



**PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO  
(MAS)**

FINANC. PART. POLIT.  
Tahara María Rivera  
28 FEB '24 11:05  
MAS-Tes-04-24

Santo Domingo, 27 de febrero de 2024

**Señor**  
**MCP. Ronald Chacón Badilla, Jefe**  
**Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.**  
**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

BAD SO folios  
VENTANILLA UNICA - DGRE

27 FEB 2024 12:52 - N. 90

Estimado señor:

ENTR. Jorge Esquivel 1-0415-0669

En atención a los artículos 132 y 133 del Código Electoral y artículos 88 y 89 del Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos, anexo a la presente encontrará los estados financieros correspondientes al mes de **Enero de 2024**, con los siguientes documentos:

1. Balance general.
2. Estado de resultados
3. Estado de cambios en el patrimonio.
4. Estado de flujo de efectivo
5. Saldo de cuentas.
6. Estado de resultado mensual
7. Conciliación bancaria y reporte de movimientos históricos de cuenta corriente
8. Reporte de contribuyentes y contribuciones, con copia de recibos entregados a cada contribuyente
9. Copias de cheques emitidos y facturas canceladas del período.
10. Asientos de diarios

Los documentos van debidamente confeccionados y rubricados por nuestro Contador M.A.F. Gilberto Cerdas Bustos, Contador Público Autorizado, Carné N° 5809.

Les agradecemos la atención a la presente. Para cualquier aclaración se pueden comunicar con este servidor al 8938-1759 o al correo [avancesantodomingo@gmail.com](mailto:avancesantodomingo@gmail.com)

Atentamente,

  
**Jorge E. Esquivel Alfaro**  
**1-0415-0669**  
**Tesorero**  
**Partido Movimiento Avance Santo Domingo**

cc. Archivo  
Comité Político del MAS

**PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMNGO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO 2024**

Jan 31, 24

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

**Efectivo y equivalentes**

**1 · Efectivo y Equivalentes**

**10 · Caja chica**

**10-01 · Caja chica principal**

500,000.00

**Total 10 · Caja chica**

500,000.00

**11 · Bancos**

**11-01 · Banco de Costa Rica CTA#28721**

2,341,358.34

**Total 11 · Bancos**

2,341,358.34

**Total 1 · Efectivo y Equivalentes**

2,841,358.34

**Total Efectivo y Equivalentes**

2,841,358.34

**Cuentas por cobrar**

**13 · Cuentas por Cobrar**

**13-02 · Jorge Esquivel Alfaro**

2,444,911.33

**Total 13 · Cuentas por Cobrar**

2,444,911.33

**Total Cuentas por Cobrar**

2,444,911.33

**Total Activos corrientes**

5,286,269.67

**Activos Fijos**

**2 · Activo Fijo**

**21 · Mobiliario y Equipo Oficina**

**21-1 · Telefax Sharp UX-44 Serie U**

75,935.00

**Total 21 · Mobiliario y Equipo Oficina**

75,935.00

**24 · Equipo de cómputo**

**24-1 · Impresora Epson Stylus T-22**

30,906.00

**24-2 · Laptop Think Pad IBM-S/NCD**

472,340.50

**24-3 · Router Firelli Inalambrico**

24,973.00

**Total 24 · Equipo de cómputo**

528,219.50

**Total 2 · Activo Fijo**

604,154.50

**4 · Deprec. acumulada de activos**

**4-41 · Deprec. acum. mobil equip ofic**

(75,935.00)

**4-44 · Deprec acum, equipo cómputo**

(528,219.50)

**Total 4 · Deprec. acumulada de activos**

(604,154.50)

**Total Activos Fijos**

0.00

**TOTAL ACTIVOS**

**5,286,269.67**

**PASIVOS Y PATRIONIO**

**Pasivo**

**Pasivo Circulante**

**Otros pasivos circulantes**

**5 · Pasivo Circulante**

**5-51 · Cuentas Pagar**

**5-511 · Alfredo Esquivel Alfaro**

974,315.83

**5-512 · Roberto Fuster Vásquez**

(1,100,000.00)

**5-513 · Armando Vásquez Alfaro**

1,175,000.00


**5-515 · Jorge Esquivel Alfaro**

2,718,455.69

**PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMNGO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO 2024**

