

Departamento Financiamiento Partidos Politicos

De: Alma Floreña <almaflorense1915@gmail.com>
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2024 14:31
Para: Departamento Financiamiento Partidos Politicos; Carlos Luis Marín Jara; racorconsultorias@gmail.com; Rodolfo Azofeifa
Asunto: Estados Financieros mensuales de Diciembre 2023
Datos adjuntos: DIARIO GENERAL DICIEMBRE 23_FISICO-FD LM (15.01.2024).pdf; BALANCE DE SITUACIÓN MES DICIEMBRE 23-FD LM (15.01.2024).pdf; ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 23-FD LM (15.01.2024).pdf; CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MES DE DICIEMBRE 23-FD LM (15.01.2024).pdf; FLUJO DE EFECTIVO MES DE DICIEMBRE 23-FD LM (15.01.2024).pdf; NOTAS A LOS EEFF DICIEMBRE 2023-FD LM (15.01.2024).pdf; MAYOR GENERAL DICIEMBRE 23-FD LM (15.01.2024).pdf; AUXILIAR CUENTAS BANCARIASf.pdf; Diario Diciembre 2023.pdf; Mayor diciembre 2023.pdf; Inventarios y balances diciembre 2023.pdf; REPORTE DONANTES DE CAMPAÑAf (1).pdf; EstadoCuenta-DONACIONES.pdf; EstadoCuenta-OPERATIVA.pdf

15 de enero del 2024

Señor Lic. Ronald Chacón Badilla
 Jefe Departamento de Financiamiento de los Partido Políticos
 Tribunal Supremo de Elecciones

Estimado Señor: Con el propósito de atender lo dispuesto en los artículos 132 y 133 del Código Electoral, 88 y 89 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, se remite la información solicitada por el TSE del período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023. Se adjuntan:

1. Estados Financieros Digitales firmados por la CPA Lic. Laura Morera. (**Libro de Diario** (Diario General Acumulado diciembre 2023, **Libro de Inventarios y Balances** (Balance de Situación mensual diciembre 2023 - Estado de Resultados mensual diciembre 2023 - Cambios en el Capital mensual diciembre 2023 - Flujo de Efectivo mensual diciembre 2023 - Notas de los EEFF mensual diciembre 2023, **Libro de Mayor General** (Mayor General Acumulado diciembre 2023)
2. Reporte de Contribuciones recibidas en el mes diciembre 2023 .
3. Copias digitales certificadas por el banco BCR diciembre (Estado de cuentas bancarias Cta-Donaciones y Cta-Operativa).
4. Auxiliar de las Cuentas Bancarias donde se indica el número de depósitos.
5. Copias de los Libros Legales (hojas removibles)
Libro de Diario (Diario General mensual diciembre 2023)
Libro de Inventarios y Balances (Balance de Situación diciembre 2023 - Estado de Resultados noviembre 2023 - Cambios en el Capital diciembre 2023 - Flujo de Efectivo diciembre 2023 - Notas de los EEFF diciembre 2023)
Libro de Mayor General (Mayor General diciembre 2023)

Saludos Cordiales,



ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES

LIBRO DE DIARIO

REGISTROS MES DE DICIEMBRE 23

Código	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2023		SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE
			Debe	Haber	
1.11.01	BCR CTA. CTE. 001-05047196 DONACIONES	163 000.00	54 000.00	117 000.00	100 000.00
1.11.02	BCR CTA. CTE. 001-05047200 OPERACION	686 088.32	349 000.00	785 863.84	249 224.48
1.13.01	Anticipos a cobrar c/p	84 750.00	0.00	84 750.00	0.00
5.50.01	Alina Aguilar Arguedas Letra 1001	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.51.01	Collection System Company LLC LTDA ID 3102602160	101 072.07	0.00	0.00	101 072.07
5.51.01	Anny Vanessa Campos Castro	21 999.52	0.00	0.00	21 999.52
5.51.01	Consortio Litografico Herediano	86 445.00	159 612.50	73 167.50	-
7.70.02	Periodo actual	975 000.00	0.00	54 000.00	1 029 000.00
8.82.02	Otras actividades de recaudación lícitas	1 357 630.00	0.00	232 000.00	1 589 630.00
8.82.03	Cuotas de afiliación o membresías	5 200.00	0.00	0.00	5 200.00
9.90.1400	Honorarios Profesionales	1 385 501.25	175 000.84	0.00	1 560 502.09
9.90.1600	Luz, Teléfono y Agua	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
9.90.2200	Comisiones Pagadas	8 611.00	2 132.00	0.00	10 743.00
9.90.3500	Signos Externos	141 250.00	0.00	0.00	141 250.00
9.91.0500	Folletos	340 695.00	146 335.00	0.00	487 030.00
9.91.0600	Volantes	-	169 500.00	0.00	169 500.00
9.91.0800	Vallas	681 451.02	291 201.00	0.00	972 652.02
9.91.0900	Internet (redes sociales, portales)	54 000.00	0.00	0.00	54 000.00
			1 346 781.34	1 346 781.34	

Orlando Ramirez Vargas
Contador CPI 3431

MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
MAGALLY ARIAS VILLANUEVA
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.15 14:15:16
-0600'

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

LAURA DAYANA
MORERA
MURILLO
(FIRMA)
Firmado digitalmente
por LAURA DAYANA
MORERA MURILLO
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
10:31:54 -0600'

Lic. Laura Morera Murillo

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta	Descripción	Nota	SALDO NOVIEMBRE	MOVIMIENTOS DICIEMBRE 23		INCREMENTO DICIEMBRE	SALDO A DICIEMBRE 23
				DEBE	HABER		
	TOTAL DEL ACTIVO		933 838.32	403 000.00	987 613.84	-584 613.84	349 224.48
1.	ACTIVO CIRCULANTE		933 838.32	403 000.00	987 613.84	-584 613.84	349 224.48
	Efectivo y equivalentes de efectivo	03					
1.10	Caja Chica		-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	Bancos:		849 088.32	403 000.00	902 863.84	-499 863.84	349 224.48
1.11.01	BCR CTA. CTE. 001-05047196 DONACIONES		163 000.00	54 000.00	117 000.00	-63 000.00	100 000.00
1.11.02	BCR CTA. CTE. 001-05047200 OPERACION		686 088.32	349 000.00	785 863.84	-436 863.84	249 224.48
1.12	Efectos a cobrar	04	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.13	Cuentas por Cobrar	05	84 750.00	0.00	84 750.00	-84 750.00	0.00
1.13.01	Anticipos a proveedores		84 750.00	0.00	84 750.00	-84 750.00	0.00
1.14	Gastos Diferidos	06	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ACTIVO FIJO		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO, MOBILIARIO, EDIFICIO Y TERRENO VALO NETO	7	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.20	Equipo de Transporte		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	Mobiliario y Equipo de Oficina		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22	Equipo fotográfico y de video		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23	Equipo de Comunicación		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24	Equipo de cómputo		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.25	Edificios		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.26	Terrenos		-	0.00	0.00	0.00	0.00
3	OTROS ACTIVOS		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	8	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.40	Depreciación Acumulada Equipo de Transportes		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.41	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.42	Depreciación Acumulada Equipo Fotográfico y de Vídeo		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.43	Depreciación Acumulada Equipo de Comunicación		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.44	Depreciación Acumulada Equipo de cómputo		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.45	Depreciación Acumulada de Edificios		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		1 209 516.59	159 612.50	73 167.50	-86 445.00	1 123 071.59
5	PASIVO CIRCULANTE		1 209 516.59	159 612.50	73 167.50	-86 445.00	1 123 071.59
5.50	Efectos por Pagar	9	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.50.01	Alina Aguilar Arguedas Letra 1001		1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.51	Cuentas por Pagar	10	209 516.59	159 612.50	73 167.50	-86 445.00	123 071.59

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta	Descripción	Nota	SALDO NOVIEMBRE	MOVIMIENTOS DICIEMBRE 23		INCREMENTO DICIEMBRE	SALDO A DICIEMBRE 23
				DEBE	HABER		
5.53	Contratos de Arrendamiento por Pagar	11	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5.54	Retenciones por Pagar	12	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5.55	Gastos Acumulados	13	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6	PASIVO FIJO		-	0.00	0.00	0.00	0.00
6.60	Hipotecas por Pagar	14	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Pasivo no Corriente		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		- 275 678.27	0.00	54 000.00	-498 168.84	-773 847.11
7.	PATRIMONIO	15	- 275 678.27	0.00	54 000.00	-498 168.84	-773 847.11
7.70	Donaciones		975 000.00	0.00	54 000.00	54 000.00	1 029 000.00
7.70.02	Donaciones campaña actual		975 000.00	0.00	54 000.00	54 000.00	1 029 000.00
7.71	Superávit o pérdida en campaña electoral		- 1 250 678.27	0.00	0.00	-552 168.84	-1 802 847.11
7.71.02	Superávit o pérdida campaña actual	16	- 1 250 678.27	0.00	0.00	-552 168.84	-1 802 847.11
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		933 838.32	159 612.50	127 167.50	-584 613.84	349 224.48
			-				0.00

MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
14:14:06 -06'00'

LAURA DAYANA
MORERA
MURILLO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por LAURA DAYANA
MORERA MURILLO
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
10:40:02 -06'00'

Orlando Ramírez Vargas
Contador CPI 3431

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo Superior

Lic. Laura Morera Murillo

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES
ESTADO DE RESULTADOS MES DE DICIEMBRE 2023

