00	49,112.55	0.00	49,112.55	49,112.55
	INTERESES SOBRE INVERSION	49	49,112.55	0.00		
			49,112.55	0.00	49,112.55	49,112.55
13-01	Otras cuentas por cobrar	112,990.77	0.00	0.00	0.00	112,990.77
15-01	INVERSION CDP BANCO NACIONAL	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	-TR. 581774-INVERSION CDP	54	100,000,000.00	0.00		
			100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
16-01	Operaciones pendientes de imputar	127,104.64	5,273,009.00	-5,039,304.64	233,704.36	360,809.00
	APLICACION ADELANTO FAC8557	51	0.00	-126,560.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	0.00	-544.64		
	-TR. 98262121-TRASLADO DE FOND	54	65,000.00	0.00		
	-TR. 23464556-TRASLADO DE FOND	54	4,519,200.00	0.00		
	-TR. 97372643-TRASLADO DE FOND	54	200,000.00	0.00		
	-TR. 24129701-ADELANTO VOLANTE	54	167,805.00	0.00		
	+TR. 23464556-TRASLADO DE FOND	55	0.00	-4,491,060.00		
	+TR. 23929085-TRASLADO DE FOND	55	0.00	-24,763.48		
	-TR. 22220113-ADELANTO SIGNOS	56	103,000.00	0.00		
	-TR. 22220452-ADELANTO VOLANTE	56	193,004.00	0.00		
	+TR. 98262121-TRASLADO DE FOND	56	0.00	-65,000.00		
	-TR. 23929085-TRASLADO DE FOND	56	25,000.00	0.00		
	Dep. 97372643-TRASLADO DE FOND	56	0.00	-200,000.00		
	APLICACION ADELANTO FAC379	51	0.00	-103,000.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	0.00	-28,140.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	0.00	-236.52		
			5,273,009.00	-5,039,304.64	233,704.36	360,809.00
22-01	Equipo Fotográfico y de Video	351,944.94	0.00	0.00	0.00	351,944.94
24-01	Equipo de cómputo	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
42-01	Depreciación Acumulada Equipo Fotog	-134,912.10	0.00	-5,865.70	-5,865.70	-140,777.80
	DEPRECIACION OCTUBRE 2023	48	0.00	-5,865.70		
			0.00	-5,865.70	-5,865.70	-140,777.80
44-01	Depreciación Acumulada Equipo de Có	-5,800.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00	-8,700.00
	DEPRECIACION OCTUBRE 2023	48	0.00	-2,900.00		
			0.00	-2,900.00	-2,900.00	-8,700.00
51-01	Proveedores	-54,000.00	5,611,208.38	-6,749,050.58	-1,137,842.20	-1,191,842.20
	APLICACION ADELANTO FAC8557	51	126,560.00	0.00		
	-TR. 23597355-Fac: 53/	54	1,209,100.00	0.00		
	-TR. 23907822-Fac: 16898/	54	51,565.44	0.00		
	-TR. 23941041-Fac: 968/	54	248,035.00	0.00		
	-TR. 24134535-Fac: 2451/	54	160,000.09	0.00		
	-TR. 24320023-Fac: 3/	54	248,600.00	0.00		
	-TR. 24439413-Fac: 6/	54	193,908.00	0.00		
	-TR. 24499039-Fac: 554/	54	128,226.75	0.00		
	-TR. 24499135-Fac: 5296/	54	290,037.10	0.00		
	-TR. 24499166-Fac: 385/	54	960,500.00	0.00		
	-TR. 24499087-Fac: 21/	54	339,000.00	0.00		
	-TR. 22338076-Fac: 380/	56	96,050.00	0.00		
	-TR. 22755453-Fac: 170/	56	126,560.00	0.00		
	-TR. 22886408-Fac: 379/	56	129,780.00	0.00		

YESENIA Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA) AS ARCE Fecha: 2023.11.15 14:09:09 -06'00'

Partido Liberal Progresista
Balance de Comprobación

23 1572

RCON24
SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 22890271-Fac: 957/	56	101,700.00	0.00		
	-TR. 23559845-Fac: 963/	56	262,160.00	0.00		
	-TR. 23685543-Fac: 4564/	56	327,700.00	0.00		
	-TR. 23905977-Fac: 382/	56	28,250.00	0.00		
	-TR. 23906493-Fac: 174/	56	72,320.00	0.00		
	-TR. 23908883-Fac: 2782/	56	191,422.00	0.00		
	-TR. 24127370-Fac: 964/	56	120,684.00	0.00		
	-TR. 24130812-Fac: 383/	56	96,050.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	0.00	-232,780.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	0.00	-96,050.00		
	Cromatica / Fa	57	0.00	-101,700.00		
	Kevin Rodríguez Morú / Fa	57	0.00	-126,560.00		
	Jose Armando Hernand / Fa	57	0.00	-126,560.00		
	FERRETERIA & MATERIA / Fa	57	0.00	-169,500.00		
	IYAW COMUNICACION SR / Fa	57	0.00	-191,422.00		
	Cromatica / Fa	57	0.00	-262,160.00		
	MARIO ENRIQUE QUIROS / Fa	57	0.00	-1,209,100.00		
	Cromatica / Fa	57	0.00	-120,684.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	0.00	-28,250.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	57	0.00	-327,700.00		
	Kevin Rodríguez Morú / Fa	57	0.00	-72,320.00		
	Cromatica / Fa	57	0.00	-248,035.00		
	Andrés Corrales Gay / Fa	57	0.00	-160,000.09		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	0.00	-96,050.00		
	Cromatica / Fa	57	0.00	-248,035.00		
	LUIS ALEJANDRO ORTIZ / Fa	57	0.00	-248,600.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	0.00	-960,500.00		
	JOSE MANUEL JIMENEZ / Fa	57	0.00	-339,000.00		
	RANDALL SOLANO HERNANDEZ / Fa	57	0.00	-288,150.00		
	LUIS ALEJANDRO ORTIZ / Fa	57	0.00	-193,908.00		
	Impresiones Digitale / Fa	57	0.00	-290,037.10		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	57	0.00	-327,700.00		
	Karla Marcela Araya / Fa	57	0.00	-128,226.75		
	APLICACION ADELANTO FAC379	51	103,000.00	0.00		
	Operadora de Bodegas / Fa	58	0.00	-51,565.44		
	OSCAR MARTIN VILLALO / Fa	60	0.00	-104,457.20		
			5,611,208.38	-6,749,050.58	-1,137,842.20	-1,191,842.20
51-02	Préstamos Varios	-4,555,740.00	4,555,740.00	-3,146,588.61	1,409,151.39	-3,146,588.61
	+TR. 15206028-PRESTAMO MORA -	54	0.00	-103,000.00		
	+TR. 18947793-PRESTAMO PARAISO	54	0.00	-1,500,000.00		
	+TR. 1426229-PRESTAMO LA UNION	54	0.00	-500,000.00		
	+TR. 97777859-DONACION OSA - T	55	0.00	-1,043,588.61		
	-TR. 23464858-Fac:#####/	55	4,491,060.00	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	64,680.00	0.00		
			4,555,740.00	-3,146,588.61	1,409,151.39	-3,146,588.61
52-01	CCSS Patronal	-3,220,366.17	880,950.00	-1,053,465.00	-172,515.00	-3,392,881.17
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	0.00	-526,732.50		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	0.00	-526,732.50		
	-TR. 23370929-PAGO CUOTAS OBRE	54	880,950.00	0.00		
			880,950.00	-1,053,465.00	-172,515.00	-3,392,881.17
54-01	Seguro Social	-506,938.17	338,450.00	-381,965.00	-43,515.00	-550,453.17
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	0.00	-190,982.50		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	0.00	-190,982.50		

Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA) Fecha: 2023.11.15 14:49:25 -05'00'

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 23370929-PAGO CUOTAS OBRE	54	338,450.00	0.00		
			338,450.00	-381,965.00	-43,515.00	-550,453.17
54-02	Banco Popular	-68,362.60	35,000.00	-39,500.00	-4,500.00	-72,862.60
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	0.00	-19,750.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	0.00	-19,750.00		
	-TR. 23370929-PAGO CUOTAS OBRE	54	35,000.00	0.00		
			35,000.00	-39,500.00	-4,500.00	-72,862.60
54-04	Impuesto sobre la Renta	-158,201.00	0.00	-198,700.00	-198,700.00	-356,901.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	0.00	-99,350.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	0.00	-99,350.00		
			0.00	-198,700.00	-198,700.00	-356,901.00
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-2,915,500.00	0.00	-291,550.00	-291,550.00	-3,207,050.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	0.00	-145,775.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	0.00	-145,775.00		
			0.00	-291,550.00	-291,550.00	-3,207,050.00
55-05	Sueldos	0.00	3,329,835.00	-3,329,835.00	0.00	0.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	0.00	-1,664,917.50		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	0.00	-1,664,917.50		
	-TR. 23367406-SALARIO 1ER QUIN	54	639,050.00	0.00		
	-TR. 23708554-SALARIO AL 15 OC	54	200,992.50	0.00		
	-TR. 24498998-SALARIO AL 30 OC	54	200,992.50	0.00		
	-TR. 24499011-SALARIO AL 30 OC	54	639,050.00	0.00		
	-TR. 24499265-SALARIO OCTUBRE	54	1,649,750.00	0.00		
			3,329,835.00	-3,329,835.00	0.00	0.00
56-01	Operaciones pendientes de imputar	-185,370.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	-185,370.00
	-TR. 23929127-DEVOLUCION DE DO	55	24,763.48	0.00		
	+TR. 10283050-DONACION / DEVOL	56	0.00	-25,000.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	236.52	0.00		
			25,000.00	-25,000.00	0.00	-185,370.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	-315,236,862.00	148,864.67	0.00	148,864.67	-315,087,997.33
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	373.70	0.00		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	27,312.60	0.00		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	29,497.51	0.00		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	24,884.31	0.00		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	18,700.00	0.00		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	21,345.00	0.00		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	26,751.55	0.00		
			148,864.67	0.00	148,864.67	-315,087,997.33
70-02	Donaciones campaña actual	-2,113,000.00	0.00	-2,193,844.00	-2,193,844.00	-4,306,844.00
	+TR. 136097-DONACION - TR+ No.	56	0.00	-170,800.00		
	+TR. 202014-DONACION LA UNION	56	0.00	-338,000.00		
	+TR. 223333-DONACION - TR+ No.	56	0.00	-22,204.00		
	+TR. 13119549-DONACION PARAISO	56	0.00	-107,000.00		
	+TR. 291034-DONACION SANTO DOM	56	0.00	-200,000.00		
	+TR. 435625-DONACION SANTO DOM	56	0.00	-200,000.00		
	+TR. 12304972-DONACION MORA -	56	0.00	-124,750.00		
	+TR. 12304978-DONACION MORA -	56	0.00	-5,030.00		
	+TR. 10212722-DONACION GOICOEC	56	0.00	-10,000.00		
	+TR. 10212832-DONACION GOICOEC	56	0.00	-30,000.00		
	+TR. 11420535-DONACION NICOYA	56	0.00	-296,060.00		