	<u>Jan 31, 24</u>
<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
5-516 · Mario Fernández Arce	1,200,000.00
5-518 · Ana Lorena Ulate Rodríguez	(223,500.00)
5-519 · Roberto González Rodríguez	3,673,500.00
5-5111 · Gilberth Rodríguez Alvarado	35,000.00
5-5112 · Jendry Madrigal Vásquez	1,000,000.00
5-5113 · Eraida Pineda Quirós	297,000.00
5-5114 · Marcia Barahona Cockrell	700,000.00
5-5115 · Silvia Rodríguez Cervantes	2,150,000.00
5-5116 · Otilia Vargas Rodríguez	500,000.00
5-5117 · Sandra María Mora Quirós	1,302,000.00
5-5118 · Juliane Hirsch Keibel	250,000.00
<b>Total 5-51 · Cuentas Pagar</b>	<b>14,651,771.52</b>
<b>Total 5 · Pasivo Circulante</b>	<b>14,651,771.52</b>
<b>Total Otros Pasivos Circulantes</b>	<b>14,651,771.52</b>
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>14,651,771.52</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>14,651,771.52</b>
<b>Patrimonio</b>	
7 · Patrimonio	
70 · Donaciones	
70-01 · Donaciones Campaña Anterior	36,356,868.65
70-02 · Donaciones Campaña Actual	5,031,503.00
<b>Total 70 · Donaciones</b>	<b>41,388,371.65</b>
71 · Superavit/perdida camp	
71-01 · Superavit/perdida camp anterior	(33,287,456.01)
<b>Total 71 · Superavit/perdida camp</b>	<b>(33,287,456.01)</b>
<b>Total 7 · Patrimonio</b>	<b>8,100,915.64</b>
306 · Utilidades no Distribuidas	(4,111,472.39)
Utilidad del periodo	(13,354,945.10)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>(9,365,501.85)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,286,269.67</b>


  
 GILBERTO CERDAS BUSTOS  
 CONTADOR

  
 JORGE ESQUIVEL ALFARO  
 TESORERO

**PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2024**

	<u>Jan 24</u>
<b>Ingresos</b>	0.00
<b>Gastos</b>	
<b>9 · Gastos</b>	
<b>9-90 · Gastos organiz, operac. técnico</b>	
9-9013 · Papelería y útiles de oficina	5,675.00
9-9014 · Honorarios Profesionales	
9-90141 · Gilberto Cerdas Bustos	28,250.00
9-90146 · Luis Alejandro Gamboa Hernández	2,800,000.00
<b>Total 9-9014 · Honorarios Profesionales</b>	<b>2,828,250.00</b>
9-9016 · Luz, teléfono y agua	6,000.00
9-9022 · Comisiones pagadas	6,300.00
9-9025 · Arrendamientos	200,000.00
9-9033 · Integración y func comites	303,031.57
<b>Total 9-90 · Gastos organiz, operac. técnico</b>	<b>3,349,256.57</b>
<b>9-91 · Gastos de propaganda</b>	
9-9101 · Periódicos	
9-91011 · Serv. artist. para elab anunc	226,000.00
<b>Total 9-9101 · Periódicos</b>	<b>226,000.00</b>
9-916 · Volantes	395,000.00
<b>Total 9-91 · Gastos de propaganda</b>	<b>621,000.00</b>
<b>Total 9 · Gastos</b>	<b>3,970,256.57</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>3,970,256.57</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>(3,970,256.57)</b>


  
 GILBERTO CERDAS BUSTOS  
 CONTADOR

  
 JORGE ESQUIVEL ALFARO  
 TESORERO

**PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2024**

	<u>Jul '23 - Jan 24</u>
<b>Ingresos</b>	
8 · Productos e ingresos	
81 · Productos Financieros	
8-811 · Intereses percibidos	0.51
<b>Total 81 · Productos Financieros</b>	<b>0.51</b>
<b>Total 8 · Productos e ingresos</b>	<b>0.51</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>0.51</b>
<b>Gastos</b>	
9 · Gastos	
9-90 · Gastos organiz, operac. técnico	
9-9013 · Papeleria y útiles de oficina	57,202.04
9-9014 · Honorarios Profesionales	
9-90141 · Gilberto Cerdas Bustos	226,000.00
9-90146 · Luis Alejandro Gamboa Hernández	9,800,000.00
9-90147 · Karina Retana Moreira	847,500.00
<b>Total 9-9014 · Honorarios Profesionales</b>	<b>10,873,500.00</b>
9-9016 · Luz, teléfono y agua	36,530.00
9-9022 · Comisiones pagadas	12,756.00
9-9025 · Arrendamientos	700,000.00
9-9033 · Integracion y func comites	793,532.57
<b>Total 9-90 · Gastos organiz, operac. técnico</b>	<b>12,473,520.61</b>
<b>Total 9 · Gastos</b>	<b>12,473,520.61</b>
9-91 · Gastos de propaganda	
9-9101 · Periódicos	
9-91011 · Serv. artist. para elab anunc	226,000.00
<b>Total 9-9101 · Periódicos</b>	<b>226,000.00</b>
9-915 · Folletos	260,425.00
9-916 · Volantes	395,000.00
<b>Total 9-91 · Gastos de propaganda</b>	<b>881,425.00</b>
<b>Total 9 · Gastos</b>	<b>13,354,945.61</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>13,354,945.61</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>(13,354,945.10)</b>