Cuenta	Descripción	Nota	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE		INCREMENTO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE 2023
				DEBE	HABER		
8	INGRESOS		1 362 830.00	0.00	232 000.00	232 000.00	1 594 830.00
8.80	Ingresos	17	-	0.00	0.00		0.00
8.81	Productos Financieros:	18	-	0.00	0.00		0.00
8.82	Otros ingresos	19	1 362 830.00	0.00	232 000.00	232 000.00	1 594 830.00
8.82.01	Rifas autorizadas		-	0.00	0.00		0.00
8.82.02	Otras actividades de recaudación lícitas		1 357 630.00	0.00	232 000.00	232 000.00	1 589 630.00
8.82.03	Cuotas de afiliación o membresías		5 200.00	0.00	0.00	0.00	5 200.00
9.	GASTOS		2 613 508.27	784 168.84	0.00	614 668.84	3 397 677.11
9.90	Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo	20	1 537 362.25	177 132.84	0.00	177 132.84	1 714 495.09
9.90.0100	Sueldo Personal		-	0.00	0.00	0.00	0.00
9.90.0200	Seguro Social		-	0.00	0.00	0.00	0.00
9.90.1000	Seguros		-	0.00	0.00	0.00	0.00
9.90.1400	Honorarios Profesionales		1 385 501.25	175 000.84	0.00	175 000.84	1 560 502.09
9.90.1600	Luz, Teléfono y Agua		2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
9.90.2200	Comisiones Pagadas		8 611.00	2 132.00	0.00	2 132.00	10 743.00
9.90.3500	Signos Externos		141 250.00	0.00	0.00	0.00	141 250.00
9.91	Gastos de Propaganda		1 076 146.02	607 036.00	0.00	437 536.00	1 683 182.02
9.91.0500	Folletos		340 695.00	146 335.00	0.00	146 335.00	487 030.00
9.91.0600	Volantes			169 500.00			
9.91-0800	Vallas		681 451.02	291 201.00	0.00	291 201.00	972 652.02
9.91-0900	Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)		54 000.00	0.00	0.00	0.00	54 000.00
9.92	Gastos de Capacitación		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVITO O PERDIDA DEL PERIODO		-1 250 678.27	784 168.84	232 000.00	-552 168.84	-1 802 847.11

**MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
14:15:52 -06'00'

**LAURA DAYANA
MORERA
MURILLO (FIRMA)**

Firmado digitalmente
por LAURA DAYANA
MORERA MURILLO
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
10:36:27 -06'00'

Orlando Ramírez Vargas
Contador CPI 3431

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

Lic. Laura Morera Murillo

PARTIDO ALMA FLOREÑA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA N° 1

Descripción de la organización.

ALMA FLOREÑA, Cédula Jurídica 3-110-880885, Partido Político por el CANTON DE FLORES, cantón número ocho de la provincia de HEREDIA, provincia número cuatro de la República de Costa Rica, es una agrupación política creada con fundamento en el artículo noventa y ocho de la Constitución Política y el artículo cincuenta y uno del Código Electoral. Resolución GRE-0148-DRPP-2023 del 31/05/2023 – Fundado: 19/11/2022

El Partido Alma Floreña es una organización política comprometida a luchar contra el estancamiento y la inmovilidad del cantón, unidos por el rescate de nuestra esencia floreña, los valores, el desarrollo sostenible y el bienestar común de todos sus habitantes.

NOTA N° 2

Declaración de Cumplimiento.

ALMA FLOREÑA, Cédula Jurídica 3-110-880885, y cuyo Representante Legal es Rodolfo Azofeifa Salazar, portador de la cedula de identidad 107060530, CERTIFICA QUE: Declara explícitamente y sin reservas que para efectos del registro de las transacciones se ha utilizado la base contable de acumulación (o devengado), y los Estados Financieros se han elaborado bajo Normativa establecida por el TSE, de acuerdo con EL REGLAMENTO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CAPÍTULO I, RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

El período del cierre contable de las cuentas de ingresos y gastos será de un año a partir del primero de julio de cada año. Según lo establece el Reglamento mencionado, la información financiera que se presenta corresponde al mes de diciembre del 2023 por tratarse de Operaciones que corresponde al Período de Campaña Electoral

NOTA N° 3**Efectivo y equivalentes de Efectivo.**

Comprende la existencia en poder de ALMA FLOREÑA, de recursos de liquidez inmediata en la caja, cuentas corrientes, otros depósitos y fondos en entidades bancarias, en moneda de curso legal, sin restricciones y disponibles para su cometido.

Se incluye la existencia de efectivo afectado a Cajas chicas y las colocaciones de fondos que puedan ser consideradas como equivalentes de efectivo.

ALMA FLOREÑA al 31 de diciembre del 2023, el efectivo con que cuenta se mantiene en Cuenta Corriente en el Banco de Costa Rica según se detalla:

CUENTA 1.11. BANCOS

CUENTA AUXILIAR			SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE		SALDO A DICIEMBRE 2023
				DEPOSITADO	PAGADO	
1.11.01	BCR CTA. CTE. 001-05047196	DONACIONES	163 000,00	54 000,00	117 000,00	100 000,00
1.11.02	BCR CTA. CTE. 001-05047200	OPERACION	686 088,32	349 000,00	785 863,84	249 224,48
TOTAL, EFECTIVO EN BANCO			849 088,32	349 000,00	785 863,84	249 224,48

**Auxiliar contable 1.11.01 BCR CTA. CTE. 001-05047196 DONACIONES
PARA EL PERIODO DICIEMBRE DEL 2023**

Fecha	ASIENTO N°	Recibo/pago	Referencia del Banco	Cédula	Depositante / Proveedor	Saldo anterior	Depositado	Pagado	Saldo Diciembre 23
			SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023			849 088,32			
15/12/2023	ED-2023-12-48	REC. 35	47612409	109400482	Mauricio Cortes Camacho		54.000.00		217.000.00
19/12/2023	TF-2023-12-53	C. PAGO 54	15088781	3110880885	ALMA FLORENA			117.000.00	100.000.00
			RESUMEN MES DE DICIEMBRE			0,00	54.000.00	117.000.00	

Auxiliar contable 1.11.02 BCR CTA. CTE. 001-05047200 OPERACION

Fecha	N° Asiento	Recibo/CO M.PAGO	Referencia del Banco	Cedula	Depositante / Proveedor	Saldo Anterior	Depositado	Pagado	Saldo Diciembre 23
			SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023			686 088,32			
05-12-23	EO-2023-12-46	REC 34	35900796	401720043	Magaly Arias Villanueva		50 000,00		736 088,32
06-12-23	PB-2023-12-47	C, PAGO 39 FE 615	16289148	3101028187	IMPRESOS ROJAS HERMANOS S.A.			84 750,00	651 338,32
06-12-23	PB-2023-12-47	PB-2023-12-47	16289148	4000000019	BANCO BCR			1 070,00	650 268,32
06-12-23	PB-2023-12-49	CP 45 FE 36885	13344445	3101085135	CONLITH S.A.			73 167,50	577 100,82
06-12-23	PB-2023-12-49	C.PAGO 46 FE36369		3101085135	CONLITH S.A.			86 445,00	490 655,82
13-12-23	PB-2023-12-50	CP 47 FE 70	8454552	402380785	Dylan Gómez Chavarria			271 200,00	219 455,82
13-12-23	PB-2023-12-50	CP 48 FE 70	8454552	4000000019	BANCO BCR			532,00	218 923,82

15-12-23	PA-2023-12-51	C.P.49 FE 0371	6197713	3102602160	Collection System Company LLC LTDA			150 000,72	68 923,10	
15-12-23	PA-2023-12-51	C.P. 50 FE 50	12250986	114010742	ANNY VANESSA CAMPOS CASTRO			20 001,00	48 922,10	
19-12-23	PB-2023-12-52	C.P.51 FE 36885	5286366	3101085135	CONLITH			73 167,50	-24 245,40	
19-12-23	PB-2023-12-52	C.P.52 FE 011	2453597	206890552	LAURA DYANA MORERA			25 000,12	-49 245,52	
19-12-23	PB-2023-12-52	C.P.53	2453597	4000000019	BANCO BCR			530,00	-49 775,52	
19-12-23	TF-2023-12-53	REC. 36	7327491	3110880885	ALMA FLORENA		117 000,00		67 224,48	
19-12-23	EO-2023-12-54	REC. 37	77364575	401720043	Magaly Aras Villanueva		182 000,00		249 224,48	
			RESUMEN MES DE DICIEMBRE 2023					349 000,00	785 863,84	

NOTA N° 5**1.13. Cuentas Por Cobrar**

Auxiliar contable 1.13.01 Cuentas Por Cobrar

Al 31 de diciembre del 2023 esta cuenta no tiene pendiente por cobrar

NOTA N° 9**5.50 Efectos por Pagar**

En el mes de diciembre del 2023 el estado actual se muestra a continuación:

Auxiliar contable 5.50 01 Efectos a pagar

Fecha	N° Asiento	Préstamo	Referencia del Banco	Cedula	Acreedor	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
04-10-23	EE-2023-10-12	Op.001 Rec. 09	11718320	3102602160	Alina Aguilar Arguedas	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

NOTA N° 10

5.51 Cuentas por Pagar

En el mes de diciembre del 2023 el saldo de esta cuenta por ¢ 123 071,59 corresponde al siguiente detalle:

Auxiliar contable 5.51 01 Cuentas Por Pagar

677ANNY VANESSA CAMPOS CASTRO										
Fecha	N° Asiento	C. PAGO	FACTURA	REF.BANCO	CEDULA	PROVEEDOR	SALDO ANTERIOR	PAGADO	MONTO FACTURADO	SALDO
06-10-23	PN-2023-10-04	NA	FE.32	NA	114010742	ANNY VANESSA CAMPOS CASTRO	21 999,52	0		21 999,52
COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA										
06-10-23	PA-2023-10-5	#11	FE 364	81117173	3102602160	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	0,00	150 000,00	250 000,00	100 000,00

06-10-23	PA-2023-10-15	#18	FE 366	7406739	3102602160	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	250 000,07	150 000,00	0	100 000,07
12-11-23	PA-2023-11-9	#27	FE 368	2194987	3102602160	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	100 000,07	100 000,00		0,07
12-11-23	PB-2023-11-09	NA	FE 368	2194987	3102602160	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	0,07		150 000,00	150 000,07
17-11-23	PA-2023-11-13	#32	FE 368	11697212	3102602160	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	150 000,07	50 000,00		100 000,07
25-11-23	PA-2023-11-19	#37	FE 369	15154307	3102602160	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	100 000,07	125 000,00	250 000,07	225 000,14
30-11-23	PA-2023-11-45	#40	FE 369	13780975	3102602160	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	225 000,14	123 928,07		101 072,07

NOTA N° 15**PATRIMONIO.****Capítulo III DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO, Sección I****De los contribuyentes****Artículo 79.- Donaciones y aportes de personas físicas nacionales****CUENTA 70. DONACIONES****7.70-02 Período actual**

Se acredita esta cuenta con el monto total de las contribuciones no redimibles recibidas por el partido político para el período electoral último, y amparado por recibos o documentos que expresamente señalen tal circunstancia.