YESENIA Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS AS ARCE (FIRMA)
2023.11.15 14:49:41 -06'00'

Partido Liberal Progresista
Balance de Comprobación

23 1572

RCON24
 SS-CON Contabilidad General

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	+TR. 10202280-DONACION GOICOEC	56	0.00	-200,000.00		
	+TR. 1022481-DONACION SANTO DO	56	0.00	-320,000.00		
	+TR. 1213632-DONACION SANTO DO	56	0.00	-40,000.00		
	+TR. 1343995-DONACION SANTO DO	56	0.00	-50,000.00		
	+TR. 1350999-DONACION SANTO DO	56	0.00	-20,000.00		
	+TR. 98980078-DONACION SANTO D	56	0.00	-20,000.00		
	+TR. 1448107-DONACION SANTO DO	56	0.00	-20,000.00		
	+TR. 13294670-DONACION SANTO D	56	0.00	-20,000.00		
			0.00	-2,193,844.00	-2,193,844.00	-4,306,844.00
70-03	Donaciones en especie tasadas campa	-811,143.62	0.00	-148,864.67	-148,864.67	-960,008.29
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	0.00	-373.70		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	0.00	-27,312.60		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	0.00	-29,497.51		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	0.00	-24,884.31		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	0.00	-18,700.00		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	0.00	-21,345.00		
	RECLASIF DONACIONES ENE-MAR	53	0.00	-26,751.55		
			0.00	-148,864.67	-148,864.67	-960,008.29
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-286,569.12	0.00	-4,111,196.45	-4,111,196.45	-4,397,765.57
	INTERESES SOBRE CRÉDITOS OCT	47	0.00	-14,845.45		
	DONACION GOICOECHEA	50	0.00	-5,533.00		
	DONACION SANTO DOMINGO	50	0.00	-34,750.00		
	DONACION LA UNION	50	0.00	-35,000.00		
	DONACION LA UNION	50	0.00	-30,000.00		
	DONACION LA UNION	50	0.00	-54,000.00		
	DONACION SAN RAFAEL	50	0.00	-96,805.00		
	DONACION ATENAS	50	0.00	-175,982.00		
	DONACION CARTAGO	50	0.00	-15,000.00		
	DONACION CARTAGO	50	0.00	-471,430.00		
	DONACION PARAISO	50	0.00	-173,400.00		
	DONACION GOLFITO	50	0.00	-308,000.00		
	DONACION OSA	50	0.00	-844,116.00		
	DONACION OSA	50	0.00	-350,000.00		
	DONACION OSA	50	0.00	-102,335.00		
	DONACION PUERTO JIMENEZ	50	0.00	-1,400,000.00		
			0.00	-4,111,196.45	-4,111,196.45	-4,397,765.57
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	327,420,833.57	0.00	0.00	0.00	327,420,833.57
80-04	Ingresos por financiamiento estatal	-17,511,531.65	0.00	-153,890,257.30	-153,890,257.30	-171,401,788.95
	Dep. 903486-RECONOCIMIENTO CAM	54	0.00	-136,098,307.68		
	Dep. 1040385-RECONOCIMIENTO LI	54	0.00	-17,791,949.62		
			0.00	-153,890,257.30	-153,890,257.30	-171,401,788.95
81-01	Intereses percibidos	-32,179.70	0.00	-10,992,607.34	-10,992,607.34	-11,024,787.04
	INTERESES SOBRE INVERSION	49	0.00	-49,112.55		
	Dep. 903486-RECONOCIMIENTO CAM	54	0.00	-10,943,494.79		
			0.00	-10,992,607.34	-10,992,607.34	-11,024,787.04
82-02	Otras actividades de recaudación lí	-11,340,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,340,000.00
82-03	Cuotas de afiliacion o membresias	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
	+TR. 56449137-MILITANCIA - TR+	54	0.00	-1,000.00		
			0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
90-0100	Sueldo Personal	10,500,000.00	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	14,450,000.00

YESENIA
 MARIA
 ARGUEDAS
 ARGUEDAS
 ARGUEDAS
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARGUEDAS ARGUEDAS
 Fecha: 2023.11.15 14:49:59 -06'00'

Generado por YMA1

15/11/2023 11:09 AM

Página 6

Partido Liberal Progresista
Balance de Comprobación

23 1572

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
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	1,975,000.00	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	1,975,000.00	0.00		
			3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	14,450,000.00
90-0200	Seguro Social	2,222,850.00	895,465.00	0.00	895,465.00	3,118,315.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	447,732.50	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	447,732.50	0.00		
			895,465.00	0.00	895,465.00	3,118,315.00
90-0300	Banco Popular	52,500.00	19,750.00	0.00	19,750.00	72,250.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	9,875.00	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	9,875.00	0.00		
			19,750.00	0.00	19,750.00	72,250.00
90-0400	Fondo de Capitalización Laboral	157,500.00	59,250.00	0.00	59,250.00	216,750.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	29,625.00	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	29,625.00	0.00		
			59,250.00	0.00	59,250.00	216,750.00
90-0500	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	210,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	289,000.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	39,500.00	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	39,500.00	0.00		
			79,000.00	0.00	79,000.00	289,000.00
90-0600	Decimotercero mes	874,650.00	291,550.00	0.00	291,550.00	1,166,200.00
	PLANILLA Q1 OCTUBRE 2023	45	145,775.00	0.00		
	PLANILLA Q2 OCTUBRE 2023	46	145,775.00	0.00		
			291,550.00	0.00	291,550.00	1,166,200.00
90-0700	Servicios Especiales	2,240,000.00	502,000.00	0.00	502,000.00	2,742,000.00
	DONACION PUERTO JIMENEZ	50	300,000.00	0.00		
	-TR. 22902062-APOYO TERRITORIA	54	202,000.00	0.00		
			502,000.00	0.00	502,000.00	2,742,000.00
90-1100	Viáticos	637,196.22	0.00	0.00	0.00	637,196.22
90-1200	Transportes	58,555.05	17,850.00	0.00	17,850.00	76,405.05
	-TR. 96356363-MENSAJERIA UBER	56	6,550.00	0.00		
	Impresiones Digitale / Fa	57	10,000.00	0.00		
	Impresiones Digitale / Fa	57	1,300.00	0.00		
			17,850.00	0.00	17,850.00	76,405.05
90-1300	Papelería y Útiles de Oficina	265,864.11	0.00	0.00	0.00	265,864.11
90-1400	Honorarios Profesionales	5,020,145.91	1,975,784.04	0.00	1,975,784.04	6,995,929.95
	DONACION PARAISO	50	35,000.00	0.00		
	MARIO ENRIQUE QUIROS / Fa	57	1,070,000.00	0.00		
	MARIO ENRIQUE QUIROS / Fa	57	139,100.00	0.00		
	Andrés Corrales Gay / Fa	57	141,593.00	0.00		
	Andrés Corrales Gay / Fa	57	18,407.09	0.00		
	JOSE MANUEL JIMENEZ / Fa	57	300,000.00	0.00		
	JOSE MANUEL JIMENEZ / Fa	57	39,000.00	0.00		
	Karla Marcela Araya / Fa	57	113,475.00	0.00		
	Karla Marcela Araya / Fa	57	14,751.75	0.00		
	OSCAR MARTIN VILLALO / Fa	60	92,440.00	0.00		
	OSCAR MARTIN VILLALO / Fa	60	12,017.20	0.00		
			1,975,784.04	0.00	1,975,784.04	6,995,929.95
90-1600	Luz, Teléfono y Agua	4,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
	-TR. 24115354-RECARGA 83829222	54	3,000.00	0.00		

YESENIA MARIA ARGUEDO AS ARCE (FIRMA) Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDO AS ARCE Fecha: 2023.11.15 14:50:15 -06'00'

Generado por: YMA1

15/11/2023 11:09 AM

Página 7

Partido Liberal Progresista
Balance de Comprobación

23 1572

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
			3,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
90-1800	Comunicaciones	200,534.54	233,783.28	0.00	233,783.28	434,317.82
	-TR. 436972-MENSUALIDAD TRELLO	56	12,912.00	0.00		
	-TR. 657270-MENSUALIDAD HUBSPO	56	44,069.92	0.00		
	-TR. 86387-MENSUALIDAD ZOOM	56	8,034.64	0.00		
	-TR. 86388-PAGO IVA ZOOM	56	1,039.84	0.00		
	-TR. 9823-RENOVACION HOSTING Y	56	167,726.88	0.00		
			233,783.28	0.00	233,783.28	434,317.82
90-2200	Comisiones Pagadas	40,135.96	22,322.33	0.00	22,322.33	62,458.29
	N.D. 22902118-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 23367571-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 17145700-COMISION POR EMI	54	1,076.00	0.00		
	N.D. 23597391-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 23907868-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 23941079-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 24134610-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 24320221-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 24498884-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 24499043-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 24499265-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 24499267-COMISION POR TRA	54	1,200.00	0.00		
	N.D. 17145500-COMISION POR EMI	55	267.51	0.00		
	N.D. 23464952-COMISION POR TRA	55	1,224.35	0.00		
	N.D. 23929142-COMISION POR TRA	55	1,216.47	0.00		
	N.D. 22890318-COMISION POR TRA	56	1,200.00	0.00		
	N.D. 17145600-COMISION POR EST	56	538.00	0.00		
	N.D. 23560037-COMISION POR TRA	56	1,200.00	0.00		
	N.D. 23908947-COMISION POR TRA	56	1,200.00	0.00		
	N.D. 24127541-COMISION POR TRA	56	1,200.00	0.00		
			22,322.33	0.00	22,322.33	62,458.29
90-2300	Intereses Pagados	79,126.01	14,845.45	0.00	14,845.45	93,971.46
	INTERESES SOBRE CRÉDITOS OCT	47	14,845.45	0.00		
			14,845.45	0.00	14,845.45	93,971.46
90-2500	Arrendamientos	930,885.81	876,465.44	0.00	876,465.44	1,807,351.25
	FERRETERIA & MATERIA / Fa	57	150,000.00	0.00		
	FERRETERIA & MATERIA / Fa	57	19,500.00	0.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	57	290,000.00	0.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	57	37,700.00	0.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	57	290,000.00	0.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	57	37,700.00	0.00		
	Operadora de Bodegas / Fa	58	45,635.41	0.00		
	Operadora de Bodegas / Fa	58	5,930.03	0.00		
			876,465.44	0.00	876,465.44	1,807,351.25
90-2600	Combustibles y Lubricantes	198,009.00	201,500.00	0.00	201,500.00	399,509.00
	DONACION OSA	50	5,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	10,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	12,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	3,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	7,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	20,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	20,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	25,000.00	0.00		