  
**GILBERTO CERDAS BUSTOS**  
 CONTADOR

  
**JORGE ESQUIVEL ALFARO**  
 TESORERO

**PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS**  
**31 de enero de 2024**  
**EN COLONES**

<b>Concepto</b>	<b>1/7/2023</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Disminución</b>	<b>31/1/2024</b>
Donaciones Campañas Anteriores	36,656,868.65	-	-	36,656,868.65
Donaciones Campaña Actual	-	5,031,503.00	-	5,031,503.00
Superavit / Pérdida Campaña Anterior	(33,287,456.01)	-	3,069,412.64	(36,356,868.65)
Superavit / Pérdida Campaña Actual	-	-	9,384,688.53	(9,384,688.53)
<b>Totales</b>	<b>3,369,412.64</b>	<b>5,031,503.00</b>	<b>12,454,101.17</b>	<b>(4,053,185.53)</b>

  
\_\_\_\_\_  
GILBERTO CERDAS BUSTOS  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JORGE E. ESQUIVEL ALFARO  
TESORERO

**PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2024**

	<u>Jul '23 - Jan 24</u>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<b>(13,354,945.10)</b>
<b>Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto provisto por las operaciones:</b>	
13 · Cuentas por Cobrar:13-02 · Jorge Esquivel Alfaro	(1,047,445.43)
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-511 · Alfredo Esquivel Alfaro	(25,684.17)
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-513 · Armando Vásquez Alfaro	500,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-515 · Jorge Esquivel Alfaro	1,560,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-516 · Mario Fernández Arce	1,000,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-519 · Roberto González Rodríguez	2,750,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-5115 · Silvia Rodríguez Cervantes	2,000,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-5116 · Otilia Vargas Rodríguez	500,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-5117 · Sandra María Mora Quirós	1,302,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-5118 · Juliane Hirsch Keibel	250,000.00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades operativas</b>	<b>(4,566,074.70)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
7 · Patrimonio:70 · Donaciones:70-01 · Donaciones Campaña Anterior	3,686,050.20
7 · Patrimonio:70 · Donaciones:70-02 · Donaciones Campaña Actual	1,345,452.80
7 · Patrimonio:71 · Superavit/perdida camp:71-01 · Superavit/perdida camp anterior	(2,223,982.00)
306 · Utilidades no Distribuidas	2,223,982.00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiación</b>	<b>5,031,503.00</b>
<b>Aumento neto de efectivo por el periodo</b>	<b>465,428.30</b>
<b>Efectivo al Comienzo del Periodo</b>	<b>2,375,930.04</b>
<b>Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>2,841,358.34</b>

GILBERTO CERDAS BUSTOS  
 CONTADOR

JORGE ESQUIVEL ALFARO  
 TESORERO

## PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO

## Balance Sheet

As of January 31, 2024

24 0322 08

	Jan 31, 24
<b>ASSETS</b>	
<b>Current Assets</b>	
<b>Checking/Savings</b>	
1 · Efectivo y Equivalentes	
10 · Caja chica	
10-01 · Caja chica principal	500,000.00
Total 10 · Caja chica	500,000.00
11 · Bancos	
11-01 · Banco de Costa Rica CTA#28721	2,341,358.34
Total 11 · Bancos	2,341,358.34
Total 1 · Efectivo y Equivalentes	2,841,358.34
Total Checking/Savings	2,841,358.34
<b>Accounts Receivable</b>	
13 · Cuentas por Cobrar	
13-02 · Jorge Esquivel Alfaro	2,444,911.33
Total 13 · Cuentas por Cobrar	2,444,911.33
Total Accounts Receivable	2,444,911.33
Total Current Assets	5,286,269.67
<b>Fixed Assets</b>	
2 · Activo Fijo	
21 · Mobiliario y Equipo Oficina	
21-1 · Telefax Sharp UX-44 Serie U	75,935.00
Total 21 · Mobiliario y Equipo Oficina	75,935.00
24 · Equipo de cómputo	
24-1 · Impresora Epson Stylus T-22	30,906.00
24-2 · Laptop Think Pad IBM-S/NCD	472,340.50
24-3 · Router Firelli Inalambrico	24,973.00
Total 24 · Equipo de cómputo	528,219.50
Total 2 · Activo Fijo	604,154.50
4 · Deprec. acumulada de activos	
4-41 · Deprec. acum. mobil equip ofic	-75,935.00
4-44 · Deprec acum, equipo cómputo	-528,219.50
Total 4 · Deprec. acumulada de activos	-604,154.50
Total Fixed Assets	0.00
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>5,286,269.67</b>
<b>LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	
<b>Liabilities</b>	
<b>Current Liabilities</b>	
<b>Other Current Liabilities</b>	
5 · Pasivo Circulante	
5-51 · Cuentas Pagar	
5-511 · Alfredo Esquivel Alfaro	974,315.83
5-512 · Roberto Fuster Vásquez	-1,100,000.00
5-513 · Armando Vásquez Alfaro	1,175,000.00
5-515 · Jorge Esquivel Alfaro	2,718,455.69
5-516 · Mario Fernández Arce	1,200,000.00
5-518 · Ana Lorena Ulate Rodríguez	-223,500.00
5-519 · Roberto González Rodríguez	3,673,500.00
5-5111 · Gilberth Rodríguez Alvarado	35,000.00
5-5112 · Jendry Madrigal Vásquez	1,000,000.00
5-5113 · Eraida Pineda Quirós	297,000.00
5-5114 · Marcia Barahona Cockrell	700,000.00
5-5115 · Silvia Rodríguez Cervantes	2,150,000.00
5-5116 · Otilia Vargas Rodríguez	500,000.00