En el mes de diciembre del 2023 se han recibido donaciones según se detalla a continuación.

7.70-02 Período actual

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	SALDO ANTERIOR	APORTES DICIEMBRE	SALDO 31 diciembre
SALDO A NOVIEMBRE 2023		975 000,00		
Cortes Camacho Mauricio	109400482	0,00	54.000.00	
DONACIONES EN EFECTIVO RECIBIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023			¢54.000.00	1 029 000,00

**CUENTA 7. 70.02 DONANTES DE CAMPAÑA A NIVEL DE AUXILIAR CONTABLES
CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023**

Fecha	Número Asiento	Id_Banco	Tipo Donacion	Recibida por	Documento	Cédula	Donante	Saldo anterior	Recibido dic. 23	Saldo Actual Acumulado
SALDO A NOVIEMBRE 2023								975 000,00		
15/12/2023	ED-2023-12-48	#47612409	Efectivo	SINPE MOVIL	REC. 35	109400482	Cortés Camacho Maurucio		54.000.00	1 029 000,00
RECIBIDO EN DICIEMBRE 2023									54.000.00	

NOTA N° 16**CUENTA 7.71 SUPERÁVIT O PÉRDIDA EN CAMPAÑAS.****7.71-02 Superávit o pérdida campaña actual**

Se acredita o debita esta cuenta según el caso, con los montos acumulados que resulten de las diferencias entre todos los gastos e ingresos de la campaña actual en el momento de su liquidación anual.

Representa el resultado neto entre PRODUCTOS E INGRESOS:

Para el mes de DICIEMBRE del 2023 ingresó la suma de ¢ 232 000,00 por concepto de Otras actividades de recaudación lícitas y los Gastos del mes sumaron ¢ 614 668,84 lo cual originó un déficit en el mes por la suma de ¢552 168,84

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

NOTA N° 17

8 PRODUCTOS E INGRESOS

Conjunto de productos que ingresan al Partido ALMA FLOREÑA autorizados por EL REGLAMENTO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CAPÍTULO I, RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, diferentes a las DONACIONES DE CAMPAÑA.

Entre otros:

CUENTA 8.80 INGRESOS

8.80-01 Ingresos por colocación de bonos

8.80-04 Ingresos por financiamiento estatal

CUENTA 8.81 PRODUCTOS FINANCIEROS

8.81-01 Intereses Percibidos

CUENTA 8.82 OTROS INGRESOS

En el mes de DICIEMBRE 2023 se recibió efectivo por el siguiente concepto:

8.82-02 Otras actividades de recaudación lícitas ¢ 232 000,00

CUENTA 8. 82.02 OTRAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN LÍCITAS A NIVEL DE AUXILIAR CONTABLES**CORRESPONDE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2023**

Fecha	Número Asiento	Id_Banco	Número recibo	Recibida por	Cédula	Origen del ingreso	Saldo anterior	Ingreso dic. 23	Saldo Actual Acumulado
Saldo al 30 de noviembre 2023							1 357 630,00		
5/12/2023	EO-2023-12-46	35900796	Rec. 34	Mauricio Cortés Camacho	109400482	Neto venta de comidas actividad Bingo		50,000,00	1 407 630,00
19/12/2023	EO-2023-12-54	77364575	REC. 37	Magaly Arias Villanueva	401720043	Producto neto de Bingo		182,000.00	1 589 630,00

NOTA N° 20**9 GASTOS**

EL REGLAMENTO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DECRETO N.° 17-2009 clasifica los gastos con la siguiente estructura:

CUENTA 9.90 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo.

CUENTA 9.91 Gastos de Propaganda

CUENTA 9.92 Gastos de Capacitación

CUENTA 9.90 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo.

		SALDO ANTERIOR	INCREMENTO DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
9.90-1400	Honorarios Profesionales	1 385 501,25	175 000,84	1 560 502,09
9.90.1600	Luz, Teléfono y Agua	2 000,00		2 000,00
9.90.2200	Comisiones Pagadas	8 611,00	2 132,00	10 743,00
9.90.3500	Signos Externos	141 250,00	0,00	141 250,00
<u>SUBTOTAL</u>		<u>1 537 362,25</u>	<u>177 132,84</u>	<u>1 714 495,09</u>

CUENTA 9.91 Gastos de Propaganda				
		SALDO ANTERIOR	INCREMENTO DICIEMBRE	SALDO AL 30 DE DICIEMBRE
9.91-0800	Folletos	340 695,00	146 335,00	487 030,00
9.91.0600	Volantes		169 500,00	169 500,00

9.91-0800	Vallas	681 451,02	291 201,00	972 652,02
9.91.0900	Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)	54 000,00	0	54 000,00
SUBTOTAL		1 076 146,02	607 036,00	1 683 182,02
9. GASTOS TOTALES		2 613 508,27	784 168,84	3 397 677,11

NIVEL AUXILAR GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2023

9.90 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo								
Fecha	N° Asiento	Comprobante pago	Referencia del Banco	Factura	Proveedor	Concepto Gasto	Monto Gasto	Acumulado Diciembre
9.90.1400 Honorarios Profesionales								
15/12/2023	PA-2023-12-51	C.PAGO 49	6197713	FE 0371	COLLECTION SYSTEM CO.	Ser. Contables	150 000,72	150 000,72
19/12/2023	PB-2023-12-52	C.PAGO 52	2453597	FAC. 011	Laura Morera Murillo	Ser. Contables	25 000,12	175 000,84
9.90.1600 Luz, Teléfono y Agua								
								0

9.90.2200 Comisiones Pagadas									
6/12/2023	PB-2023-12-47	C.PAGO 44	16289148		BANCO CR	Comisión	1 070,00	1 070,00	
13/12/2023	PB-2023-11-09	C.PAGO 48	8454552		BANCO CR	Comisión	532,00	1 602,00	
196/12/2023	PA-2023-11-13	C.PAGO 53	2453597		BANCO CR	Comisión	530,00	2 132,00	
9.90.3500 Signos externos									
							0		
9.90 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo							177 132,84		
9.91 Gastos de Propaganda									
9.91-0500 Folletos									
6/12/2023	PB-2023-12-49	C.PAGO 45	13344445	FACTUTA 36885	Consorcio Litográfico Herediano. S. A.	FOLLETOS	73 167,50	73 167,50	
19/12/2023	PA-2023-12-52	C.PAGO 51	5286366	FACTUTA 36885	Consorcio Litográfico Herediano. S. A.	FOLLETOS	73 167,50	146 335,00	
9.91-0600 Volantes									
6/12/2023	PB-2023-12-47	C, PAGO39 Y 43	16289148	FE 615	IMPRESOS ROJAS HNOS S.A	Volantes	169 500,00	169 500,00	
9.91-0800 Vallas									

13/12/2023	PB-2023-12-50	C.PAGO 47	8454552	FACT. 70	DYLAN GOMEZ CHAVARRIA	Diseño gráfico	271 200,00	271 200,00
15/12/2023	PA-2023-12-51	C.PAGO 50	12250986	FE 050	ANNY VANESSA CAMPOS CASTRO	2 VALLAS	20 001,00	291 201,00
9.91-0900 Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)								
GASTO MES DE DICIEMBRE 2023 9.91 Gastos de Propaganda							784 168,84	

NOTAS AL FLUJO DE EFECTIVO**NOTA N° 15****Donaciones**

Se acredita esta cuenta con el monto total de las contribuciones no redimibles recibidas por el partido político para el período electoral último, y amparado por recibos o documentos que expresamente señalen tal circunstancia, corresponde al efectivo recibido de personas físicas nacionales

NOTA N° 19 Productos e Ingresos

Comprende el total de las cuotas de afiliación o membresía que los partidos políticos imponen legítimamente a sus militantes o correligionarios y que conlleva el cobro de una suma dineraria (previamente definida) como requisito para el ingreso a la agrupación política, la adquisición del estatus de miembro, la postulación de candidaturas a puestos internos en la estructura partidaria o de elección popular, entre otros:

- 8.82.02 Otras actividades de recaudación lícitas
- 8.82.03 Cuotas de afiliación o membresías

NOTA N° 20

Salidas de efectivo por Gastos

Corresponde a las erogaciones en efectivo realizadas en el mes de diciembre 2023, corresponde a Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo y Gastos de Propaganda, además **Gastos de**

Propaganda

RODOLFO
AZOFEIFA
SALAZAR
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por RODOLFO AZOFEIFA
SALAZAR (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
09:57:44 -06'00'

Rodolfo Azofoifa Salazar
Representante legal

LAURA
DAYANA
MORERA
MURILLO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
LAURA DAYANA
MORERA MURILLO
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
10:33:01 -06'00'

Lic. Laura Morera Murillo

Cédula 206890552

MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
14:18:02 -06'00'

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES**Cambios en el Patrimonio Neto****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

En colones

Cuenta	Concepto	Nota N°	Donaciones	Superavit o pérdida en campaña electoral	Total Patrimonio
			70	71	
SALDOS DE PERIODO ANTERIOR			975 000.00	-1 250 678.27	-275 678.27
Variaciones mes de noviembre 2023					
7	PATRIMONIO				
7.70.02	Donaciones campaña actual	15	54 000.00		54 000.00
7.71.02	Superávit o pérdida campaña actual	16		-552 168.84	-552 168.84
TOTAL DE VARIACIONES DEL MES DE DICIEMBRE			54 000.00	-552 168.84	-498 168.84
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			1 029 000.00	-1 802 847.11	-773 847.11

**MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
A (FIRMA)**

Firmado digitalmente por
MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
14:14:42 -06'00'

**Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo**

**LAURA DAYANA
MORERA
MURILLO
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por LAURA DAYANA
MORERA MURILLO
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
10:38:08 -06'00'

Lic. Laura Morera Murillo

**Orlando Ramírez Vargas
Contador CPI 3431**

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MES DE DICIEMBRE 2023

Partida	Descripción	Nota Nº	DICIEMBRE 23	NOVIEMBRE 23	VARIACION
Entradas de efectivo			403 000.00	2 489 630.00	-2 086 630.00
FLUJOS DE EFECTIVO PRODUCTO DE DONACIONES			54 000.00	268 000.00	-214 000.00
7	PATRIMONIO		54 000.00	268 000.00	-214 000.00
7.70	Donaciones	15	54 000.00	268 000.00	-214 000.00
7.70.02	Donaciones campaña actual		54 000.00	268 000.00	-214 000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			349 000.00	2 221 630.00	-1 872 630.00
Traslado de efectivo			117 000.00	512 000.00	-395 000.00
8	PRODUCTOS E INGRESOS	17	232 000.00	1 709 630.00	-1 477 630.00
8.80	Ingresos		0.00	0.00	0.00
8.81	Productos Financieros		0.00	0.00	0.00
8.81.01	Intereses percibidos		0.00	0.00	0.00
8.82	Otros ingresos		232 000.00	1 709 630.00	-1 477 630.00
8.82.01	Rifas autorizadas		0.00	0.00	0.00
8.82.01	Otras actividades de recaudación lícitas		232 000.00	1 709 630.00	-1 477 630.00
8.82.01	Cuotas de afiliación o membresías		0.00	0.00	0.00
AUMENTOS DE PASIVOS			0.00	0.00	0.00
5.50	EFFECTOS POR PAGAR	10	0.00	0.00	0.00
Salidas de efectivo			795 797.90	1 640 541.68	-844 743.78
AUMENTO DE ACTIVO			0.00	84 750.00	-84 750.00
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO			0.00	84 750.00	-84 750.00
1.13	CUENTAS POR COBRAR	05	0.00	84 750.00	-84 750.00
1.13.01	Anticipos a cobrar c/p		0.00	84 750.00	-84 750.00
5.51	DISMINUCION DE PASIVOS		84 796.56	381 977.62	-297 181.06
9	GASTOS	20	711 001.34	1 173 814.06	-462 812.72
9.90	Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo		177 132.84	510 015.06	-332 882.22
9.90.1100	Viáticos		0.00	0.00	0.00
9.90.1200	Transportes		0.00	0.00	0.00
9.90.1400	Honorarios Profesionales		175 000.84	363 929.06	-188 928.22
9.90.1500	Especies Fiscales y Derechos Legales		0.00	0.00	0.00
9.90.1600	Luz, Teléfono y Agua		0.00	0.00	0.00
9.90.1700	Gastos Representación		0.00	0.00	0.00
9.90.1800	Comunicaciones		0.00	0.00	0.00
9.90.1900	Suscripciones		0.00	0.00	0.00
9.90.2000	Publicaciones y Avisos		0.00	0.00	0.00
9.90.2100	Descuentos sobre Certificados		0.00	0.00	0.00
9.90.2200	Comisiones Pagadas		2 132.00	4 836.00	-2 704.00
9.90.3500	Signos Externos		0.00	141 250.00	-141 250.00
9.91	Gastos de Propaganda:		533 868.50	663 799.00	-129 930.50
9.91.0500	Folleto		146 335.00	170 347.50	-24 012.50
9.91.0600	Volantes		169 500.00		
9.91.0800	Vallas		218 033.50	439 451.50	-221 418.00
9.91.0900	Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)		0.00	54 000.00	-54 000.00
					0.00
9.92	Gastos de Capacitación		0.00		0.00
					0.00
Efectivo disponible al inicio del mes			742 022.38	849 088.32	-107 065.94
					0.00
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DE MES			349 224.48	742 022.38	-392 797.90

MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)Firmado digitalmente
por MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
14:16:35 -06'00'LAURA DAYANA
MORERA
MURILLO
(FIRMA)Firmado digitalmente
por LAURA DAYANA
MORERA MURILLO
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
10:34:33 -06'00'Orlando Ramirez Var:
Contador CPI 3431Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

Lic. Laura Morera Murillo

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES
LIBRO MAYOR
MES DE DICIEMBRE DEL 2023

Código	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DE DICIEMBRE		SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE 23
			DEBE	HABER	
1.11	BANCOS	849 088.32	403 000.00	902 863.84	349 224.48
1.13	CUENTAS POR COBRAR	84 750.00	0.00	84 750.00	0.00
5.50	EFFECTOS POR PAGAR	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.51	CUENTAS POR PAGAR	209 516.59	159 612.50	73 167.50	123 071.59
7.70	DONACIONES	975 000.00	0.00	54 000.00	1 029 000.00
8.82	OTROS INGRESOS	1 362 830.00	0.00	232 000.00	1 594 830.00
9.90	GASTOS DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE DIRECCIÓN Y FUNCIONAL	1 537 362.25	177 132.84	0.00	1 714 495.09
9.91	Gastos de Propaganda	1 076 146.02	607 036.00	0.00	1 683 182.02
			1 346 781.34	1 346 781.34	

**MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por
MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
14:17:14 -06'00'

Orlando Ramírez Vargas
Contador CPI 3431

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

LAURA DAYANA MORERA MURILLO (FIRMA)
Firmado digitalmente por LAURA DAYANA MORERA MURILLO (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
10:30:34 -06'00'

Lic. Laura Morera Murillo

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES
LIBRO MAYOR
MES DE DICIEMBRE DEL 2023

Código	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENOS DE DICIEMBRE		SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE 23
			DEBE	HABER	
1.11	BANCOS	849 088.32	403 000.00	902 863.84	349 224.48
1.13	CUENTAS POR COBRAR	84 750.00	0.00	84 750.00	0.00
5.50	EFFECTOS POR PAGAR	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.51	CUENTAS POR PAGAR	209 516.59	159 612.50	73 167.50	123 071.59
7.70	DONACIONES	975 000.00	0.00	54 000.00	1 029 000.00
8.82	OTROS INGRESOS	1 362 830.00	0.00	232 000.00	1 594 830.00
9.90	GASTOS DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE DIRECCIÓN Y FUNCIONAL	1 537 362.25	177 132.84	0.00	1 714 495.09
9.91	Gastos de Propaganda	1 076 146.02	607 036.00	0.00	1 683 182.02
			1 346 781.34	1 346 781.34	

**MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por
MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
14:17:14 -06'00'

Orlando Ramírez Vargas
Contador CPI 3431

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

LAURA DAYANA MORERA MURILLO (FIRMA)
Firmado digitalmente por LAURA DAYANA MORERA MURILLO (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
10:30:34 -06'00'

Lic. Laura Morera Murillo



PARTIDO ALMA FLOREÑA

**AUXILIARES CUENTAS BANCARIAS
MES DE DICIEMBRE 2023**

CUENTA 1.11. BANCOS						
CUENTA AUXILIAR			SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE		SALDO A DICIEMBRE 2023
				DEPOSITADO	PAGADO	
1.11.01	BCR CTA. CTE. 001-05047196	DONACIONES	163 000.00	54 000.00	117 000.00	100 000.00
1.11.02	BCR CTA. CTE. 001-05047200	OPERACION	686 088.32	349 000.00	785 863.84	249 224.48
TOTAL, EFECTIVO EN BANCO			849 088.32	403 000.00	902 863.84	349 224.48

**Auxiliar contable 1.11.01 BCR CTA. CTE. 001-05047196 DONACIONES
PARA EL PERIODO DICIEMBRE DEL 2023**

Fecha	ASIENTO N°	Recibo/ pago	Referencia del Banco	Cédula	Depositante / Proveedor	Saldo anterior	Depositado	Transferido	Saldo diciembre
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023						163 000.00			
15-12-23	ED-2023-12-48	REC. 35	47612409	109400482	Mauricio Cortes Camacho		54 000.00		217 000.00
19-12-23	TF-2023-12-53	C. PAGO 54	15088781	3110880885	ALMA FLORENA			117 000.00	100 000.00
RESUMEN MES DE DICIEMBRE						0.00	54 000.00	117 000.00	100 000.00
Auxiliar contable 1.11.02 BCR CTA. CTE. 001-05047200 OPERACION									
Fecha	N° Asiento	Recibo/COM.PAGO	Referencia del Banco	Cedula	Depositante / Proveedor	Saldo Anterior	Depositado	Pagado	Saldo diciembre
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023						686 088.32			
05-12-23	EO-2023-12-46	REC 34	35900796	401720043	Magaly Arias Villanueva		50 000.00		736 088.32
06-12-23	PB-2023-12-47	C, PAGO 39 FE 615	16289148	3101028187	IMPRESOS ROJAS HERMANOS S.A.			84 750.00	651 338.32

06-12-23	PB-2023-12-47	PB-2023-12-47	16289148	4000000019	BANCO BCR			1 070.00	650 268.32
06-12-23	PB-2023-12-49	CP 45 FE 36885	13344445	3101085135	CONLITH S.A.			73 167.50	577 100.82
06-12-23	PB-2023-12-49	C.PAGO 46 FE36369		3101085135	CONLITH S.A.			86 445.00	490 655.82
13-12-23	PB-2023-12-50	CP 47 FE 70	8454552	402380785	Dylan Gómez Chavarría			271 200.00	219 455.82
13-12-23	PB-2023-12-50	CP 48 FE 70	8454552	4000000019	BANCO BCR			532.00	218 923.82
15-12-23	PA-2023-12-51	C.P.49 FE 0371	6197713	3102602160	Collection System Company LLC LTDA			150 000.72	68 923.10
15-12-23	PA-2023-12-51	C.P. 50 FE 50	12250986	114010742	ANNY VANESSA CAMPOS CASTRO			20 001.00	48 922.10
19-12-23	PB-2023-12-52	C.P.51 FE 36885	5286366	3101085135	CONLITH			73 167.50	-24 245.40
19-12-23	PB-2023-12-52	C.P.52 FE 011	2453597	206890552	LAURA DYANA MORERA			25 000.12	-49 245.52
19-12-23	PB-2023-12-52	C.P.53	2453597	4000000019	BANCO BCR			530.00	-49 775.52
19-12-23	TF-2023-12-53	REC. 36	7327491	3110880885	ALMA FLORENA		117 000.00		67 224.48
19-12-23	EO-2023-12-54	REC. 37		401720043	Magaly Aras Villaneva		182 000.00		249 224.48
RESUMEN MES DE DICIEMBRE 23								349 000.00	785 863.84