YESENIA MARIA ARGUEDA S ARCE (FIRMA)
 Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDA S ARCE (FIRMA)
 Fecha: 2023.11.15 14:50:31 -06'00'

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	DONACION OSA	50	20,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	30,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	20,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	15,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	8,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	6,500.00	0.00		
			201,500.00	0.00	201,500.00	399,509.00
90-2800	Depreciación Activos	23,397.10	8,765.70	0.00	8,765.70	32,162.80
	DEPRECIACION OCTUBRE 2023	48	5,865.70	0.00		
	DEPRECIACION OCTUBRE 2023	48	2,900.00	0.00		
			8,765.70	0.00	8,765.70	32,162.80
90-3300	Integración y funcionamiento de com	3,401,531.17	1,084,291.00	0.00	1,084,291.00	4,485,822.17
	DONACION OSA	50	5,825.00	0.00		
	DONACION OSA	50	3,300.00	0.00		
	DONACION OSA	50	3,500.00	0.00		
	DONACION OSA	50	7,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	50,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	7,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	21,010.00	0.00		
	DONACION OSA	50	7,045.00	0.00		
	DONACION OSA	50	200,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	19,099.00	0.00		
	DONACION OSA	50	21,780.00	0.00		
	DONACION OSA	50	17,807.00	0.00		
	DONACION OSA	50	250,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	3,500.00	0.00		
	DONACION OSA	50	5,050.00	0.00		
	DONACION OSA	50	350,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	27,150.00	0.00		
	DONACION OSA	50	27,830.00	0.00		
	DONACION OSA	50	4,000.00	0.00		
	DONACION OSA	50	6,800.00	0.00		
	DONACION OSA	50	7,055.00	0.00		
	-TR. 513168-INSUMOS PARA REUNI	56	17,180.00	0.00		
	-TR. 515470-ALIMENTOS REUNIONE	56	22,360.00	0.00		
			1,084,291.00	0.00	1,084,291.00	4,485,822.17
90-3400	Suministros para Equipo de cómputo	129,240.00	0.00	0.00	0.00	129,240.00
90-3500	Signos Externos	2,099,944.66	3,457,605.00	0.00	3,457,605.00	5,557,549.66
	DONACION SANTO DOMINGO	50	34,750.00	0.00		
	DONACION LA UNION	50	54,000.00	0.00		
	DONACION SAN RAFAEL	50	25,000.00	0.00		
	DONACION SAN RAFAEL	50	9,605.00	0.00		
	DONACION CARTAGO	50	120,000.00	0.00		
	DONACION CARTAGO	50	118,650.00	0.00		
	DONACION PUERTO JIMENEZ	50	350,000.00	0.00		
	DONACION PUERTO JIMENEZ	50	150,000.00	0.00		
	DONACION PUERTO JIMENEZ	50	200,000.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	206,000.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	26,780.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	85,000.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	11,050.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	90,000.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	11,700.00	0.00		

YESENIA Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA) AS ARCE Fecha: 2023.11.15 14:50:49 -06'00'

Partido Liberal Progresista
Balance de Comprobación

23 1572

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
	Kevin Rodríguez Morú / Fa	57	112,000.00	0.00		
	Kevin Rodríguez Morú / Fa	57	14,560.00	0.00		
	Jose Armando Hernand / Fa	57	112,000.00	0.00		
	Jose Armando Hernand / Fa	57	14,560.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	25,000.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	3,250.00	0.00		
	Kevin Rodríguez Morú / Fa	57	64,000.00	0.00		
	Kevin Rodríguez Morú / Fa	57	8,320.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	148,000.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	19,240.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	85,000.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	11,050.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	148,000.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	19,240.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	850,000.00	0.00		
	RAMON FERNANDEZ AGUI / Fa	57	110,500.00	0.00		
	RANDALL SOLANO HERNA / Fa	57	160,000.00	0.00		
	RANDALL SOLANO HERNA / Fa	57	20,800.00	0.00		
	LUIS ALEJANDRO ORTIZ / Fa	57	35,000.00	0.00		
	LUIS ALEJANDRO ORTIZ / Fa	57	4,550.00	0.00		
			3,457,605.00	0.00	3,457,605.00	5,557,549.66
91-0500	Folletos	0.00	94,468.00	0.00	94,468.00	94,468.00
	IYAW COMUNICACION SR / Fa	57	83,600.00	0.00		
	IYAW COMUNICACION SR / Fa	57	10,868.00	0.00		
			94,468.00	0.00	94,468.00	94,468.00
91-0600	Volantes	0.00	759,500.00	0.00	759,500.00	759,500.00
	DONACION LA UNION	50	30,000.00	0.00		
	DONACION SAN RAFAEL	50	60,000.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	11,600.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	6,000.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	9,200.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	11,000.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	15,000.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	12,000.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	18,000.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	16,000.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	10,000.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	10,000.00	0.00		
	DONACION PARAISO	50	19,600.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	232,000.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	30,160.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	71,500.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	9,295.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	71,500.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	9,295.00	0.00		
	RANDALL SOLANO HERNA / Fa	57	95,000.00	0.00		
	RANDALL SOLANO HERNA / Fa	57	12,350.00	0.00		
			759,500.00	0.00	759,500.00	759,500.00
91-0800	Vallas	206,000.00	1,840,113.10	0.00	1,840,113.10	2,046,113.10
	DONACION CARTAGO	50	6,780.00	0.00		
	DONACION CARTAGO	50	94,920.00	0.00		
	DONACION CARTAGO	50	63,280.00	0.00		
	DONACION CARTAGO	50	67,800.00	0.00		

YESENIA digitalmente
MARIA por YESENIA
ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
AS ARCE Fecha: 2023.11.15
(FIRMA) 14:51:05 -06'00'

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

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	DONACION GOLFITO	50	308,000.00	0.00		
	DONACION PUERTO JIMENEZ	50	400,000.00	0.00		
	IYAW COMUNICACION SR / Fa	57	85,800.00	0.00		
	IYAW COMUNICACION SR / Fa	57	11,154.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	106,800.00	0.00		
	Cromatica / Fa	57	13,884.00	0.00		
	LUIS ALEJANDRO ORTIZ / Fa	57	220,000.00	0.00		
	LUIS ALEJANDRO ORTIZ / Fa	57	28,600.00	0.00		
	LUIS ALEJANDRO ORTIZ / Fa	57	136,600.00	0.00		
	LUIS ALEJANDRO ORTIZ / Fa	57	17,758.00	0.00		
	Impresiones Digitale / Fa	57	246,670.00	0.00		
	Impresiones Digitale / Fa	57	32,067.10	0.00		
			1,840,113.10	0.00	1,840,113.10	2,046,113.10
91-0900	Internet	0.00	233,715.00	0.00	233,715.00	233,715.00
	DONACION GOICOECHEA	50	5,533.00	0.00		
	DONACION LA UNION	50	35,000.00	0.00		
	DONACION SAN RAFAEL	50	2,200.00	0.00		
	DONACION ATENAS	50	175,982.00	0.00		
	DONACION CARTAGO	50	15,000.00	0.00		
			233,715.00	0.00	233,715.00	233,715.00
93-0100	Gastos no redimibles	160,778.45	79,122.16	-68,369.01	10,753.15	171,531.60
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	544.64	0.00		
	DONACION OSA	50	26,800.00	0.00		
	DONACION OSA	50	13,400.00	0.00		
	DONACION OSA	50	10,000.00	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	28,140.00	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	236.52	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	0.00	-3,452.49		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	0.00	-64,680.00		
	-TR. 23708554-SALARIO AL 15 OC	54	0.50	0.00		
	-TR. 24498998-SALARIO AL 30 OC	54	0.50	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52	0.00	-236.52		
			79,122.16	-68,369.01	10,753.15	171,531.60
98-0100	Certificados por colocar	1899,200,000.00	0.00	-1899,200,000.00	-1899,200,000.00	0.00
	REVERSION CUENTAS DE ORDEN	59	0.00	-1899200,000.00		
			0.00	-1899200,000.00	-1899,200,000.00	0.00
98-0200	Certificados vendidos	636,250,000.00	0.00	-636,250,000.00	-636,250,000.00	0.00
	REVERSION CUENTAS DE ORDEN	59	0.00	-636,250,000.00		
			0.00	-636,250,000.00	-636,250,000.00	0.00
98-0300	Certificados colocados a medios	134,550,000.00	0.00	-134,550,000.00	-134,550,000.00	0.00
	REVERSION CUENTAS DE ORDEN	59	0.00	-134,550,000.00		
			0.00	-134,550,000.00	-134,550,000.00	0.00
99-0100	Certificados Emitidos	-2670,000,000.00	2670,000,000.00	0.00	2670,000,000.00	0.00
	REVERSION CUENTAS DE ORDEN	59	2670000,000.00	0.00		
			2670000,000.00	0.00	2670,000,000.00	0.00
	Totales	0.00	2982,031,775.77	-2982,031,775.77	0.00	0.00