2:01 PM

## PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO

## Balance Sheet

As of January 31, 2024

02/22/24

Accrual Basis

	Jan 31, 24
5-5117 · Sandra María Mora Quirós	1,302,000.00
5-5118 · Juliane Hirsch Keibel	250,000.00
<b>Total 5-51 · Cuentas Pagar</b>	<b>14,651,771.52</b>
<b>Total 5 · Pasivo Circulante</b>	<b>14,651,771.52</b>
<b>Total Other Current Liabilities</b>	<b>14,651,771.52</b>
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>14,651,771.52</b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>14,651,771.52</b>
<b>Equity</b>	
7 · Patrimonio	
70 · Donaciones	
70-01 · Donaciones Campaña Anterior	36,356,868.65
70-02 · Donaciones Campaña Actual	5,031,503.00
<b>Total 70 · Donaciones</b>	<b>41,388,371.65</b>
71 · Superavit/perdida camp	
71-01 · Superavit/perdida camp anterior	-33,287,456.01
<b>Total 71 · Superavit/perdida camp</b>	<b>-33,287,456.01</b>
<b>Total 7 · Patrimonio</b>	<b>8,100,915.64</b>
306 · Utilidades no Distribuidas	-4,111,472.39
Net Income	-13,354,945.10
<b>Total Equity</b>	<b>-9,365,501.85</b>
<b>TOTAL LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	<b>5,286,269.67</b>

2:01 PM

PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO

Profit & Loss

January 2024

02/22/24

Accrual Basis

	Jan 24
Income	0.00
Expense	
9 · Gastos	
9-90 · Gastos organiz, operac. técnico	
9-9013 · Papeleria y útiles de oficina	5,675.00
9-9014 · Honorarios Profesionales	
9-90141 · Gilberto Cerdas Bustos	28,250.00
9-90146 · Luis Alejandro Gamboa Hernández	2,800,000.00
Total 9-9014 · Honorarios Profesionales	2,828,250.00
9-9016 · Luz, teléfono y agua	6,000.00
9-9022 · Comisiones pagadas	6,300.00
9-9025 · Arrendamientos	200,000.00
9-9033 · Integracion y func comites	303,031.57
Total 9-90 · Gastos organiz, operac. técnico	3,349,256.57
9-91 · Gastos de propaganda	
9-9101 · Periódicos	
9-91011 · Serv. artist. para elab anunc	226,000.00
Total 9-9101 · Periódicos	226,000.00
9-916 · Volantes	395,000.00
Total 9-91 · Gastos de propaganda	621,000.00
Total 9 · Gastos	3,970,256.57
Total Expense	3,970,256.57
Net Income	<u>-3,970,256.57</u>

Profit & Loss

July 2023 through January 2024

	Jul '23 - Jan 24
<b>Income</b>	
8 · Productos e ingresos	
81 · Productos Financieros	
8-811 · Intereses percibidos	0.51
<b>Total 81 · Productos Financieros</b>	<b>0.51</b>
<b>Total 8 · Productos e ingresos</b>	<b>0.51</b>
<b>Total Income</b>	<b>0.51</b>
<b>Expense</b>	
9 · Gastos	
9-90 · Gastos organiz, operac. técnico	
9-9013 · Papeleria y útiles de oficina	57,202.04
9-9014 · Honorarios Profesionales	
9-90141 · Gilberto Cerdas Bustos	226,000.00
9-90146 · Luis Alejandro Gamboa Hernández	9,800,000.00
9-90147 · Karina Retana Moreira	847,500.00
<b>Total 9-9014 · Honorarios Profesionales</b>	<b>10,873,500.00</b>
9-9016 · Luz, teléfono y agua	36,530.00
9-9022 · Comisiones pagadas	12,756.00
9-9025 · Arrendamientos	700,000.00
9-9033 · Integracion y func comites	793,532.57
<b>Total 9-90 · Gastos organiz, operac. técnico</b>	<b>12,473,520.61</b>
9-91 · Gastos de propaganda	
9-9101 · Periódicos	
9-91011 · Serv. artist. para elab anunc	226,000.00
<b>Total 9-9101 · Periódicos</b>	<b>226,000.00</b>
9-915 · Folletos	260,425.00
9-916 · Volantes	395,000.00
<b>Total 9-91 · Gastos de propaganda</b>	<b>881,425.00</b>
<b>Total 9 · Gastos</b>	<b>13,354,945.61</b>
<b>Total Expense</b>	<b>13,354,945.61</b>
<b>Net Income</b>	<b>-13,354,945.10</b>