RODOLFO
AZOFEIFA
SALAZAR (FIRMA)

Firmado digitalmente
por RODOLFO
AZOFEIFA SALAZAR
(FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
09:51:30 -06'00'

Rodolfo Azofeifa Salazar
Apoderado Alma Floreña

MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
14:13:20 -06'00'

Magaly Aria Villan ueva
Tesorera Comité Ejecutivo

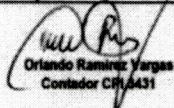


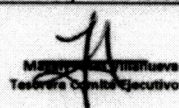
ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES


LIBRO DE DIARIO

REGISTROS MES DE DICIEMBRE 23

Código	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2023		SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE
			Debe	Haber	
1.11.01	BCR CTA. CTE. 001-06047196 DONACIONES	163 000.00	54 000.00	117 000.00	100 000.00
1.11.02	BCR CTA. CTE. 001-06047200 OPERACION	686 088.32	349 000.00	785 963.94	249 224.48
1.13.01	Anticipos a cobrar cjp	84 750.00	0.00	84 750.00	0.00
5.50.01	Alina Aguilar Arguedas Letra 1001	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.51.01	Collection System Company LLC LTDA ID 3102802180	101 072.07	0.00	0.00	101 072.07
5.51.01	Anny Vanessa Campos Castro	21 999.52	0.00	0.00	21 999.52
5.51.01	Consortio Litografico Herediano	86 445.00	158 612.50	73 167.50	
7.70.02	Período actual	975 000.00	0.00	54 000.00	1 029 000.00
8.82.02	Otras actividades de recaudación lícitas	1 357 630.00	0.00	232 000.00	1 589 630.00
8.82.03	Cuotas de afiliación o membresías	5 200.00	0.00	0.00	5 200.00
9.90.1400	Honorarios Profesionales	1 385 601.25	175 000.84	0.00	1 560 602.09
9.90.1600	Luz, Teléfono y Agua	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
9.90.2200	Comisiones Pagadas	6 611.00	2 132.00	0.00	10 743.00
9.90.3500	Signos Externos	141 250.00	0.00	0.00	141 250.00
9.91.0500	Folletos	340 895.00	148 335.00	0.00	487 030.00
9.91.0600	Volantes		169 500.00	0.00	169 500.00
9.91.0800	Vallas	681 451.02	291 201.00	0.00	972 652.02
9.91.0900	Internet (redes sociales, portales)	54 000.00	0.00	0.00	54 000.00
			1 346 781.34	1 346 781.34	


Orlando Ramirez Vargas
Contador CRI 6431


Mónica Virellueva
Tesorera Comité Ejecutivo

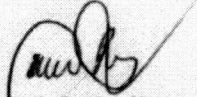

Lic. Laura Morera Murillo




5

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES
LIBRO MAYOR
MES DE DICIEMBRE DEL 2023

Código	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENOS DE DICIEMBRE		SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE 23
			DEBE	HABER	
1.11	BANCOS	849 088.32	403 000.00	902 863.84	349 224.48
1.13	CUENTAS POR COBRAR	84 750.00	0.00	84 750.00	0.00
5.50	EFFECTOS POR PAGAR	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.51	CUENTAS POR PAGAR	209 516.59	159 612.50	73 167.50	123 071.59
7.70	DONACIONES	975 000.00	0.00	54 000.00	1 029 000.00
8.82	OTROS INGRESOS	1 362 830.00	0.00	232 000.00	1 594 830.00
9.90	GASTOS DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE DIRECCIÓN Y FUNCIONAL	1 537 362.25	177 132.84	0.00	1 714 495.09
9.91	Gastos de Propaganda	1 076 146.02	607 036.00	0.00	1 683 182.02
			1 346 781.34	1 346 781.34	


Orlando Ramírez Vargas
Contador CPI 3431


Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo


Lic. Laura Mórera Murillo





ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES

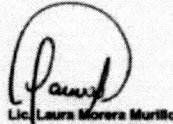
LIBRO DE DIARIO

REGISTROS MES DE DICIEMBRE 23

Código	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2023		SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE
			Debe	Haber	
1.11.01	BCR CTA. CTE. 001-05047198 DONACIONES	163 000.00	54 000.00	117 000.00	100 000.00
1.11.02	BCR CTA. CTE. 001-05047200 OPERACION	686 088.32	346 000.00	785 963.84	249 224.48
1.13.01	Anticipos a cobrar cjp	84 750.00	0.00	84 750.00	0.00
5.50.01	Alina Aguilar Arguedas Letra 1001	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.51.01	Collection System Company LLC LTDA ID 3102882160	101 072.07	0.00	0.00	101 072.07
5.51.01	Anny Vanessa Campos Castro	21 999.52	0.00	0.00	21 999.52
5.51.01	Consorcio Litografico Herediano	86 445.00	199 612.50	73 167.50	
7.70.02	Periodo actual	975 000.00	0.00	54 000.00	1 029 000.00
8.82.02	Otras actividades de recaudación lícitas	1 357 630.00	0.00	232 000.00	1 589 630.00
8.82.03	Cuotas de afiliación o membresías	5 200.00	0.00	0.00	5 200.00
9.90.1400	Honorarios Profesionales	1 385 601.25	175 000.84	0.00	1 560 602.09
9.90.1600	Luz, Teléfono y Agua	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
9.90.2200	Comisiones Pagadas	6 611.00	2 132.00	0.00	10 743.00
9.90.3500	Signos Externos	141 250.00	0.00	0.00	141 250.00
9.91.0500	Folletos	340 895.00	146 335.00	0.00	487 030.00
9.91.0600	Volantes		169 500.00	0.00	169 500.00
9.91.0800	Vallas	681 451.02	291 201.00	0.00	972 652.02
9.91.0900	Internet (redes sociales, portales)	54 000.00	0.00	0.00	54 000.00
			1 346 781.34	1 346 781.34	


Orlando Ramirez Vargas
Contador CRI 0431


Mónica Villalobos
Tesorera Comité Ejecutivo


Lic. Laura Morera Murillo

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES

LIBRO DE DIARIO



REGISTROS MES DE DICIEMBRE 23

Código	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2023		SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE
			Debe	Haber	
1.11.01	SCR CTA. CTE. 001-09047186 DONACIONES	163 000.00	54 000.00	117 000.00	109 000.00
1.11.02	SCR CTA. CTE. 001-09047200 OPERACION	686 983.32	348 000.00	785 983.34	248 234.48
1.13.01	Anticipos a cobrar c/p	84 750.00	0.00	84 750.00	0.00
5.50.01	Alina Aguilar Arguedas Letra 1091	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.51.01	Collection System Company LLC LTDA ID 3102602160	101 072.07	0.00	0.00	101 072.07
5.51.01	Amy Vanessa Campos Castro	21 999.52	0.00	0.00	21 999.52
5.51.01	Consortio Litografico Hereditario	96 445.00	159 612.50	73 167.50	-
7.70.02	Periodo actual	975 000.00	0.00	54 000.00	1 029 000.00
8.82.02	Otras actividades de recaudación locales	1 357 630.00	0.00	232 000.00	1 589 630.00
8.82.03	Cuotas de afiliación o membresías	5 200.00	0.00	0.00	5 200.00
9.90.1400	Honorarios Profesionales	1 308 801.25	175 000.84	0.00	1 500 502.09
9.90.1800	Luz, Teléfono y Agua	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
9.90.2200	Comisiones Pagadas	8 611.00	2 132.00	0.00	10 743.00
9.90.3500	Signos Externos	141 250.00	0.00	0.00	141 250.00
9.91.0500	Folleto	348 885.00	146 335.00	0.00	487 035.00
9.91.0800	Volantes	-	189 500.00	0.00	189 500.00
9.91.0900	Vales	681 451.02	291 201.00	0.00	972 652.02
9.91.0900	Internet (redes sociales, portales)	54 000.00	0.00	0.00	54 000.00
			1 346 781.34	1 346 781.34	

[Signature]
Miguel...
Tesorero General Ejecutivo

[Signature]
Laura Monera Murillo

[Signature]
Orlando Ramirez Yargas
Contador CIP AA31




BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta	Descripción	Nota	SALDO NOVIEMBRE	MOVIMIENTOS DICIEMBRE 23		INCREMENTO DICIEMBRE	SALDO A DICIEMBRE 23
				DEBE	HABER		
	TOTAL DEL ACTIVO						
1.	ACTIVO CIRCULANTE		933 838.32	403 000.00	987 613.84	-584 613.84	349 224.48
	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	933 838.32	403 000.00	987 613.84	-584 613.84	349 224.48
1.10	Caja Chica		-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	Bancos:		849 088.32	403 000.00	902 863.84	-499 863.84	349 224.48
	BCR CTA. CTE. 001-05047196						
1.11.01	DONACIONES		163 000.00	54 000.00	117 000.00	-63 000.00	100 000.00
	BCR CTA. CTE. 001-05047200						
1.11.02	OPERACION		686 088.32	349 000.00	785 863.84	-436 863.84	249 224.48
1.12	Efectos a cobrar	04	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.13	Cuentas por Cobrar	05	84 750.00	0.00	84 750.00	-84 750.00	0.00
1.13.01	Anticipos a proveedores		84 750.00	0.00	84 750.00	-84 750.00	0.00
1.14	Gastos Diferidos	06	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ACTIVO FIJO		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO, MOBILIARIO, EDIFICIO Y	7	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TERRENO VALO NETO		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.20	Equipo de Transporte		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21	Mobiliario y Equipo de Oficina		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22	Equipo fotográfico y de video		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23	Equipo de Comunicación		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24	Equipo de cómputo		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.25	Edificios		-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.26	Terrenos		-	0.00	0.00	0.00	0.00
3	OTROS ACTIVOS		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	8	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.0	Depreciación Acumulada Equipo de		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transportes		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.41	Depreciación Acumulada Mobiliario y		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo de Oficina		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.42	Depreciación Acumulada Equipo		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotográfico y de Video		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.43	Depreciación Acumulada Equipo de		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comunicación		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.44	Depreciación Acumulada Equipo de		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	cómputo		-	0.00	0.00	0.00	0.00
4.45	Depreciación Acumulada de Edificios		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		1 209 516.59	159 612.50	73 167.50	-86 445.00	1 123 071.59
5	PASIVO CIRCULANTE		1 209 516.59	159 612.50	73 167.50	-86 445.00	1 123 071.59
5.50	Efectos por Pagar	9	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.50.01	Alina Aguilar Arguedas Letra 1001		1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5.51	Cuentas por Pagar	10	209 516.59	159 612.50	73 167.50	-86 445.00	123 071.59




BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta	Descripción	Nota	SALDO NOVIEMBRE	MOVIMIENTOS DICIEMBRE 23		INCREMENTO DICIEMBRE	SALDO A DICIEMBRE 23
				DEBE	HABER		
5.53	Contratos de Arrendamiento por Pagar	11	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5.54	Retenciones por Pagar	12	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5.55	Gastos Acumulados	13	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6	PASIVO FIJO		-	0.00	0.00	0.00	0.00
6.60	Hipotecas por Pagar	14	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Pasivo no Corriente		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		- 275 678.27	0.00	54 000.00	-498 168.84	-773 847.11
7	PATRIMONIO		-	0.00	54 000.00	-498 168.84	-773 847.11
7.70	Donaciones	15	- 275 678.27	0.00	54 000.00	54 000.00	1 029 000.00
7.70.02	Donaciones campaña actual		- 975 000.00	0.00	54 000.00	54 000.00	1 029 000.00
7.71	Superávit o pérdida en campaña electoral		- 1 250 678.27	0.00	0.00	-552 168.84	-1 802 847.11
7.71.02	Superávit o pérdida campaña actual	16	- 1 250 678.27	0.00	0.00	-552 168.84	-1 802 847.11
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		953 838.32	1 59 612.50	127 167.50	-584 613.84	349 224.48
							0.00


 Oriando Ramirez Vargas
 Contador CPI 3431


 Magaly Kely Villanueva
 Tesorera Comité Ejecutivo Superior


 Lic. Laura Monera Murillo



ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES
ESTADO DE RESULTADOS MES DE DICIEMBRE 2023

Cuenta	Descripción	Nota	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE		INCREMENTO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE 2023
				DEBE	HABER		
8	INGRESOS		1 362 830.00	0.00	232 000.00	232 000.00	1 594 830.00
8.80	Ingresos	17	-	0.00	0.00	-	0.00
8.81	Productos Financieros	18	-	0.00	0.00	-	0.00
8.82	Otros Ingresos	19	1 362 830.00	0.00	232 000.00	232 000.00	1 594 830.00
8.82.01	Rifas autorizadas		-	0.00	0.00	-	0.00
8.82.02	Otras actividades de recaudación lícitas		1 362 830.00	0.00	232 000.00	232 000.00	1 594 830.00
8.82.03	Cuentas de afiliación o membresías		5 200.00	0.00	0.00	0.00	5 200.00
9	GASTOS		2 613 508.27	784 168.84	0.00	614 668.84	3 397 677.11
9.90	Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo	20	1 537 362.25	177 132.84	0.00	177 132.84	1 714 495.09
9.90.0100	Salario Personal		-	0.00	0.00	0.00	0.00
9.90.0200	Seguro Social		-	0.00	0.00	0.00	0.00
9.90.1000	Seguros		-	0.00	0.00	0.00	0.00
9.90.1400	Honorarios Profesionales		1 385 501.25	179 000.84	0.00	179 000.84	1 564 502.09
9.90.1600	Luz, Teléfono y Agua		2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
9.90.2200	Comisiones Pagadas		8 611.80	0.00	0.00	0.00	8 611.80
9.90.3500	Signos Externos		141 250.00	0.00	0.00	0.00	141 250.00
9.91.0500	Folleto		1 076 146.02	607 086.00	0.00	437 536.00	1 683 182.02
9.91.0800	Volantes		340 695.00	148 335.00	0.00	148 335.00	487 030.00
9.91.0900	Valles		681 451.02	291 201.00	0.00	291 201.00	972 652.02
9.91.0940	Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)		54 000.00	0.00	0.00	0.00	54 000.00
9.92	Gastos de Capitalización		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT O PERDIDA DEL PERIODO		-1 250 678.27	784 168.84	232 000.00	-552 168.84	-1 802 847.11

[Signature]
Lic. Laura Méndez Muñoz

[Signature]
Tercera Jefe Ejecutivo

[Signature]
Orlando Ramírez Vargas
Contador CPI A01



ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES

Cambios en el Patrimonio Neto

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

En colones

Cuenta	Concepto	Nota N°	Donaciones	Superávit o pérdida en campaña electoral	Total Patrimonio
Variaciones mes de noviembre 2023					
	SALDOS DE PERIODO ANTERIOR		975 000.00	-1 250 678.27	-275 678.27
7	PATRIMONIO				
7.70.02	Donaciones campaña actual	15	54 000.00		54 000.00
7.71.02	Superávit o pérdida campaña actual	16		-552 168.84	-552 168.84
TOTAL DE VARIACIONES DEL MES DE DICIEMBRE					
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			1 029 000.00	-1 802 847.11	-773 847.11

[Signature]
L.c. Leuzi Moreira Murillo

[Signature]
Magaly María Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

[Signature]
Otilio Ramírez Vargas
Contador CPI 3431

ALMA FLOREÑA PARTIDO CANTONAL DE FLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MES DE DICIEMBRE 2023

Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE 23	DICIEMBRE 23	VARIACION
01.00.0000	Estados de efectivo	453 000.00	2 689 530.00	-2 086 530.00
01.00.0001	FLUJO DE EFECTIVO PROYECTO DE DONACIONES	54 000.00	268 000.00	-214 000.00
7.00	PATRIMONIO	54 000.00	268 000.00	-214 000.00
7.70	Donaciones	54 000.00	268 000.00	-214 000.00
7.70.02	Donaciones compañías actual	54 000.00	268 000.00	-214 000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		540 000.00	2 271 830.00	-1 877 830.00
0	Tratado de electrico	117 800.00	515 000.00	-396 000.00
0.80	PRODUCTOS Y SERVICIOS	252 000.00	1 758 830.00	-1 477 830.00
0.80.01	Energia	0.00	0.00	0.00
0.80.02	Producción Financiera	0.00	0.00	0.00
0.80.03	Ingresos por intereses	0.00	0.00	0.00
0.80.04	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00
0.80.05	Otros servicios de administración	252 000.00	1 758 830.00	-1 477 830.00
0.80.06	Costos de oficina o mantenimiento	252 000.00	1 758 830.00	-1 477 830.00
0.80.07	ALIMENTOS DE FINISIOS	0.00	0.00	0.00
0.80.08	EFFECTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
0.80.09	Salidas de efectivo	798 797.50	1 845 541.86	-544 743.76
0.80.10	ALIMENTO DE ACTIVO	0.00	84 790.00	84 790.00
0.80.11	CIENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	84 790.00	84 790.00
0.80.12	CIENTAS POR COBRAR	0.00	84 790.00	84 790.00
0.80.13	Auditoria a corto pl	0.00	84 790.00	84 790.00
0.80.14	CONSTRUCCION DE PAISAJOS	84 790.50	381 977.62	-297 187.08
0.80.15	GASTOS	711 007.34	1 173 814.06	-462 812.72
0.80.16	Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional	177 152.84	510 010.08	-332 862.27
0.80.17	Administrativos, de Dirección y Otros	0.00	0.00	0.00
0.80.18	Vivienda	0.00	0.00	0.00
0.80.19	Transporte	0.00	0.00	0.00
0.80.20	Honorarios Profesionales	178 000.84	363 909.08	-185 908.27
0.80.21	Energia Financiera y Operativa Legalizada	0.00	0.00	0.00
0.80.22	Luz, Teléfono y Agua	0.00	0.00	0.00
0.80.23	Costos de Implementación	0.00	0.00	0.00
0.80.24	Comunicaciones	0.00	0.00	0.00
0.80.25	Subscripciones	0.00	0.00	0.00
0.80.26	Publicaciones y Aviso	0.00	0.00	0.00
0.80.27	Descuentos sobre Certificados	0.00	0.00	0.00
0.80.28	Comisiones Pagadas	2 132.62	4 836.00	-2 704.12
0.80.29	Seguro Edificio	0.00	441 290.00	-441 290.00
0.80.30	Costos de Programación	333 863.50	683 798.00	-349 934.50
0.80.31	Exhibitos	148 383.00	170 367.50	-21 984.50
0.80.32	Vivienda	199 900.00	439 461.50	-239 561.50
0.80.33	Internet (incluye servicios, portales, interacciones, entre otros)	218 003.90	54 000.00	164 003.90
0.80.34	Costos de Capitalización	0.00	0.00	0.00
0.80.35	Estados disponibles al inicio del mes	142 027.30	849 086.27	-707 058.97
0.80.36	EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DE MES	348 234.48	742 022.30	-393 787.80



[Signature]
Lc. Luisa Morena Muñoz

[Signature]
Tesorero del Estado

[Signature]
Instituto Registral y Catastral
Cantonal CPI 1431

PARTIDO ALMA FLOREÑA**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023****NOTA N° 1****Descripción de la organización.**

ALMA FLOREÑA, Cédula Jurídica 3-110-880885, Partido Político por el CANTON DE FLORES, cantón número ocho de la provincia de HEREDIA, provincia número cuatro de la República de Costa Rica, es una agrupación política creada con fundamento en el artículo noventa y ocho de la Constitución Política y el artículo cincuenta y uno del Código Electoral. Resolución GRE-0148-DRPP-2023 del 31/05/2023 -- Fundado: 19/11/2022

El Partido Alma Floreña es una organización política comprometida a luchar contra el estancamiento y la inmovilidad del cantón, unidos por el rescate de nuestra esencia floreña, los valores, el desarrollo sostenible y el bienestar común de todos sus habitantes.