YESENIA Firmado digitalmente
MARIA por YESENIA MARIA
ARGUEDAS ARGUEDAS ARCE (FIRMA)
AS ARCE Fecha: 2023.11.15
(FIRMA) 145122-0600

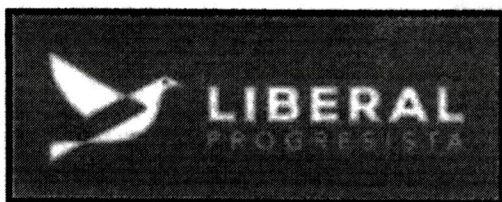
De la Fecha: 1/10/2023 A la Fecha: 31/10/2023

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	3029,136,476.13	2982,031,775.77	530,773,617.73
Créditos	-3029,136,476.13	-2982,031,775.77	-530,773,617.73
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

Partido Liberal Progresista

Balance de Situación

Al 31 de octubre del 2023

Activo

Activo corriente:

Caja y bancos	55 959 306,42
Efectos por cobrar	49 112,55
Cuentas por cobrar	112 990,77
Inversiones transitorias	100 000 000,00
Operaciones pendientes de imputar	360 809,00

Total activo corriente

156 482 218,74

Activo no corriente

Activos fijos	525 944,94
Menos depreciación acumulada	-149 477,80

Total activo no corriente

376 467,14

Total activo

156 858 685,88

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar	4 338 430,81
Obligaciones y garantías sociales	4 373 097,94
Gastos acumulados por pagar	3 207 050,00
Operaciones pendientes de imputar	185 370,00

Total pasivo corriente

12 103 948,75

Patrimonio:

Donaciones efectivo periodos anteriores	315 087 997,33
Donaciones efectivo periodo actual	4 306 844,00
Donaciones en especie periodos anteriores	960 008,29
Donaciones en especie periodo actual	4 397 765,57
Superávit, déficit periodos anteriores	-327 420 833,57
Superávit, déficit del período	147 422 955,51

Total patrimonio

144 754 737,13

Total pasivo y patrimonio

156 858 685,88

Cuentas de orden deudoras

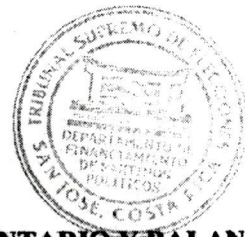
Certificados por colocar	0,00
Certificados vendidos	0,00
Certificados colocados a medios	0,00

Cuentas de orden acreedoras

Certificados emitidos	0,00
-----------------------	------



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA



21

INVENTARIO Y BALANCES - DOS

23 1572

Partido Liberal Progresista
Estado de Excedentes y Pérdidas acumuladas
Por el periodo terminado al 31 de octubre del 2023

Ingresos:		
Ingresos	171 401 788,95	
Producto financiero	11 024 787,04	
Otros Ingresos	<u>11 341 000,00</u>	
Total Ingresos		193 767 575,99
Gastos:		
Gastos de organización dirección y censos	43 039 292,78	
Gastos de Propaganda	3 133 796,10	
Gastos no redimibles	<u>171 531,60</u>	
Total Gastos		<u>46 344 620,48</u>
Superávit o (Déficit)		<u>147 422 955,51</u>

Partido Liberal Progresista
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo terminado al 31 de octubre del 2023

	Donaciones	Superávit/ Déficit	Total
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2020	<u>15 679 320</u>	<u>-22 093 565</u>	<u>-6 414 245</u>
Resultado del periodo	0	-4 527 590	-4 527 590
Donaciones del periodo	27 829 405	0	27 829 405
Ajuste a periodos contables anteriores	0	0	0
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2021	<u>43 508 725</u>	<u>-26 621 155</u>	<u>16 887 570</u>
Resultado del periodo	0	-260 130 729	-260 130 729
Donaciones del periodo	264 582 815	0	264 582 815
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2022	<u>308 091 540</u>	<u>-286 751 884</u>	<u>21 339 656</u>
Resultado del periodo	0	-36 339 403	-36 339 403
Donaciones del periodo	9 956 465	0	9 956 465
Ajuste a periodos contables anteriores	-2 000 000	-4 329 546	-6 329 546
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2023	<u>316 048 006</u>	<u>-327 420 834</u>	<u>-11 372 828</u>
Resultado del periodo	0	147 422 956	147 422 956
Donaciones del periodo	8 704 610	0	8 704 610
Ajuste a periodos contables anteriores	0	0	0
SALDOS , 31 DE OCTUBRE DEL 2023	<u>324 752 615</u>	<u>-179 997 878</u>	<u>144 754 737</u>



23 1572



22

INVENTARIO Y BALANCES - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

Partido Liberal Progresista
Estado de Flujo de Efectivo
Por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023

Fuentes (usos) de efectivo:**Actividades de operación:**

Resultado del periodo 148 252 088,15

Ajustes:

Donaciones del periodo 6 305 040,45

Depreciación 8 765,70

Efectos por cobrar -49 112,55

Inversiones transitorias -100 000 000,00

Operaciones pendientes de imputar -233 704,36

Cuentas por pagar -271 309,19

Obligaciones y garantías sociales 419 230,00

Gastos acumulados por pagar 291 550,00

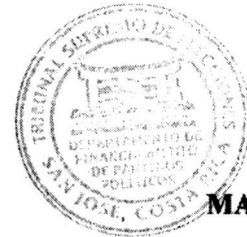
Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación **54 722 548,20**

Aumento neto en efectivo y equivalentes 54 722 548,20

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 1 236 758,22

Efectivo y equivalentes al final del periodo **55 959 306,42**

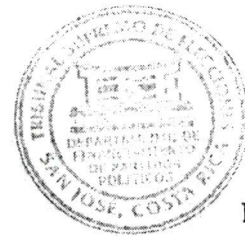
23 1572



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

10 - CAJA CHICA

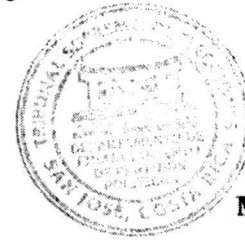
Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor 1DFPP-17-2017	33			17 821,93
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	0,00	0,00	17 821,93
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	200 000,00	0,00	217 821,93
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.35	850 000,00	0,00	1 067 821,93
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	275 000,00	0,00	1 342 821,93
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	0,00	125 000,00	1 217 821,93
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	1 622 700,00	1 563 200,00	1 277 321,93
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	2 337 238,33	1 971 200,00	1 643 360,26
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	10 838 906,00	3 442 500,00	9 039 766,26
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	2 806 719,94	6 233 046,32
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	500 000,00	5 733 046,32
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	5 733 046,32
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	0,00	5 733 046,32
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.3	450 000,00	3 784 144,26	2 398 902,06
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	2 398 902,06
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.4	100 000,00	2 398 902,06	100 000,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	53 133,71	46 866,29
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	80 000,00	106 400,00	20 466,29
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	20 466,29
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	400 000,00	420 466,29	0,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	38 500,00	0,00	38 500,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	600 000,00	638 500,00	0,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	230 000,00	230 000,00	0,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	0,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	175 000,00	175 000,00	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.10	270 000,00	270 000,00	0,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	816 000,00	388 000,00	428 000,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	120 000,00	548 000,00	0,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	100 000,00	0,00	100 000,00



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

11 - BANCOS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor 1DFPP-17-2017	33			17 806 748,37
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	39 148 539,80	12 668 384,99	44 286 903,18
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	49 115 368,00	73 708 088,69	19 694 182,49
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.35	77 437 672,81	70 307 126,36	26 824 728,94
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	48 194 550,26	57 658 356,99	17 360 922,21
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	145 847 624,00	59 893 317,83	103 315 228,38
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	33 834 614,67	122 673 652,19	14 476 190,86
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	444 599 784,80	326 483 034,43	132 592 941,23
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	35 851 460,90	94 623 569,41	73 820 832,72
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	2 783 761,34	52 843 118,84	23 761 475,22
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	637 957,32	1 374 503,61	23 024 928,93
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	69 253,33	311 858,34	22 782 323,92
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	377 214,02	5 030 135,28	18 129 402,66
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.3	46 929,35	1 229 215,88	16 947 116,13
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	596 814,73	16 350 301,40
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.4	57 399,26	5 730 385,26	10 677 315,40
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	80 163,72	5 437 136,93	5 320 342,19
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	246 462,00	3 868 519,68	1 698 284,51
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	9 859 678,76	11 351 951,57	206 011,70
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	13 666 755,79	5 463 877,55	8 408 889,94
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	200 402,07	6 212 062,03	2 397 229,98
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	7 376 829,97	8 069 553,50	1 704 506,45
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	627 344,51	2 285 808,15	46 042,81
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	650 000,00	605 695,34	90 347,47
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	16 933 287,07	16 488 442,90	535 191,64
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.10	5 531 693,71	4 962 888,74	1 103 996,61
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	22 851 245,35	9 599 609,72	14 355 632,24
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	6 616 477,74	19 735 351,76	1 236 758,22
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	174 984 460,67	120 361 912,47	55 859 306,42

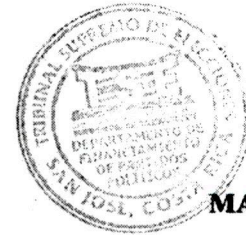
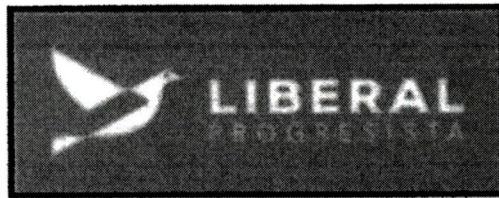