2:01 PM

## PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO

## Statement of Cash Flows

July 2023 through January 2024

02/22/24

	<u>Jul '23 - Jan 24</u>
<b>OPERATING ACTIVITIES</b>	
Net Income	-13,354,945.10
Adjustments to reconcile Net Income to net cash provided by operations:	
13 · Cuentas por Cobrar:13-02 · Jorge Esquivel Alfaro	-1,047,445.43
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-511 · Alfredo Esquivel Alfaro	-25,684.17
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-513 · Armando Vásquez Alfaro	500,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-515 · Jorge Esquivel Alfaro	1,560,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-516 · Mario Fernández Arce	1,000,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-519 · Roberto González Rodríguez	2,750,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-5115 · Silvia Rodríguez Cervantes	2,000,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-5116 · Otilia Vargas Rodríguez	500,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-5117 · Sandra María Mora Quirós	1,302,000.00
5 · Pasivo Circulante:5-51 · Cuentas Pagar:5-5118 · Juliane Hirsch Keibel	250,000.00
Net cash provided by Operating Activities	-4,566,074.70
<b>FINANCING ACTIVITIES</b>	
7 · Patrimonio:70 · Donaciones:70-01 · Donaciones Campaña Anterior	3,686,050.20
7 · Patrimonio:70 · Donaciones:70-02 · Donaciones Campaña Actual	1,345,452.80
7 · Patrimonio:71 · Superavit/perdida camp:71-01 · Superavit/perdida camp anterior	-2,223,982.00
306 · Utilidades no Distribuidas	2,223,982.00
Net cash provided by Financing Activities	5,031,503.00
Net cash increase for period	465,428.30
Cash at beginning of period	2,375,930.04
Cash at end of period	<u>2,841,358.34</u>

11:35 AM

02/22/24

## PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO

## Reconciliation Summary

11-01 · Banco de Costa Rica CTA#28721, Period Ending 31/01/2024

	<u>Jan 31, 24</u>
Beginning Balance	2,048,088.34
Cleared Transactions	
Checks and Payments - 5 items	-3,806,300.00
Deposits and Credits - 23 items	4,494,570.00
Total Cleared Transactions	<u>688,270.00</u>
Cleared Balance	<u>2,736,358.34</u>
Uncleared Transactions	
Checks and Payments - 1 item	-395,000.00
Total Uncleared Transactions	<u>-395,000.00</u>
Register Balance as of 31/01/2024	<u>2,341,358.34</u>
Ending Balance	2,341,358.34