NOTA N° 2**Declaración de Cumplimiento.**

ALMA FLOREÑA, Cédula Jurídica 3-110-880885, y cuyo Representante Legal es Rodolfo Azofeifa Salazar, portador de la cedula de identidad 107060530, CERTIFICA QUE: Declara explícitamente y sin reservas que para efectos del registro de las transacciones se ha utilizado la base contable de acumulación (o devengado), y los Estados Financieros se han elaborado bajo Normativa establecida por el TSE, de acuerdo con EL REGLAMENTO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CAPÍTULO I, RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

El período del cierre contable de las cuentas de ingresos y gastos será de un año a partir del primero de julio de cada año. Según lo establece el Reglamento mencionado, la información financiera que se presenta corresponde al mes de diciembre del 2023 por tratarse de Operaciones que corresponde al Período de Campaña Electoral

NOTA N° 3

Efectivo y equivalentes de Efectivo.

de la existencia en poder de ALMA FLOREÑA, de recursos de liquidez inmediata en la caja, cuentas corrientes, otros depósitos y fondos en entidades bancarias, en moneda de curso legal, sin restricciones y disponibles para su cometido.

incluye la existencia de efectivo afectado a Cajas chicas y las colocaciones de fondos que puedan ser consideradas como equivalentes de efectivo.

ALMA FLOREÑA al 31 de diciembre del 2023, el efectivo con que cuenta se mantiene en Cuenta Corriente en el Banco de Costa Rica según se detalla:

CUENTA 1.11. BANCOS

CUENTA AUXILIAR			SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE		SALDO A DICIEMBRE 2023
				DEPOSITADO	PAGADO	
1.11.01	BCR CTA. CTE. 001-05047196	DONACIONES	163 000,00	54 000,00	117 000,00	100 000,00
1.11.02	BCR CTA. CTE. 001-05047200	OPERACION	686 088,32	349 000,00	785 863,84	249 224,48
TOTAL, EFECTIVO EN BANCO			849 088,32	349 000,00	785 863,84	249 224,48

**Auxiliar contable 1.11.01 BCR CTA. CTE. 001-05047196 DONACIONES
PARA EL PERIODO DICIEMBRE DEL 2023**

ASIENTO N°	Recibo/pago	Referencia del Banco	Cédula	Depositante / Proveedor	Saldo anterior	Depositado	Pagado	Saldo Diciembre 23
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023					849 088,32			
15/12/2023	ED-2023-12-48	REC. 35	47612409	109400482 Mauricio Cortes Camacho		54.000,00		217.000,00
19/12/2023	TF-2023-12-53	C. PAGO 54	15088781	3110880885 ALMA FLORENA			117.000,00	100.000,00
RESUMEN MES DE DICIEMBRE					0,00	54.000,00	117.000,00	

Auxiliar contable 1.11.02 BCR CTA. CTE. 001-05047200 OPERACION

Fecha	N° Asiento	Recibo/CO M.PAGO	Referencia del Banco	Cedula	Depositante / Proveedor	Saldo Anterior	Depositado	Pagado	Saldo Diciembre 23
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023						686 088,32			
05-12-23	EO-2023-12-46	REC 34	35900796	401720043	Magaly Arias Villanueva		50 000,00		736 088,32
06-12-23	PB-2023-12-47	C, PAGO 39 FE 615	16289148	3101028187	IMPRESOS ROJAS HERMANOS S.A.			84 750,00	651 338,32
06-12-23	PB-2023-12-47	PB-2023-12-47	16289148	4000000019	BANCO BCR			1 070,00	650 268,32
06-12-23	PB-2023-12-49	CP 45 FE 36885	13344445	3101085135	CONLITH S.A.			73 167,50	577 100,82
06-12-23	PB-2023-12-49	C.PAGO 46 FE36369		3101085135	CONLITH S.A.			86 445,00	490 655,82
13-12-23	PB-2023-12-50	CP 47 FE 70	8454552	402380785	Dylan Gómez Chavarría			271 200,00	219 455,82
13-12-23	PB-2023-12-50	CP 48 FE 70	8454552	4000000019	BANCO BCR			532,00	218 923,82

15-12-23	PA-2023-12-51	C.P.49 FE 0371	6197713	3102602160	Collection System Company LLC LTDA			150 000,72	68 923,10	
15-12-23	PA-2023-12-51	C.P. 50 FE 50	12250986	114010742	ANNY VANESSA CAMPOS CASTRO			20 001,00	48 922,10	
15-12-23	PB-2023-12-52	C.P.51 FE 36885	5286366	3101085135	CONLITH			73 167,50	-24 245,40	
19-12-23	PB-2023-12-52	C.P.52 FE 011	2453597	206890552	LAURA DYANA MORERA			25 000,12	-49 245,52	
19-12-23	PB-2023-12-52	C.P.53	2453597	4000000019	BANCO BCR			530,00	-49 775,52	
19-12-23	TF-2023-12-53	REC. 36	7327491	3110880885	ALMA FLORENA		117 000,00		67 224,48	
19-12-23	EO-2023-12-54	REC. 37	77364575	401720043	Magaly Aras Villanueva		182 000,00		249 224,48	
RESUMEN MES DE DICIEMBRE 2023								349 000,00	785 863,84	

NOTA N° 5**1.13. Cuentas Por Cobrar**

Auxiliar contable 1.13.01 Cuentas Por Cobrar

Al 31 de diciembre del 2023 esta cuenta no tiene pendiente por cobrar

NOTA N° 9**5.50 Efectos por Pagar**

En el mes de diciembre del 2023 el estado actual se muestra a continuación:

Auxiliar contable 5.50 01 Efectos a pagar

Fecha	N° Asiento	Préstamo	Referencia del Banco	Cedula	Acreedor	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
04-10-23	EE-2023-10-12	Op.001 Rec. 09	11718320	3102602160	Alina Aguilar Arguedas	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

NOTA N° 10

5.51 Cuentas por Pagar

En el mes de diciembre del 2023 el saldo de esta cuenta por ¢ 123 071,59 corresponde al siguiente detalle:

Auxiliar contable 5.51 01 Cuentas Por Pagar

ANNY VANESSA CAMPOS CASTRO

Fecha	N° Asiento	C. PAGO	FACTURA	REF.BANC O	CEDULA	PROVEEDOR	SALDO ANTERIOR	PAGADO	MONTO FACTURAD O	SALDO
06-10-23	PN-2023-10-04	NA	FE.32	NA	114010742	ANNY VANESSA CAMPOS CASTRO	21 999,52	0		21 999,52

COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA

06-10-23	PA-2023-10-5	#11	FE 364	81117173	310260216 0	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	0,00	150 000,00	250 000,00	100 000,00
----------	--------------	-----	--------	----------	----------------	---------------------------------------	------	---------------	------------	------------

NOTA Nº 15

PATRIMONIO,

Capítulo III DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO, Sección I

De los contribuyentes

Artículo 79.- Donaciones y aportes de personas físicas nacionales

CUENTA 70. DONACIONES

7.70-02 Período actual

Se acredita esta cuenta con el monto total de las contribuciones no redimibles recibidas por el partido político para el período electoral último, y amparado por recibos o documentos que expresamente señalen tal circunstancia. En el mes de diciembre del 2023 se han recibido donaciones según se detalla a continuación.

Fecha	Código	Descripción	Monto	Saldo	Saldo
06-10-23	PA-2023-10-15	#18 FE 366 7406739 310260216	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	250	150
1-23	PA-2023-11-9	#27 FE 368 2194987 310260216	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	100	100
1-23	PA-2023-11-09	NA FE 368 2194987 310260216	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	0,07	000,00
17-11-23	PA-2023-11-13	#32 FE 368 11697212 310260216	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	150	50 000,00
25-11-23	PA-2023-11-19	#37 FE 369 15154307 310260216	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	100	125
30-11-23	PA-2023-11-45	#40 FE 369 13780975 310260216	COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA	225	123
				000,14	928,07
					101 072,07
					225 000,14
					100 000,07
					150 000,00
					0,07
					100 000,07



7.70-02 Período actual

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	SALDO ANTERIOR	APORTES DICIEMBRE	SALDO 31 diciembre
SALDO A NOVIEMBRE 2023		975 000,00		
Cortes Camacho Mauricio	109400482	0,00	54.000,00	
DONACIONES EN EFECTIVO RECIBIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023			454.000,00	1 029 000,00

**CUENTA 7. 70.02 DONANTES DE CAMPAÑA A NIVEL DE AUXILIAR CONTABLES
CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023**

Fecha	Número Asiento	Id_Banco	Tipo Donacion	Recibida por	Documento	Cédula	Donante	Saldo anterior	Recibido dic. 23	Saldo Actual Acumulado
SALDO A NOVIEMBRE 2023								975 000,00		
15/12/2023	ED-2023-12-48	#47612409	Efectivo	SINPE MOVIL	REC. 35	109400482	Cortés Camacho Mauricio		54.000,00	1 029 000,00
RECIBIDO EN DICIEMBRE 2023									54.000,00	

NOTA N° 16**CUENTA 7.71 SUPERÁVIT O PÉRDIDA EN CAMPAÑAS.****7.71-02 Superávit o pérdida campaña actual**

Se acredita o debita esta cuenta según el caso, con los montos acumulados que resulten de las diferencias entre todos los gastos e ingresos de la campaña actual en el momento de su liquidación anual.