04

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA**13 - CUENTA POR COBRAR**

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	241 103,59	0,00	241 103,59
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	170 788,35	169 073,00	242 818,94
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	257 500,00	175 000,00	325 318,94
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	1 119 685,18	1 119 685,18	325 318,94
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	0,00	325 318,94
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	325 318,94
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	325 318,94
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	0,00	325 318,94
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.3	0,00	257 500,00	67 818,94
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	67 818,94
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	34 089,26	26 889,26	75 018,94
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	0,00	75 018,94
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	23 033,01	0,00	98 051,95
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	98 051,95
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	14 938,82	0,00	112 990,77
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	112 990,77
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	22 540,00	22 540,00	112 990,77
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	0,00	112 990,77
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	112 990,77
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	1 072 914,00	1 055 629,00	130 275,77
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.10	13 024,00	17 285,00	126 014,77
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	0,00	0,00	126 014,77
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	13 024,00	112 990,77
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	0,00	112 990,77



05

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

16 - OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	31 353 551,00	5 528 836,00	25 824 715,00
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.35	25 893 262,00	50 786 068,00	931 909,00
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	4 054 552,50	4 073 387,50	913 074,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	2 975 443,00	3 510 557,00	377 960,00
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	31 832 427,70	13 388 306,90	18 822 080,80
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	192 026 453,93	200 330 657,45	10 517 877,28
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	3 870 640,00	13 653 831,28	734 686,00
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	335 070,00	335 070,00	734 686,00
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	734 686,00
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	59 134,27	59 134,27	734 686,00
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	391 729,00	1 126 415,00	0,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.3	122 500,00	122 500,00	0,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	0,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	0,00	0,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	61 776,00	61 776,00	0,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	54 810,00	54 810,00	0,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	4 533 575,00	4 533 575,00	0,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	49 751,00	49 751,00	0,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	0,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	186 433,00	186 433,00	0,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	430 544,64	430 000,00	544,64
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	544,64
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	226 000,00	0,00	226 544,64
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	400 000,00	400 000,00	226 544,64
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	259 000,00	485 000,00	544,64
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	3 019 510,00	2 892 950,00	127 104,64
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	5 273 009,00	5 039 304,64	360 809,00



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

22 - EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	351 944,94	0,00	351 944,94
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	0,00	0,00	351 944,94
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	0,00	0,00	351 944,94
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	0,00	0,00	351 944,94
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	0,00	0,00	351 944,94
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	0,00	351 944,94
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	351 944,94
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	351 944,94
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	0,00	351 944,94
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	351 944,94
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	351 944,94
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	0,00	351 944,94
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	0,00	351 944,94
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	0,00	351 944,94
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	351 944,94
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	0,00	351 944,94
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	351 944,94
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	0,00	351 944,94
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	0,00	351 944,94
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	351 944,94
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	0,00	0,00	351 944,94
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	0,00	0,00	351 944,94
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	0,00	0,00	351 944,94
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	0,00	351 944,94
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	0,00	351 944,94



07

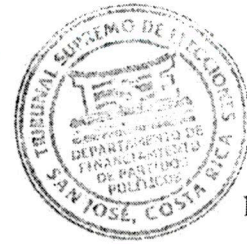
MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
42 - DEPRECIACION ACUMULADA EQ FOTOGRAF Y DE VIDEO

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	0,00	5 865,75	5 865,75
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	0,00	0,00	5 865,75
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	0,00	11 731,50	17 597,25
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	0,00	5 865,75	23 463,00
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	5 865,75	29 328,75
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	5 865,75	35 194,50
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	5 865,75	41 060,25
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	5 865,75	46 926,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	5 865,75	52 791,75
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	5 865,75	58 657,50
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	5 865,75	64 523,25
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	5 865,75	70 389,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	5 865,75	76 254,75
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	5 865,75	82 120,50
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	5 865,75	87 986,25
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	5 865,75	93 852,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	5 865,75	99 717,75
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	5 865,75	105 583,50
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	5 865,75	111 449,25
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	0,00	5 865,75	117 315,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	0,00	5 865,75	123 180,75
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	0,00	5 865,75	129 046,50
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	5 865,75	134 912,25
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	5 865,75	140 778,00



23 1572



08

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

51 - CUENTA POR PAGAR

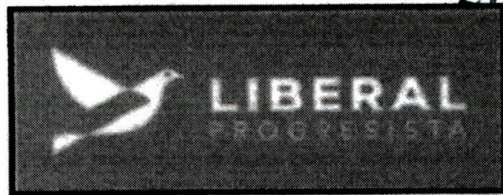
Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor 1DFPP-17-2017	85			840 000,00
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	12 559 663,14	22 146 259,68	10 426 596,54
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	41 448 756,91	35 368 550,37	4 346 390,00
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.35	80 564 862,78	77 117 797,78	899 325,00
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	48 669 699,40	48 618 574,40	848 200,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	53 554 600,88	119 371 394,60	66 664 993,72
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	93 426 118,07	70 504 184,68	43 743 060,33
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	401 111 516,94	440 179 713,21	82 811 256,60
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	97 449 460,56	49 186 831,70	34 548 627,74
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	58 334 967,20	24 680 339,46	894 000,00
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	840 000,00	58 801,41	112 801,41
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	58 801,41	625 570,73	679 570,73
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	1 746 216,55	1 120 645,82	54 000,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	933 240,01	1 287 864,79	408 624,78
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	372 737,87	382 450,94	418 337,85
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	1 372 271,46	1 007 933,61	54 000,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	55 916,92	55 916,92	54 000,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	878 383,78	878 383,78	54 000,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	813 578,29	6 647 107,71	5 887 529,42
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	1 132 424,81	1 083 935,39	5 839 040,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	1 895 020,00	1 638 365,35	5 582 385,35
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	2 332 477,37	1 390 072,02	4 639 980,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	287 637,00	790 890,04	5 143 233,04
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	498 611,95	1 328 923,31	5 973 544,40
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	2 900 847,57	1 596 935,17	4 669 632,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	1 123 949,24	1 246 547,99	4 792 230,75
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	2 057 620,67	2 589 293,15	5 323 903,23
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	8 352 149,67	7 637 986,44	4 609 740,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	10 166 948,38	9 895 639,19	4 338 430,81

**PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA****52 - APORTES PATRONALES POR PAGAR**

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	0,00	548 208,07	548 208,07
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	156 877,00	1 096 416,14	1 487 747,21
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	705 001,00	1 096 416,14	1 879 162,35
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	707 877,00	908 144,32	2 079 429,67
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	692 415,00	725 967,50	2 112 982,17
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	705 714,00	655 875,00	2 063 143,17
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	692 989,00	547 313,34	1 917 467,51
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	516 334,00	332 574,99	1 733 708,50
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	313 752,00	332 575,00	1 752 531,50
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	332 575,00	2 085 106,50
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	77 600,83	166 287,50	2 173 793,17
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	2 173 793,17
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	275 000,00	2 448 793,17
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	156 877,00	962 500,00	3 254 416,17
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	977 500,00	962 500,00	3 239 416,17
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	875 000,00	962 500,00	3 326 916,17
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	875 000,00	962 500,00	3 414 416,17
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	1 075 000,00	880 950,00	3 220 366,17
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	880 950,00	880 950,00	3 220 366,17
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	880 950,00	880 950,00	3 220 366,17
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	880 950,00	880 950,00	3 220 366,17
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	880 950,00	4 101 316,17
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	1 761 900,00	880 950,00	3 220 366,17
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	880 950,00	880 950,00	3 220 366,17
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	880 950,00	880 950,00	3 220 366,17
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	880 950,00	880 950,00	3 220 366,17
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	880 950,00	1 053 465,00	3 392 881,17

**PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA****54 - RETENCIONES POR PAGAR**

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	0,00	259 464,52	259 464,52
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	65 888,00	339 557,50	533 134,02
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	296 100,00	338 350,00	575 384,02
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	424 058,00	332 916,25	484 242,27
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	333 125,00	924 515,50	1 075 632,77
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	927 743,00	302 125,00	450 014,77
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	291 217,00	259 110,00	417 907,77
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	301 359,00	174 025,00	290 573,77
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	131 775,00	174 025,00	332 823,77
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	174 025,00	506 848,77
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	94 122,50	65 887,50	478 613,77
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	478 613,77
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	118 700,00	597 313,77
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	65 888,00	593 200,00	1 124 625,77
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	922 774,00	593 200,00	795 051,77
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	367 500,00	593 200,00	1 020 751,77
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	818 900,00	593 200,00	795 051,77
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	367 500,00	572 150,00	999 701,77
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	373 450,00	572 150,00	1 198 401,77
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	1 023 550,00	572 150,00	747 001,77
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	373 450,00	572 150,00	945 701,77
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	572 150,00	1 517 851,77
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	1 356 500,00	572 150,00	733 501,77
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	572 150,00	572 150,00	733 501,77
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	373 450,00	572 150,00	932 201,77
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	770 850,00	572 150,00	733 501,77
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	373 450,00	620 165,00	980 216,77



23 1572

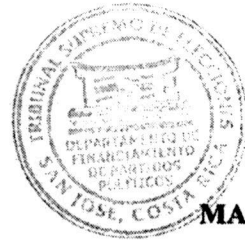


11

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA**55- GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	416 175,00	1 981 568,68	1 565 393,68
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	3 950 901,00	2 836 589,54	451 082,22
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	2 481 652,00	2 826 297,04	795 727,26
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	2 435 335,00	2 786 691,09	1 147 083,35
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	3 283 641,00	2 637 802,85	501 245,20
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	2 172 876,00	2 379 042,50	707 411,70
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	2 077 085,44	1 978 265,60	608 591,86
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	1 258 348,33	1 185 516,51	535 760,04
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	1 185 516,50	1 721 276,54
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	1 185 516,50	2 906 793,04
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	3 259 326,87	613 887,58	261 353,75
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	261 353,75
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	964 600,00	1 225 953,75
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	3 788 100,00	3 198 350,00	636 203,75
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	2 906 800,00	3 198 350,00	927 753,75
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	1 267 150,00	3 198 350,00	2 858 953,75
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	4 126 591,92	3 198 838,17	1 931 200,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	2 917 750,00	3 219 400,00	2 232 850,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	2 927 850,00	3 219 400,00	2 524 400,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	2 927 850,00	3 219 400,00	2 815 950,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	3 219 400,00	6 035 350,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	3 219 400,00	9 254 750,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	8 783 550,00	3 219 400,00	3 690 600,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	1 278 100,00	3 219 400,00	5 631 900,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	3 938 550,00	3 219 400,00	4 912 750,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	5 216 650,00	3 219 400,00	2 915 500,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	3 329 835,00	3 621 385,00	3 207 050,00

**PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA****56 - OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR**

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor IDFP-17-2017	6			97 000,00
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	0,00	0,00	97 000,00
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	0,00	0,00	97 000,00
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	2 344 600,00	2 344 600,00	97 000,00
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	0,00	0,00	97 000,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	125 000,00	125 000,00	97 000,00
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	0,00	0,00	97 000,00
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	0,00	148 270,00	245 270,00
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	98 900,00	2 372 923,47	2 519 293,47
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	114 214,21	114 214,21	2 519 293,47
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	2 519 293,47
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	2 519 293,47
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	2 333 923,47	0,00	185 370,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	185 370,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	185 370,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	0,00	185 370,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	0,00	185 370,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	0,00	185 370,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	185 370,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	0,00	185 370,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	185 370,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	0,00	185 370,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	0,00	185 370,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	185 370,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	0,00	0,00	185 370,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	0,00	0,00	185 370,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	0,00	0,00	185 370,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	350 000,00	350 000,00	185 370,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	25 000,00	25 000,00	185 370,00



13

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

70 - DONACIONES

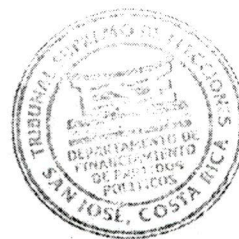
Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor 1DFPP-17-2017	86			43 508 725,00
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	0,00	39 095 436,00	82 604 161,00
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	0,00	43 586 532,00	126 190 693,00
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	0,00	68 152 778,00	194 343 471,00
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	0,00	44 134 736,48	238 478 207,48
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	0,00	13 625 941,00	252 104 148,48
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	0,00	16 111 569,00	268 215 717,48
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.37	0,00	26 524 472,85	294 740 190,33
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	4 762 500,00	17 897 900,00	307 875 590,33
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	163 950,00	308 039 540,33
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	42 000,00	308 081 540,33
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	10 000,00	308 091 540,33
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	0,00	308 091 540,33
06-2022	Traslado donaciones 2022	d2.3	263 898 552,33	0,00	44 192 988,00
06-2022	Traslado donaciones 2022	d2.3	0,00	263 898 552,33	308 091 540,33
06-2022	Traslado donaciones 2022	d2.3	684 263,00	0,00	307 407 277,33
06-2022	Traslado donaciones 2022	d2.3	0,00	684 263,00	308 091 540,33
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	2 000 000,00	0,00	306 091 540,33
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	306 091 540,33
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	0,00	306 091 540,33
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	0,00	306 091 540,33
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	180 000,00	306 271 540,33
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	240 000,00	306 511 540,33
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	8 203 183,81	314 714 724,14
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	220 884,31	314 935 608,45
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	303 796,55	315 239 405,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	5 000,00	270 065,28	315 504 470,28
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	136 788,30	315 641 258,58
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	0,00	406 747,04	316 048 005,62
06-2023	Traslado donaciones 2023	d2.10	9 956 465,29	0,00	306 091 540,33
06-2023	Traslado donaciones 2023	d2.10	0,00	9 956 465,29	316 048 005,62
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	136 880,62	279 576,42	316 190 701,42
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	0,00	336 184,01	316 526 885,43
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	1 920 689,31	318 447 574,74
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	148 864,67	6 453 905,12	324 752 615,19



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

71 - SUPERÁVIT O PÉRDIDA EN CAMPAÑA

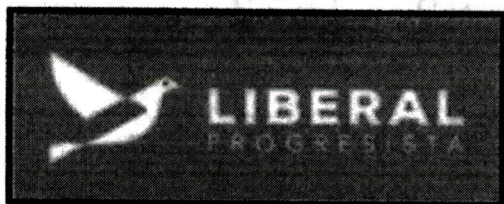
Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor 1DFPP-17-2017	87			-26 621 154,70
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	0,00	0,00	-26 621 154,70
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	0,00	0,00	-26 621 154,70
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	0,00	0,00	-26 621 154,70
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	0,00	0,00	-26 621 154,70
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	0,00	0,00	-26 621 154,70
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	0,00	0,00	-26 621 154,70
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.38	0,00	0,00	-26 621 154,70
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	0,00	0,00	-26 621 154,70
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	0,00	-26 621 154,70
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	-26 621 154,70
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	-26 621 154,70
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	0,00	-26 621 154,70
06-2022	Cierre periodo 2022	d2.3	260 130 729,46	0,00	-286 751 884,16
06-2022	Traslado sup o pérd 2022	d2.3	260 130 729,46	0,00	-546 882 613,62
06-2022	Traslado sup o pérd 2022	d2.3	0,00	260 130 729,46	-286 751 884,16
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	5 022 214,26	2 941 570,00	-288 832 528,42
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	-288 832 528,42
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	2 248 902,06	0,00	-291 081 430,48
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	0,00	-291 081 430,48
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	0,00	-291 081 430,48
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	-291 081 430,48
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	0,00	-291 081 430,48
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	-291 081 430,48
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	0,00	-291 081 430,48
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	0,00	-291 081 430,48
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	-291 081 430,48
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	0,00	0,00	-291 081 430,48
06-2023	Cierre periodo 2023	d2.10	36 339 403,09	0,00	-327 420 833,57
06-2023	Traslado superávit 2023	d2.10	0,00	36 339 403,09	-291 081 430,48
06-2023	Traslado superávit 2023	d2.10	36 339 403,09	0,00	-327 420 833,57
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.12	0,00	0,00	-327 420 833,57
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	0,00	0,00	-327 420 833,57
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	0,00	-327 420 833,57
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	0,00	-327 420 833,57



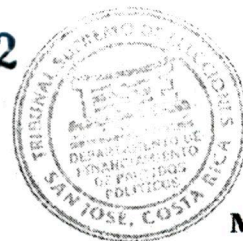
PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

80 - INGRESOS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor 1DFPP-17-2017	93			0,00
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	0,00	0,00	0,00
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	0,00	0,00	0,00
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	0,00	0,00	0,00
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	0,00	0,00	0,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	0,00	152 500 000,00	152 500 000,00
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	0,00	38 000 000,00	190 500 000,00
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.38	0,00	546 050 000,00	736 550 000,00
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	0,00	15 110 000,00	751 660 000,00
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	16 500 000,00	768 160 000,00
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	768 160 000,00
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	768 160 000,00
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	0,00	768 160 000,00
06-2022	Cierre periodo 2022	d2.3	768 160 000,00	0,00	0,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	0,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	0,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	0,00	0,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	0,00	0,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	0,00	0,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	0,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	5 463 271,52	5 463 271,52
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	5 463 271,52
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	6 926 398,61	12 389 670,13
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	0,00	12 389 670,13
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	12 389 670,13
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	0,00	15 803 489,14	28 193 159,27
06-2023	Cierre periodo 2023	d2.10	28 193 159,27	0,00	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	0,00	0,00	0,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.12	0,00	17 511 531,65	17 511 531,65
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	0,00	17 511 531,65
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	153 890 257,30	171 401 788,95



23 1572



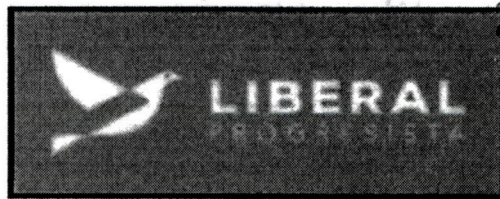
16

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

81 - PRODUCTOS FINANCIEROS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor 1DFPP-17-2017	92			0,00
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	0,00	53 083,80	53 083,80
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	0,00	0,00	53 083,80
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	0,00	57 072,81	110 156,61
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	0,00	114 106,98	224 263,59
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	0,00	0,00	224 263,59
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	0,00	125 569,60	349 833,19
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.38	0,00	63 497,55	413 330,74
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	0,00	227 512,25	640 842,99
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	128 746,40	769 589,39
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	95 936,25	865 525,64
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	865 525,64
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	29 134,50	894 660,14
06-2022	Cierre periodo 2022	d2.3	894 660,14	0,00	0,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	46 929,35	46 929,35
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	46 929,35
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	21 399,95	68 329,30
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	18 193,00	86 522,30
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	11 652,00	98 174,30
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	6 623,76	104 798,06
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	0,00	104 798,06
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	4 359,95	109 158,01
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	6 440,35	115 598,36
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	5 344,51	120 942,87
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	120 942,87
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	0,00	42,15	120 985,02
06-2023	Cierre periodo 2023	d2.10	120 985,02	0,00	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	0,00	3 786,95	3 786,95
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.12	0,00	1 713,70	5 500,65
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	26 679,05	32 179,70
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	10 992 607,34	11 024 787,04



23 1572



17

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

82 - OTROS INGRESOS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor 1DFPP-17-2017	91			0,00
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	0,00	20,00	20,00
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	0,00	0,00	20,00
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	0,00	500 000,00	500 020,00
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	0,00	0,00	500 020,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.36	0,00	2,00	500 022,00
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	0,00	0,00	500 022,00
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.38	0,00	0,00	500 022,00
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	0,00	0,00	500 022,00
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	0,00	500 022,00
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	500 022,00
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	500 022,00
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	0,00	500 022,00
06-2022	Cierre periodo 2022	d2.3	500 022,00	0,00	0,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	0,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	0,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	0,00	0,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	0,00	0,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	0,00	0,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	0,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	0,00	0,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	0,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	0,00	0,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	0,00	0,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	10 000,00	10 000,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	0,00	750 000,00	760 000,00
06-2023	Cierre periodo 2023	d2.10	760 000,00	0,00	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.12	0,00	4 770 000,00	9 760 000,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	1 580 000,00	11 340 000,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	1 000,00	11 341 000,00