11:35 AM

## PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO

02/22/24

## Reconciliation Detail

11-01 - Banco de Costa Rica CTA#28721, Period Ending 31/01/2024

Type	Date	Num	Name	Cir	Amount	Balance
<b>Beginning Balance</b>						2,048,088.34
<b>Cleared Transactions</b>						
<b>Checks and Payments - 5 items</b>						
Bill Pmt -Check	03/01/2024	36034980	LUIS ALEJANDRO GAM...	X	-1,800,000.00	-1,800,000.00
General Journal	08/01/2024	4		X	-6,300.00	-1,806,300.00
Bill Pmt -Check	15/01/2024	36034981	LUIS ALEJANDRO GAM...	X	-1,000,000.00	-2,806,300.00
Check	16/01/2024	36034982	JORGE ESQUIVEL ALF...	X	-500,000.00	-3,306,300.00
Check	29/01/2024	36034984	JORGE ESQUIVEL ALF...	X	-500,000.00	-3,806,300.00
<b>Total Checks and Payments</b>					-3,806,300.00	-3,806,300.00
<b>Deposits and Credits - 23 items</b>						
Payment	02/01/2024	21962038	JUAN MANUEL BARQU...	X	50,000.00	50,000.00
General Journal	03/01/2024	8055604		X	2,000.00	52,000.00
Payment	03/01/2024	8215485	SANDRA MORA QUIROS	X	16,000.00	68,000.00
Payment	03/01/2024	18839255	ANA LORENA ULATE R...	X	60,000.00	128,000.00
General Journal	03/01/2024	8114104		X	1,000,000.00	1,128,000.00
General Journal	05/01/2024	22413326		X	750,000.00	1,878,000.00
Payment	07/01/2024	22639339	JUAN MANUEL BARQU...	X	75,000.00	1,953,000.00
Payment	09/01/2024	22831334	SILVIA RODRIGUEZ CE...	X	30,000.00	1,983,000.00
Payment	09/01/2024	22794886	GILBERT RODRIGUEZ ...	X	30,000.00	2,013,000.00
General Journal	12/01/2024	23208784		X	500,000.00	2,513,000.00
Payment	15/01/2024	23467019	JUAN MANUEL BARQU...	X	200,000.00	2,713,000.00
General Journal	16/01/2024	77432237		X	127,645.00	2,840,645.00
General Journal	16/01/2024	77432301		X	508,000.00	3,348,645.00
Payment	22/01/2024	24072023	ROBERTO GONZALEZ ...	X	150,000.00	3,498,645.00
Payment	29/01/2024	77475342	ARMANDO VASQUEZ R...	X	26,500.00	3,525,145.00
Payment	29/01/2024	77475550	JORGE ESQUIVEL ALF...	X	30,000.00	3,555,145.00
Payment	29/01/2024	24939555	SILVIA RODRIGUEZ CE...	X	30,000.00	3,585,145.00
Deposit	29/01/2024			X	103,425.00	3,688,570.00
Payment	29/01/2024	77475488	OTILIA M. VASQUEZ R...	X	210,000.00	3,898,570.00
Payment	29/01/2024	77475434	ROBERTO GONZALEZ ...	X	225,000.00	4,123,570.00
Payment	30/01/2024	24977399	JUAN MANUEL BARQU...	X	75,000.00	4,198,570.00
Payment	30/01/2024	77479692	ARMANDO VASQUEZ R...	X	200,000.00	4,398,570.00
Payment	31/01/2024	19453350	JEIMY GAMBOA ARTAV...	X	96,000.00	4,494,570.00
<b>Total Deposits and Credits</b>					4,494,570.00	4,494,570.00
<b>Total Cleared Transactions</b>					688,270.00	688,270.00
<b>Cleared Balance</b>					688,270.00	2,736,358.34
<b>Uncleared Transactions</b>						
<b>Checks and Payments - 1 item</b>						
Bill Pmt -Check	21/01/2024	36034983	LITOGRAFIA E IMPREN...		-395,000.00	-395,000.00
<b>Total Checks and Payments</b>					-395,000.00	-395,000.00
<b>Total Uncleared Transactions</b>					-395,000.00	-395,000.00
<b>Register Balance as of 31/01/2024</b>					293,270.00	2,341,358.34
<b>Ending Balance</b>					293,270.00	2,341,358.34

# Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO

CR33015201001028721028 Colones  
Cuenta Corriente

Período Corte  
02/01/2024 al 31/01/2024  
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 2,048,088.34

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
31/12/23	02/01/24		21962038	PIN ENTRANTE SINPE - BARQUERO VARGAS-Quinta Donacio		50,000.00
03/01/24	03/01/24		8055604	TRANSFERENC BANCOBCR - PRESTAMO AL MAS		2,000.00
03/01/24	03/01/24		8114104	TRANSFERENC BANCOBCR - PRESTAMO MAS		1,000,000.00
03/01/24	03/01/24		8215485	TRANSFERENC BANCOBCR - DONACION POR VENTA DE JALEAS		16,000.00
03/01/24	03/01/24		18839255	PIN ENTRANTE SINPE - ULATE RODRIGUEZ-cuota mensual		60,000.00
03/01/24	03/01/24		36034980	CHEQUES - SANTO DOMINGO	1,800,000.00	
05/01/24	05/01/24		22413326	PIN ENTRANTE SINPE - GONZALEZ RODRIG-Jer prestamo c		750,000.00
07/01/24	08/01/24		22639339	PIN ENTRANTE SINPE - BARQUERO VARGAS-sexta donacion		75,000.00
08/01/24	08/01/24		4	COM.X EXCESO GIRO CK - COBRO CORRESPONDIENTE A DIC-23	6,300.00	
09/01/24	09/01/24		22794886	PIN ENTRANTE SINPE - RODRIGUEZ ALVAR-contribucion p		30,000.00
09/01/24	09/01/24		22831334	PIN ENTRANTE SINPE - RODRIGUEZ CERVA-Contribucion M		30,000.00
12/01/24	12/01/24		23208784	PIN ENTRANTE SINPE - RODRIGUEZ CERVA-Prestamo campa		500,000.00
15/01/24	15/01/24		23467019	PIN ENTRANTE SINPE - BARQUERO VARGAS-VII Donacion J		200,000.00
15/01/24	15/01/24		36034981	CHEQUES - MALL LINCOLN PLAZA	1,000,000.00	
16/01/24	16/01/24		77432237	DEPOSITOS - JORGE ESQUIVEL ALFARO REINTEGRO CAJA CHIC		127,645.00
16/01/24	16/01/24		77432301	DEPOSITOS - JORGE ESQUIVEL ALFARO PRESTAMO		508,000.00
16/01/24	16/01/24		36034982	CHEQUES - SANTO DOMINGO	500,000.00	
20/01/24	22/01/24		24072023	PIN ENTRANTE SINPE - GONZALEZ RODRIG-Mensualidad Pa		150,000.00
29/01/24	29/01/24		77475342	DEPOSITOS - JORGE ESQUIVEL ALFARO DONACION ARMANDO VA		26,500.00
29/01/24	29/01/24		77475389	DEPOSITOS - JORGE ESQUIVEL ALFARO SOBRANTE DE CAJA CH		103,425.00
29/01/24	29/01/24		77475434	DEPOSITOS - JORGE ESQUIVEL ALFARO DONACION ROBERTO GO		225,000.00
29/01/24	29/01/24		77475488	DEPOSITOS - JORGE ESQUIVEL ALFARO DONACION OTILIA VAR		210,000.00
29/01/24	29/01/24		77475550	DEPOSITOS - JORGE ESQUIVEL ALFARO DONACION JORGE ESQU		30,000.00
29/01/24	29/01/24		24939555	PIN ENTRANTE SINPE - RODRIGUEZ CERVA-Contribucion p		30,000.00
29/01/24	29/01/24		36034984	CHEQUES - SANTO DOMINGO	500,000.00	
30/01/24	30/01/24		77479692	DEPOSITOS - ARMANDO VASQUEZ ROJAS DONACION		200,000.00
30/01/24	30/01/24		24977399	PIN ENTRANTE SINPE - BARQUERO VARGAS-Octava Donacio		75,000.00
31/01/24	31/01/24		19453350	TRANSFERENC BANCOBCR - JEIMY GAMBOA CED 111380349 RIF		96,000.00