Representa el resultado neto entre PRODUCTOS E INGRESOS:

Para el mes de DICIEMBRE del 2023 ingresó la suma de c 232 000,00 por concepto de Otras actividades de recaudación lícitas y los Gastos del mes sumaron c 614 668,84 lo cual originó un déficit en el mes por la suma de ¢552 168,84

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

NOTA N° 17

8 PRODUCTOS E INGRESOS

Conjunto de productos que ingresan al Partido ALMA FLOREÑA autorizados por EL REGLAMENTO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CAPÍTULO I, RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, diferentes a las DONACIONES DE CAMPAÑA.

Entre otros:

CUENTA 8.80 INGRESOS

8.80-01 Ingresos por colocación de bonos

8.80-04 Ingresos por financiamiento estatal

CUENTA 8.81 PRODUCTOS FINANCIEROS

8.81-01 Intereses Percibidos

CUENTA 8.82 OTROS INGRESOS

En el mes de DICIEMBRE 2023 se recibió efectivo por el siguiente concepto:

8.82-02 Otras actividades de recaudación lícitas ¢ 232 000,00

CUENTA 8. 82.02 OTRAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN LÍCITAS A NIVEL DE AUXILIAR CONTABLES**CORRESPONDE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2023**

Fecha	Número Asiento	Id_Banco	Número recibo	Recibida por	Cédula	Origen del ingreso	Saldo anterior	Ingreso dic. 23	Saldo Actual Acumulado
Saldo al 30 de noviembre 2023							1 857 630,00		
5/12/2023	EO-2023-12-46	35900796	Rec. 34	Mauricio Cortés Carnacho	109400482	Neto venta de comidas actividad Bingo		50,000,00	1 407 630,00
19/12/2023	EO-2023-12-54	77364575	REC. 37	Magaly Arias Villanueva	401720043	Producto neto de Bingo		182,000.00	1 589 630,00

NOTA N° 20**9 GASTOS**

EL REGLAMENTO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DECRETO N.° 17-2009 clasifica los gastos con la siguiente estructura:

CUENTA 9.90 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo.

CUENTA 9.91 Gastos de Propaganda

CUENTA 9.92 Gastos de Capacitación

CUENTA 9.90 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo.

		SALDO ANTERIOR	INCREMENTO DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
9.90-1400	Honorarios Profesionales	1 385 501,25	175 000,84	1 560 502,09
9.90.1600	Luz, Teléfono y Agua	2 000,00		2 000,00
9.90.2200	Comisiones Pagadas	8 611,00	2 132,00	10 743,00
9.90.3500	Signos Externos	141 250,00	0,00	141 250,00
SUBTOTAL		<u>1 537 362,25</u>	<u>177 132,84</u>	<u>1 714 495,09</u>

CUENTA 9.91 Gastos de Propaganda

		SALDO ANTERIOR	INCREMENTO DICIEMBRE	SALDO AL 30 DE DICIEMBRE
9.91-0800	Folletos	340 695,00	146 335,00	487 030,00

9.91.0600	Volantes		169 500,00	169 500,00
9.91-0800	Vallas	681 451,02	291 201,00	972 652,02
9.91.0900	Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)	54 000,00	0	54 000,00
SUBTOTAL		1 076 146,02	607 036,00	1 683 182,02
9. GASTOS TOTALES		2 613 508,27	784 168,84	3 397 677,11

NIVEL AUXILAR GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2023

9.90 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo								
Fecha	N° Asiento	Comprobant e pago	Referencia del Banco	Factura	Proveedor	Concepto Gasto	Monto Gasto	Acumulado Diciembre
9.90.1400 Honorarios Profesionales								
15/12/2023	PA-2023-12-51	C.PAGO 49	6197713	FE 0371	COLLECTION SYSTEM CO.	Ser. Contables	150 000,72	150 000,72
19/12/2023	PB-2023-12-52	C.PAGO 52	2453597	FAC. 011	Laura Morera Murillo	Ser. Contables	25 000,12	175 000,84

9.90.1600 Luz, Teléfono y Agua								
							0	
9.90.2200 Comisiones Pagadas								
6/12/2023	PB-2023-12-47	C.PAGO 44	16289148		BANCO CR	Comisión	1 070,00	1 070,00
13/12/2023	PB-2023-11-09	C.PAGO 48	8454552		BANCO CR	Comisión	532,00	1 602,00
19/12/2023	PA-2023-11-13	C.PAGO 53	2453597		BANCO CR	Comisión	530,00	2 132,00
9.90.3500 Signos externos								
							0	
9.90 Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo							<u>177</u>	
							<u>132,84</u>	
9.91 Gastos de Propaganda								
9.91-0500 Folletos								
6/12/2023	PB-2023-12-49	C.PAGO 45	13344445	FACTUTA 36885	Consortio Litográfico Herediano. S. A.	FOLLETOS	73 167,50	73 167,50
19/12/2023	PA-2023-12-52	C.PAGO 51	5286366	FACTUTA 36885	Consortio Litográfico Herediano. S. A.	FOLLETOS	73 167,50	146 335,00
9.91-0600 Volantes								



6/12/2023	PB-2023-12-47	C. PAGO39 Y 43	16289148	FE 615	IMPRESOS ROJAS HNOS S.A	Volantes	169 500,00	169 500,00
9.91-0800 Vallas								
13/12/2023	PB-2023-12-50	C. PAGO 47	8454552	FACT. 70	DYLAN GOMEZ CHAVARRIA	Diseño gráfico	271 200,00	271 200,00
15/12/2023	PA-2023-12-51	C. PAGO 50	12250986	FE 050	ANNY VANESSA CAMPOS CASTRO	2 VALLAS	20 001,00	291 201,00
9.91-0900 Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)								
GASTO MES DE DICIEMBRE 2023 9.91 Gastos de Propaganda							784 168,84	

NOTAS AL FLUJO DE EFECTIVO**NOTA N° 15****Donaciones**

Se acredita esta cuenta con el monto total de las contribuciones no redimibles recibidas por el partido político para el período electoral último, y amparado por recibos o documentos que expresamente señalen tal circunstancia, corresponde al efectivo recibido de personas físicas nacionales

NOTA N° 19 Productos e Ingresos

Comprende el total de las cuotas de afiliación o membresía que los partidos políticos imponen legítimamente a sus militantes o correligionarios y que conlleva el cobro de una suma dineraria (previamente definida) como requisito para



ALMA FLOREÑA
REPORTE DONATES DE CAMPAÑA

REGISTRO AUXILIAR 7.70.02 MES DE DICIEMBRE 2023

Fecha	Número Asiento	Id_Banco	Tipo Donacion	Recibida por	Docume	Cédula	Donante	Recibido	Saldo Actual
					nto			Diciembre 23	Acumulado
15-12-23	ED-2023-12-48	47612409	EFFECTIVO	SINPE MOBIL	REC. 35	109400482	Cortes Camacho Mauricio	54 000.00	54 000.00
							RECIBIDO EN DICIEMBRE 2023	54 000.00	

RODOLFO
AZOFEIFA
SALAZAR
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
RODOLFO AZOFEIFA
SALAZAR (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
09:52:06 -06'00'

Rodolfo Azofeifa Salazar
Apoderado Alma Floreña

MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.15
14:27:44 -06'00'

Magaly Aria Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo



Cédula Jurídica : 4-000-000019

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Sr (a) : PARTIDO ALMA FLORENA

CR20015201001050471960

Cuenta IBAN

001-0504719- 6 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte

04/12/2023 al 29/12/2023

Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 163,000.00

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
15/12/23	15/12/23		47612409	MONEDERO SINPE MOVIL - 109400482 Mauricio C		54,000.00
19/12/23	19/12/23	24	15088781	INTERNET TRANSF BCR - PARA PAGO DE PROVEEDORES	117,000.00	
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 117,000.00 54,000.00

Saldo Final : 100,000.00Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

GRETTEL
BENAVIDES
GUTIERREZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
GRETTEL
BENAVIDES
GUTIERREZ (FIRMA)
Fecha: 2024.01.02
12:05:00 -06'00'



Cédula Jurídica : 4-000-000019

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

24 0084

Sr (a) : PARTIDO ALMA FLORENA

CR82015201001050472008

Cuenta IBAN

001-0504720- 0 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte

04/12/2023 al 29/12/2023

Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior :

686,088.32

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
05/12/23	05/12/23		35900796	DEPOSITOS - ACTIVIDAD RECAUDACION DE FONDO		50,000.00
06/12/23	06/12/23	24	13344445	INTERNET TRANSF BCR - PAGO DEL 50 PORCIENTO COT_115651	73,167.50	
06/12/23	06/12/23		16289148	PIN TFT SINPE - FE615 adelanto volantes	84,750.00	
06/12/23	06/12/23		16289148	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,070.00	
07/12/23	07/12/23	24	8668971	INTERNET TRANSF BCR - CANCELACI_N FE36369 1000 BROCHURES	86,445.00	
13/12/23	13/12/23		8454552	INTERNET CCD SINPE - MENSUALIDAD DE NOV 2023	271,200.00	
13/12/23	13/12/23		8454552	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	532.00	
15/12/23	15/12/23	24	6197713	INTERNET TRANSF BCR - CANCELACI_NFE0371 SERVICIO CONTABLE	150,000.72	
15/12/23	15/12/23	24	12250986	INTERNET TRANSF BCR - CANCELACI_N DE LA FE050 2 VALLAS	20,001.00	
19/12/23	19/12/23	24	7327491	INTERNET TRANS BCR - TRANSF INTERNA PARA PAGO PROVEDORES		117,000.00
19/12/23	19/12/23	24	5286366	INTERNET TRANSF BCR - CANCELACI_N FE0036885 PLAN	73,167.50	
19/12/23	19/12/23		2453597	INTERNET CCD SINPE - CERTIFICACION EEFF NOV_23	25,000.12	
19/12/23	19/12/23		2453597	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	530.00	
21/12/23	21/12/23		77364575	DEPOSITOS - MAGALLY ARIAS VILLANUEVA ACTIVIDAD AUTORIZADA (RIFA)		182,000.00
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos:

785,863.84

349,000.00

Saldo Final :

249,224.48

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Firmado digitalmente por
GRETTEL BENAVIDES GUTIERREZ
 (FIRMA)
 Fecha: 2024.01.02
 12:04:31 -06'00'