23 1572



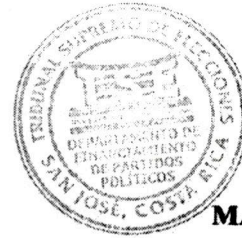
18

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

90 - GASTOS DE ORGANIZACIÓN

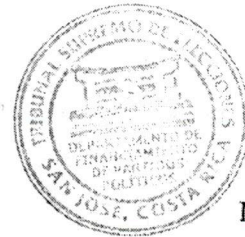
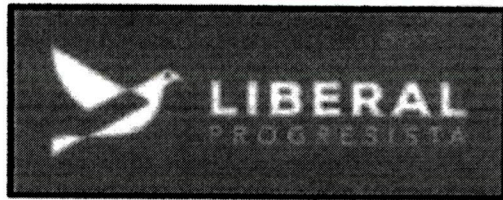
Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor 1DFPP-17-2017	94			0,00
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	22 241 219,02	0,00	22 241 219,02
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	33 476 245,29	0,00	55 717 464,31
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	18 327 186,19	0,00	74 044 650,50
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	36 275 226,43	0,00	110 319 876,93
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.37	128 204 557,50	0,00	238 524 434,43
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	81 385 393,40	0,00	319 909 827,83
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.38	236 180 563,12	27 438 117,00	528 652 273,95
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	39 934 074,55	16 425 680,00	552 160 668,50
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	35 588 433,32	0,00	587 749 101,82
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	1 845 760,27	0,00	589 594 862,09
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	2 516 113,05	0,00	592 110 975,14
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	2 141 819,40	665 237,70	593587556,8
06-2022	Cierre periodo 2022	d2.3	0,00	593 587 556,84	0,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	1 100 706,41	0,00	1 100 706,41
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	1 970 692,97	0,00	3 071 399,38
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	6 121 832,75	0,00	9 193 232,13
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	5 378 981,29	0,00	14 572 213,42
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	5 600 206,57	0,00	20 172 419,99
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	5 995 454,87	0,00	26 167 874,86
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	6 313 876,13	200 000,00	32 281 750,99
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	6 380 008,98	0,00	38 661 759,97
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	6 868 642,00	0,00	45 530 401,97
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	5 870 446,87	0,00	51 400 848,84
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	5 588 758,45	0,00	56 989 607,29
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.9	7 506 455,64	0,00	64 496 062,93
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.10	200 000,00	0,00	64 696 062,93
06-2023	Cierre periodo 2023	d2.10	0,00	64 696 062,93	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	6 456 293,99	0,00	6 456 293,99
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	9 195 833,64	0,00	15 652 127,63
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	13 693 937,91	0,00	29 346 065,54
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	13 693 227,24	0,00	43 039 292,78



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

91 - GASTOS DE PROPAGANDA

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor 1DFPP-17-2017	89			0,00
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	0,00	0,00	0,00
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	4 956 900,00	0,00	4 956 900,00
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	63 674 699,39	0,00	68 631 599,39
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	17 722 776,71	0,00	86 354 376,10
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.37	18 272 436,17	0,00	104 626 812,27
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	20 159 691,40	0,00	124 786 503,67
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.38	292 597 436,36	270 000,00	417 113 940,03
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	19 822 274,86	0,00	436 936 214,89
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	0,00	436 936 214,89
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	436 936 214,89
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	436 936 214,89
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	2 333 923,47	434602291,4
06-2022	Cierre periodo 2022	d2.3	0,00	434 602 291,42	0,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	0,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	0,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	0,00	0,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	0,00	0,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	0,00	0,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	0,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	0,00	0,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	0,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	0,00	0,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	0,00	0,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	0,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.10	0,00	0,00	0,00
06-2023	Cierre periodo 2023	d2.10	0,00	0,00	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	0,00	0,00	0,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	0,00	0,00	0,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	206 000,00	0,00	206 000,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	2 927 796,10	0,00	3 133 796,10



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

92 - GASTOS DE CAPACITACIÓN

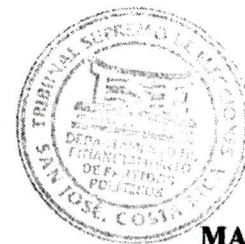
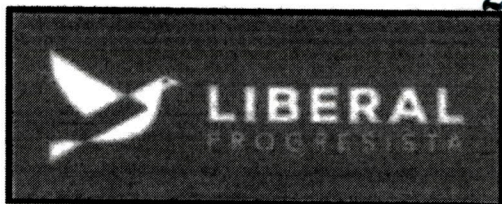
Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.37	326 375,64	0,00	326 375,64
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	0,00	0,00	326 375,64
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.38	0,00	0,00	326 375,64
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	0,00	0,00	326 375,64
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	0,00	326 375,64
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	326 375,64
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	326 375,64
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	0,00	326 375,64
06-2022	Cierre periodo 2022	d2.3	0,00	326 375,64	0,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	0,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	0,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	0,00	0,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	457 461,29	0,00	457 461,29
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	437 813,42	0,00	895 274,71
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	895 274,71
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	0,00	895 274,71
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	895 274,71
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	137 750,00	0,00	1 033 024,71
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	0,00	0,00	1 033 024,71
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	1 033 024,71
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.10	200 000,00	0,00	1 233 024,71
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.10	0,00	200 000,00	1 033 024,71
06-2023	Cierre periodo 2023	d2.10	0	1 033 024,71	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	0,00	0,00	0,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	0,00	0,00	0,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	0,00	0,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	0,00	0,00



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

93 - GASTOS NO REDIMIBLES

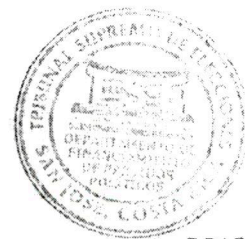
Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
	Saldo viene de mayor IDFP-17-2017	90			0,00
07-2021	Asiento resumen julio 2021	d1.35	14 066,20	303,69	13 762,51
08-2021	Asiento resumen agosto 2021	d1.35	15 947,13	1 695,00	28 014,64
09-2021	Asiento resumen setiembre 2021	d1.36	276 689,46	4 632,50	300 071,60
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	416,96	166 694,67	133 793,89
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.37	70 419,06	0,00	204 212,95
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	223 676,64	140 750,01	287 139,58
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.38	121 291,41	55 381,40	353 049,59
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	53 187,86	11 393,37	394 844,08
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	37 653,70	0,00	432 497,78
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	21,07	432 476,71
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	1 362,59	119,06	433 720,24
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	736 516,77	1 049,31	1 169 187,7
06-2022	Cierre periodo 2022	d2.3	0,00	1 169 187,70	0,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	0,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,58	0,00	0,58
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	66,10	0,00	66,68
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	2 883,76	723,38	2 227,06
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	9 674,56	0,00	11 901,62
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	79 069,70	0,00	90 971,32
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	375 145,24	-284 173,92
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	57 856,34	0,00	-226 317,58
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	19 115,00	154 037,56	-361 240,14
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.8	712,71	15 612,00	-376 139,43
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	22 402,30	0,00	-353 737,13
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.10	38 232,65	35,78	-315 540,26
06-2023	Cierre periodo 2023	d2.10	315 540,26	0,00	0,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	17 038,00	5 628,76	11 409,24
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.12	59 886,19	69 937,92	1 357,51
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	166 549,60	7 128,66	160 778,45
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	79 122,16	68 369,01	171 531,60



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	2 670 000 000,00	0,00	2 670 000 000,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.37	152 500 000,00	152 500 000,00	2 670 000 000,00
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	36 500 000,00	36 500 000,00	2 670 000 000,00
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.38	547 550 000,00	547 550 000,00	2 670 000 000,00
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	15 110 000,00	15 110 000,00	2 670 000 000,00
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	16 500 000,00	16 500 000,00	2 670 000 000,00
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	2 670 000 000,00
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	2 670 000 000,00
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	0,00	2 670 000 000,00
06-2022	Cierre periodo 2022	d2.3	0,00	0,00	2 670 000 000,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	2 670 000 000,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	21 350 000,00	21 350 000,00	2 670 000 000,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	0,00	2 670 000 000,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	0,00	2 670 000 000,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	0,00	2 670 000 000,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	2 670 000 000,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	0,00	2 670 000 000,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	2 670 000 000,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	0,00	2 670 000 000,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.9	0,00	0,00	2 670 000 000,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	2 670 000 000,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.10	0,00	0,00	2 670 000 000,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	0,00	0,00	2 670 000 000,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.12	0,00	0,00	2 670 000 000,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	0,00	2 670 000 000,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	2 670 000 000,00	0,00



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

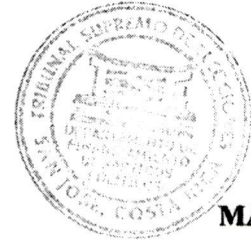
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2021	Asiento resumen octubre 2021	d1.36	0,00	2 670 000 000,00	2 670 000 000,00
11-2021	Asiento resumen noviembre 2021	d1.37	0,00	0,00	2 670 000 000,00
12-2021	Asiento resumen diciembre 2021	d1.37	0,00	0,00	2 670 000 000,00
01-2022	Asiento resumen enero 2022	d1.38	0,00	0,00	2 670 000 000,00
02-2022	Asiento resumen febrero 2022	d1.38	0,00	0,00	2 670 000 000,00
03-2022	Asiento resumen marzo 2022	d1.39	0,00	0,00	2 670 000 000,00
04-2022	Asiento resumen abril 2022	d2.2	0,00	0,00	2 670 000 000,00
05-2022	Asiento resumen mayo 2022	d2.2	0,00	0,00	2 670 000 000,00
06-2022	Asiento resumen junio 2022	d2.3	0,00	0,00	2 670 000 000,00
06-2022	Cierre periodo 2022	d2.3	0,00	0,00	2 670 000 000,00
07-2022	Asiento resumen julio 2022	d2.4	0,00	0,00	2 670 000 000,00
08-2022	Asiento resumen agosto 2022	d2.4	0,00	0,00	2 670 000 000,00
09-2022	Asiento resumen setiembre 2022	d2.5	0,00	0,00	2 670 000 000,00
10-2022	Asiento resumen octubre 2022	d2.5	0,00	0,00	2 670 000 000,00
11-2022	Asiento resumen noviembre 2022	d2.6	0,00	0,00	2 670 000 000,00
12-2022	Asiento resumen diciembre 2022	d2.6	0,00	0,00	2 670 000 000,00
01-2023	Asiento resumen enero 2023	d2.7	0,00	0,00	2 670 000 000,00
02-2023	Asiento resumen febrero 2023	d2.7	0,00	0,00	2 670 000 000,00
03-2023	Asiento resumen marzo 2023	d2.8	0,00	0,00	2 670 000 000,00
04-2023	Asiento resumen abril 2023	d2.9	0,00	0,00	2 670 000 000,00
05-2023	Asiento resumen mayo 2023	d2.9	0,00	0,00	2 670 000 000,00
06-2023	Asiento resumen junio 2023	d2.10	0,00	0,00	2 670 000 000,00
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	0,00	0,00	2 670 000 000,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.12	0,00	0,00	2 670 000 000,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	0,00	2 670 000 000,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	2 670 000 000,00	0,00	0,00