----- Última línea -----

Débitos / Créditos: 3,806,300.00 4,494,570.00

Saldo Final: 2,736,358.34

Avisos: Para más información visite [www.bancobcr.com](http://www.bancobcr.com)

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite [www.bancobcr.com/tarjetas](http://www.bancobcr.com/tarjetas)

**MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO  
INSCRIPCIÓN: FOLIO 218 TOMO 1 DE PARTIDOS POLITICOS  
FOLIO 057 DEL ANEXO Y FOLIO 084 DEL EXPEDIENTE N° 087-2009  
REPORTE DE DONACIONES EN DINERO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024**

FECHA	# CÉDULA	1 <sup>ER</sup> APELLIDO	2 <sup>DO</sup> APELLIDO	NOMBRE	RECIBO	NÚMERO DE DEPOSITO BANCARIO	MONTO
31/12/2023	1-0966-0157	BARQUERO	VARGAS	JUAN MANUEL	1158	21962038	50,000.00
03/01/2024	1-0510-0277	MORA	QUIROS	SANDRA MARIA	1161	8215485	16,000.00
03/01/2024	1-0537-0312	ULATE	RODRIGUEZ	ANA LORENA	1162	18839255	60,000.00
07/01/2024	1-0966-0657	BARQUERO	VARGAS	JUAN MANUEL	1164	22639339	75,000.00
09/01/2024	7-0052-1227	RODRIGUEZ	ALVARADO	GILBERT	1165	22794886	30,000.00
09/01/2024	8-0076-0931	RODRIGUEZ	CERVANTES	SILVIA	1166	22831334	30,000.00
15/01/2024	1-0966-0657	BARQUERO	VARGAS	JUAN MANUEL	1168	23467019	200,000.00
22/01/2024	4-0131-0742	GONZALEZ	RODRIGUEZ	ROBERTO	1170	24072023	150,000.00
29/01/2024	2-0320-0558	VASQUEZ	ROJAS	ARMANDO	1171	77475342	26,500.00
29/01/2024	4-0131-0742	GONZALEZ	RODRIGUEZ	ROBERTO	1172	77475434	225,000.00
29/01/2024	1-0652-0054	VARGAS	RODRIGUEZ	OTILIA	1173	77475488	210,000.00
29/01/2024	1-0415-0669	ESQUIVEL	ALFARO	JORGE E.	1174	77475550	30,000.00
29/01/2024	8-0076-0931	RODRIGUEZ	CERVANTES	SILVIA	1175	24939555	30,000.00
30/01/2024	2-0320-0558	VASQUEZ	ROJAS	ARMANDO	1176	77479692	200,000.00
30/01/2024	1-0966-0157	BARQUERO	VARGAS	JUAN MANUEL	1177	24977399	75,000.00
31/01/2024	1-1138-0349	GAMBOA	ARTAVIA	JEIMY	1178	19453350	96,000.00

**₡ 1,503,500.00**



---

**M.A.f. Gilberto Cerdas Bustos**  
Contador Público Autorizado  
Carné #5809



**MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO**  
**INSCRIPCIÓN: FOLIO 218 TOMO 1 DE PARTIDOS POLITICOS**  
**FOLIO 057 DEL ANEXO Y FOLIO 084 DEL EXPEDIENTE N° 087-2009**  
**REPORTE DE PRESTAMOS EN DINERO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024**

