

2 ABR 24 PM 1:32
FINANCIA
PART. POLITI.



PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO (MAS)

MAS-Tes-05-24

Santo Domingo, 25 de marzo de 2024

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

Estimado señor:

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 **Febrero 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

Atentamente,

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



Jorge Esquivel F-71
IDENTIFICACION UNICA - DCRE
2 ABR 2024 11:35 - N. 129
ENTR. Jorge Esquivel Alfaro D. 1.04150669
Alfaro

cc. Archivo
Comité Político del MAS

PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMNGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO 2024

	<u>Feb 29, 24</u>
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	926,993.34
Total 11 · Bancos	926,993.34
Total 1 · Efectivo y Equivalentes	1,426,993.34
Total Efectivo y Equivalentes	1,426,993.34
Cuentas por cobrar	
13 · Cuentas por Cobrar	
13-02 · Jorge Esquivel Alfaro	2,310,660.33
Total 13 · Cuentas por Cobrar	2,310,660.33
Total Cuentas por Cobrar	2,310,660.33
Total Activos corrientes	3,737,653.67
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	3,737,653.67
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 29 DE FEBRERO 2024

	<u>Feb 29, 24</u>
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
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 · Eraidá 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
Total 5-51 · Cuentas Pagar	14,651,771.52
Total 5 · Pasivo Circulante	14,651,771.52
Total Otros Pasivos Circulantes	14,651,771.52
Total Pasivo Circulante	14,651,771.52
Total Pasivos	14,651,771.52
Patrimonio	
7 · Patrimonio	
70 · Donaciones	
70-01 · Donaciones Campaña Anterior	36,356,868.65
70-02 · Donaciones Campaña Actual	5,202,825.00
Total 70 · Donaciones	41,559,693.65
71 · Superavit/perdida camp	
71-01 · Superavit/perdida camp anterior	(33,287,456.01)
Total 71 · Superavit/perdida camp	(33,287,456.01)
Total 7 · Patrimonio	8,272,237.64
306 · Utilidades no Distribuidas	(4,111,472.39)
Utilidad del periodo	(15,074,883.10)
Total Patrimonio	(10,914,117.85)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,737,653.67



GILBERTO CERDAS BUSTOS
CONTADOR




JORGE ESQUIVEL ALFARO
TESORERO

PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

	Feb 24
Ingresos	0.00
Gastos	
9 - Gastos	
9-90 - Gastos organiz, operac. técnico	
9-9013 - Papeleria y útiles de oficina	68,077.11
9-9014 - Honorarios Profesionales	
9-90141 - Gilberto Cerdas Bustos	28,250.00
Total 9-9014 - Honorarios Profesionales	28,250.00
9-9016 - Luz, teléfono y agua	3,000.00
9-9022 - Comisiones pagadas	1,572.00
9-9024 - Manten. y reparac. de equipo	26,961.12
9-9025 - Arrendamientos	100,000.00
9-9026 - Combustibles y lubricantes	28,003.00
9-9033 - Integracion y func comites	948,794.77
Total 9-90 - Gastos organiz, operac. técnico	1,204,658.00
9-91 - Gastos de propaganda	
9-913 - Television	
9-9131 - Serv audio y vid cortos televis	275,155.00
Total 9-913 - Television	275,155.00
9-916 - Volantes	240,125.00
Total 9-91 - Gastos de propaganda	515,280.00
Total 9 - Gastos	1,719,938.00
Total Gastos	1,719,938.00
Utilidad Neta	(1,719,938.00)