23

1572



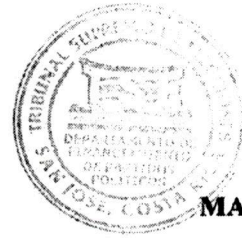
24

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
24 - EQUIPO DE CÓMPUTO

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
07-2023	Asiento resumen julio 2023	d2.11	174 000,00	0,00	174 000,00
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	0,00	0,00	174 000,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	0,00	174 000,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	0,00	174 000,00

23 1572



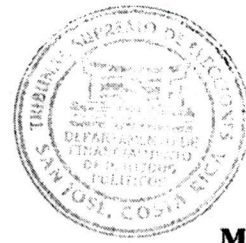
25

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
42 - DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE COMPUTO

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
08-2023	Asiento resumen agosto 2023	d2.11	0,00	2 900,00	2 900,00
09-2023	Asiento resumen setiembre 2023	d2.12	0,00	2 900,00	5 800,00
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	0,00	2 900,00	8 700,00

23 1572



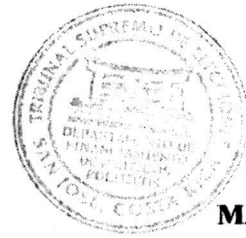
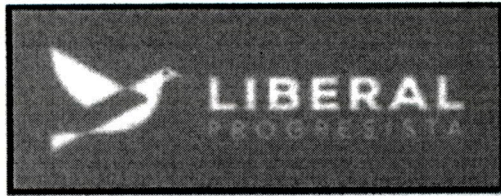
26

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
12 - EFECTOS POR COBRAR

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	49 112,55	-	49 112,55

23 1572

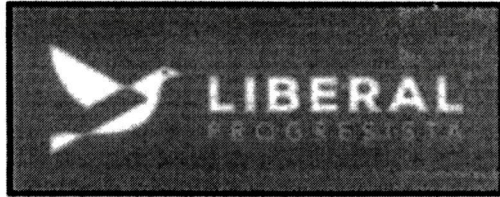
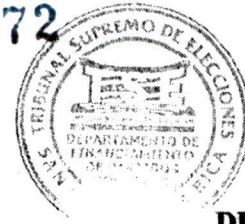


27

MAYOR - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA
15 - INVERSIONES TRANSITORIAS

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber	Acumulado
10-2023	Asiento resumen octubre 2023	d2.13	100 000 000,00	-	100 000 000,00



PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

Fecha	Descripción	Ref.	Debe	Haber
Registra resumen de transacciones del mes de setiembre 2023.				
10-2023	10 Caja chica	2	100 000,00	0,00
	11 Bancos	3	174 984 460,67	120 361 912,47
	12 Efectos por Cobrar	26	49 112,55	0,00
	13 Cuentas por cobrar	4	0,00	0,00
	15 Inversiones transitorias	27	100 000 000,00	0,00
	16 Operaciones pendientes de imputar	5	5 273 009,00	5 039 304,64
	22 Equipo fotográfico y de video	6	0,00	0,00
	24 Equipo de cómputo	24	0,00	0,00
	42 Depreciación acumulada equipo fotogr	7	0,00	5 865,70
	44 Depreciación acumulada equipo de cc	25	0,00	2 900,00
	51 Cuentas por pagar	8	10 166 948,38	9 895 639,19
	52 Aportes patronales por pagar	9	880 950,00	1 053 465,00
	54 Retenciones por pagar	10	373 450,00	620 165,00
	55 Gastos acumulados	11	3 329 835,00	3 621 385,00
	56 Operaciones pendientes de imputar	12	25 000,00	25 000,00
	70 Donaciones	13	148 864,67	6 453 905,12
	71 Superávit o pérdida en campaña electo	14	0,00	0,00
	80 Ingresos	15	0,00	153 890 257,30
	81 Productos financieros	16	0,00	10 992 607,34
	82 Otros Ingresos	17	0,00	1 000,00
	90 Gastos de organización, operac, t	18	13 693 227,24	0,00
	91 Gastos de propaganda	19	2 927 796,10	0,00
	92 Gastos de capacitación	20	0,00	0,00
	93 Gastos no redimibles	21	79 122,16	68 369,01
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22	0,00	2 670 000 000,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	23	2 670 000 000,00	0,00
	SUMAS IGUALES		2 982 031 775,77	2 982 031 775,77

Registra resumen de transacciones del mes de octubre 2023.

23 1572



20

INVENTARIO Y BALANCES - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

Partido Liberal Progresista
Balance de Situación
Al 31 de octubre del 2023

Activo

Activo corriente:

Caja y bancos	55 959 306,42
Efectos por cobrar	49 112,55
Cuentas por cobrar	112 990,77
Inversiones transitorias	100 000 000,00
Operaciones pendientes de imputar	360 809,00

Total activo corriente**156 482 218,74**

Activo no corriente

Activos fijos	525 944,94
Menos depreciación acumulada	-149 477,80

Total activo no corriente**376 467,14****Total activo****156 858 685,88**

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar	4 338 430,81
Obligaciones y garantías sociales	4 373 097,94
Gastos acumulados por pagar	3 207 050,00
Operaciones pendientes de imputar	185 370,00

Total pasivo corriente**12 103 948,75**

Patrimonio:

Donaciones efectivo periodos anteriores	315 087 997,33
Donaciones efectivo periodo actual	4 306 844,00
Donaciones en especie periodos anteriores	960 008,29
Donaciones en especie periodo actual	4 397 765,57
Superávit, déficit periodos anteriores	-327 420 833,57
Superávit, déficit del periodo	147 422 955,51

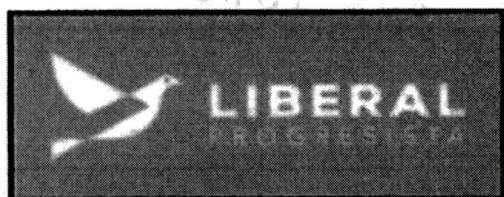
Total patrimonio**144 754 737,13****Total pasivo y patrimonio****156 858 685,88**

Cuentas de orden deudoras

Certificados por colocar	0,00
Certificados vendidos	0,00
Certificados colocados a medios	0,00

Cuentas de orden acreedoras

Certificados emitidos	0,00
-----------------------	------



23

1572



21

INVENTARIO Y BALANCES - DOS

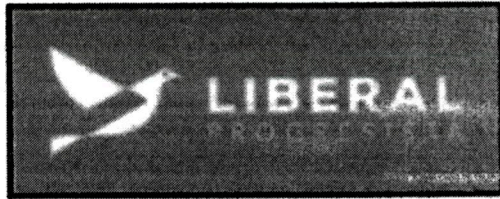
PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

Partido Liberal Progresista Estado de Excedentes y Pérdidas acumuladas Por el periodo terminado al 31 de octubre del 2023

Ingresos:		
Ingresos	171 401 788,95	
Producto financiero	11 024 787,04	
Otros ingresos	11 341 000,00	
Total Ingresos		193 767 575,99
Gastos:		
Gastos de organización dirección y censos	43 039 292,78	
Gastos de Propaganda	3 133 796,10	
Gastos no redimibles	171 531,60	
Total Gastos		46 344 620,48
Superávit o (Déficit)		147 422 955,51

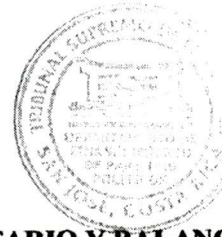
Partido Liberal Progresista Estado de Cambios en el Patrimonio Por el periodo terminado al 31 de octubre del 2023

	Donaciones	Superávit/ Déficit	Total
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2020	15 679 320	-22 093 565	-6 414 245
Resultado del período	0	-4 527 590	-4 527 590
Donaciones del período	27 829 405	0	27 829 405
Ajuste a periodos contables anteriores	0	0	0
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2021	43 508 725	-26 621 155	16 887 570
Resultado del período	0	-260 130 729	-260 130 729
Donaciones del período	264 582 815	0	264 582 815
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2022	308 091 540	-286 751 884	21 339 656
Resultado del período	0	-36 339 403	-36 339 403
Donaciones del período	9 956 465	0	9 956 465
Ajuste a periodos contables anteriores	-2 000 000	-4 329 546	-6 329 546
SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2023	316 048 006	-327 420 834	-11 372 828
Resultado del período	0	147 422 956	147 422 956
Donaciones del período	8 704 610	0	8 704 610
Ajuste a periodos contables anteriores	0	0	0
SALDOS , 31 DE OCTUBRE DEL 2023	324 752 615	-179 997 878	144 754 737



23

1572



22

INVENTARIO Y BALANCES - DOS

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

Partido Liberal Progresista
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período del 01 al 31 de octubre del 2023

Fuentes (usos) de efectivo:**Actividades de operación:**

Resultado del periodo 148 252 088,15

Ajustes:

Donaciones del periodo 6 305 040,45

Depreciación 8 765,70

Efectos por cobrar -49 112,55

Inversiones transitorias -100 000 000,00

Operaciones pendientes de imputar -233 704,36

Cuentas por pagar -271 309,19

Obligaciones y garantías sociales 419 230,00

Gastos acumulados por pagar 291 550,00

Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación **54 722 548,20**

Aumento neto en efectivo y equivalentes 54 722 548,20

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 1 236 758,22

Efectivo y equivalentes al final del periodo **55 959 306,42**