FECHA	# CÉDULA	1 <sup>ER</sup> APELLIDO	2 <sup>DO</sup> APELLIDO	NOMBRE	RECIBO	NÚMERO DE DEPOSITO BANCARIO	MONTO
03/01/2024	1-0510-0277	MORA	QUIROS	SANDRA MARIA	1159	8055604	2,000.00
03/01/2024	1-0510-0277	MORA	QUIROS	SANDRA MARIA	1160	8114104	1,000,000.00
05/01/2024	4-0131-0742	GONZALEZ	RODRIGUEZ	ROBERTO	1163	22413326	750,000.00
12/01/2024	8-0076-0931	RODRIGUEZ	CERVANTES	SILVIA	1167	23208784	500,000.00
16/01/2024	1-0415-0669	ESQUIVEL	ALFARO	JORGE E.	1169	77432301	508,000.00

**₡ 2,760,000.00**

  
M.A.f. Gilberto Cerdas Bustos  
Contador Público Autorizado  
Carné #5809

**MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO  
 INSCRIPCIÓN: FOLIO 218 TOMO 1 DE PARTIDOS POLITICOS  
 FOLIO 057 DEL ANEXO Y FOLIO 084 DEL EXPEDIENTE N° 087-2009  
 REPORTE DE DONACIONES EN DINERO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024**

FECHA	# CÉDULA	1 <sup>ER</sup> APELLIDO	2 <sup>DO</sup> APELLIDO	NOMBRE	RECIBO	NÚMERO DE DEPOSITO BANCARIO	MONTO
31/12/2023	1-0966-0157	BARQUERO	VARGAS	JUAN MANUEL	1158	21962038	50,000.00
03/01/2024	1-0510-0277	MORA	QUIROS	SANDRA MARIA	1161	8215485	16,000.00
03/01/2024	1-0537-0312	ULATE	RODRIGUEZ	ANA LORENA	1162	18839255	60,000.00
07/01/2024	1-0966-0657	BARQUERO	VARGAS	JUAN MANUEL	1164	22639339	75,000.00
09/01/2024	7-0052-1227	RODRIGUEZ	ALVARADO	GILBERT	1165	22794886	30,000.00
09/01/2024	8-0076-0931	RODRIGUEZ	CERVANTES	SILVIA	1166	22831334	30,000.00
15/01/2024	1-0966-0657	BARQUERO	VARGAS	JUAN MANUEL	1168	23467019	200,000.00
22/01/2024	4-0131-0742	GONZALEZ	RODRIGUEZ	ROBERTO	1170	24072023	150,000.00
29/01/2024	2-0320-0558	VASQUEZ	ROJAS	ARMANDO	1171	77475342	26,500.00
29/01/2024	4-0131-0742	GONZALEZ	RODRIGUEZ	ROBERTO	1172	77475434	225,000.00
29/01/2024	1-0652-0054	VARGAS	RODRIGUEZ	OTILIA	1173	77475488	210,000.00
29/01/2024	1-0415-0669	ESQUIVEL	ALFARO	JORGE E.	1174	77475550	30,000.00
29/01/2024	8-0076-0931	RODRIGUEZ	CERVANTES	SILVIA	1175	24939555	30,000.00
30/01/2024	2-0320-0558	VASQUEZ	ROJAS	ARMANDO	1176	77479692	200,000.00
30/01/2024	1-0966-0157	BARQUERO	VARGAS	JUAN MANUEL	1177	24977399	75,000.00
31/01/2024	1-1138-0349	GAMBOA	ARTAVIA	JEIMY	1178	19453350	96,000.00

**₡ 1,503,500.00**

  
 M.A.f. Gilberto Cerdas Bustos  
 Contador Público Autorizado  
 Carné #5809

**MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO**  
**INSCRIPCIÓN: FOLIO 218 TOMO 1 DE PARTIDOS POLITICOS**  
**FOLIO 057 DEL ANEXO Y FOLIO 084 DEL EXPEDIENTE N° 087-2009**  
**REPORTE DE PRESTAMOS EN DINERO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024**

FECHA	# CÉDULA	1 <sup>ER</sup> APELLIDO	2 <sup>DO</sup> APELLIDO	NOMBRE	RECIBO	NÚMERO DE DEPOSITO BANCARIO	MONTO
03/01/2024	1-0510-0277	MORA	QUIROS	SANDRA MARIA	1159	8055604	2,000.00
03/01/2024	1-0510-0277	MORA	QUIROS	SANDRA MARIA	1160	8114104	1,000,000.00
05/01/2024	4-0131-0742	GONZALEZ	RODRIGUEZ	ROBERTO	1163	22413326	750,000.00
12/01/2024	8-0076-0931	RODRIGUEZ	CERVANTES	SILVIA	1167	23208784	500,000.00
16/01/2024	1-0415-0669	ESQUIVEL	ALFARO	JORGE E.	1169	77432301	508,000.00

**₡ 2,760,000.00**

  
M.A.f. Gilberto Cerdas Bustos  
Contador Público Autorizado  
Carné #5809