 GILBERTO CERDAS BUSTOS
 CONTADOR


 JORGE ESQUIVEL ALFARO
 TESORERO

PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

		<u>Jul '23 - Feb 24</u>
Ingresos		
8 · Productos e ingresos		
81 · Productos Financieros		
8-811 · Intereses percibidos		0.51
Total 81 · Productos Financieros		0.51
Total 8 · Productos e ingresos		0.51
Total Ingresos		0.51
Gastos		
9 · Gastos		
9-90 · Gastos organiz, operac. técnico		
9-9013 · Papelería y útiles de oficina		125,279.15
9-9014 · Honorarios Profesionales		
9-90141 · Gilberto Cerdas Bustos		254,250.00
9-90146 · Luis Alejandro Gamboa Hernández		9,800,000.00
9-90147 · Karina Retana Moreira		847,500.00
Total 9-9014 · Honorarios Profesionales		10,901,750.00
9-9016 · Luz, teléfono y agua		39,530.00
9-9022 · Comisiones pagadas		14,328.00
9-9024 · Manten. y reparac. de equipo		26,961.12
9-9025 · Arrendamientos		800,000.00
9-9026 · Combustibles y lubricantes		28,003.00
9-9033 · Integracion y func comites		1,742,327.34
Total 9-90 · Gastos organiz, operac. técnico		13,678,178.61
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
9-913 · Television		
9-9131 · Serv audio y vid cortos televis		275,155.00
Total 9-913 · Television		275,155.00
9-915 · Folletos		260,425.00
9-916 · Volantes		635,125.00
Total 9-91 · Gastos de propaganda		1,396,705.00
Total 9 · Gastos		15,074,883.61
Total Gastos		15,074,883.61
Utilidad Neta		(15,074,883.10)



 GILBERTO CERDAS BUSTOS
 CONTADOR



 JORGE ESQUIVEL ALFARO
 TESORERO

24 0456

PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
29 de febrero de 2024
EN COLONES

Concepto	1/7/2023	Aumentos	Disminución	29/2/2024
Donaciones Campañas Anteriores	36,656,868.65	-	-	36,656,868.65
Donaciones Campaña Actual	-	5,202,825.00	-	5,202,825.00
Superavit / Pérdida Campaña Anterior	(33,287,456.01)	-	3,069,412.64	(36,356,868.65)
Superavit / Pérdida Campaña Actual	-	-	15,074,883.10	(15,074,883.10)
Totales	3,369,412.64	5,202,825.00	18,144,295.74	(9,572,058.10)


GILBERTO CERDAS BUSTOS
CONTADOR


JORGE E. ESQUIVEL ALFARO
TESORERO

PARTIDO MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

	<u>Jul '23 - Feb 24</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	(15,074,883.10)
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto provisto por las operaciones:	
13 · Cuentas por Cobrar:13-02 · Jorge Esquivel Alfaro	(913,194.43)
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
Efectivo neto provisto por las actividades operativas	(6,151,761.70)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
7 · Patrimonio:70 · Donaciones:70-01 · Donaciones Campaña Anterior	3,686,050.20
7 · Patrimonio:70 · Donaciones:70-02 · Donaciones Campaña Actual	1,516,774.80
7 · Patrimonio:71 · Superavit/perdida camp:71-01 · Superavit/perdida camp anterior	(2,223,982.00)
306 · Utilidades no Distribuidas	2,223,982.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación	5,202,825.00
Aumento neto de efectivo por el periodo	(948,936.70)
Efectivo al Comienzo del Periodo	2,375,930.04
Efectivo al Final del Periodo	1,426,993.34



 GILBERTO CERDAS BUSTOS
 CONTADOR


 JORGE ESQUIVEL ALFARO
 TESORERO

**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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024**

FECHA	# CÉDULA	1 ^{ER} APELLIDO	2 ^{DO} APELLIDO	NOMBRE	RECIBO	NÚMERO DE DEPOSITO BANCARIO	MONTO
01/02/2024	1-1138-0349	GAMBOA	ARTAVIA	JEIMY	1179	20343241	4,000.00
03/02/2024	1-0537-0312	ULATE	RODRIGUEZ	ANA LORENA	1180	19444313	60,000.00
05/02/2024	1-0397-0235	BARQUERO	CANTILLANO	VICTOR HUGO	1181	19124412	17,322.00
06/02/2024	1-0966-0657	BARQUERO	VARGAS	JUAN MANUEL	1182	25948205	50,000.00
07/02/2024	7-0052-1227	RODRIGUEZ	ALVARADO	GILBERT	1183	726083627	30,000.00
28/02/2024	1-0510-0277	MORA	QUIROS	SANDRA MARIA	1184	77575284	10,000.00

₡ 171,322.00


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