

PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO
 AUXILIAR DE DONACIONES
 DEL ENERO DEL 2022
 (DATOS EN COLONES COSTARRINICENSES)

No.	Fecha	No. Cédula	1er Apellido	2do Apellido	Nombre	Monto	Nº Depósito
109	22/12/2021	2-0504-0494	Araya	Araya	Luis Kenneth	18 706,00	51201880
110	22/12/2021	2-0504-0494	Araya	Rodríguez	Luis Kenneth	8 706,00	32093136
111	3/1/2022	1-0704-0044	Quesada	Sibaja	Luis Guillermo	10 000,00	74893086
553	3/1/2022		Garciocha		Guido	15 000,00	18514732
158	4/1/2022	1-0415-0651	Salas	Saenz	Evelyn	30 000,00	74899235
159	5/1/2022	7-0039-0765	Hernández	Chacón	Heleodoro	15 000,00	74901955
160	5/1/2022	1-0420-0755	Chaves	Soto	Yamileth	15 000,00	74906100
161	6/1/2022	1-0620-0269	Flores	Ureña	Luis	15 000,00	74909870
156	4/1/2022	1-0469-0861	Rivera	Flores	Edgar	30 000,00	74911083
157	4/1/2022	1-0682-0083	Borbom	Castro	Rafaela	15 000,00	74911083
554	7/1/2022		Mora	Vargas	Victor Julio	200 000,00	936
555	11/1/2022	1-0433-0935	Baeza	Montero	María	5 000,00	18436907
556	12/1/2022	1-0433-0935	Baeza	Montero	María	25 000,00	74930071
251	24/12/2022	6-0150-0174	Alvarez	Cruz	José Manuel	100 000,00	74930236
557	12/1/2022	2-0504-0494	Araya	Rodríguez	Luis Kenneth	62 000,00	74931230
456	12/1/2022	1-0408-0417	Aguiar	Quirós	Roberto	15 000,00	7836336
452	6/1/2022	1-0394-0596	Róman	Carvajal	Fernando	15 000,00	7836336
451	7/1/2022	1-0448-0836	Maykel	Morra	Leda	15 000,00	7836336
454	7/1/2022	3-0177-0605	Torres	Muñoz	Ana Cecilia	15 000,00	7836336
458	7/1/2022	6-0145-0854	Medina	Trejos	Fernando	15 000,00	7836336
455	7/1/2022	1-0541-0155	Moya		Eduardo	15 000,00	7836336
166	7/1/2022	1-0415-0651	Salas	Saenz	Evelyn	20 000,00	74932844
165	7/1/2022	1-0420-0755	Chaves	Soto	Yamileth	4 000,00	74932844
164	7/1/2022	1-0529-0131	García	Benavides	Mario	15 000,00	74932844
163	7/1/2022	1-0572-0582	Viquez	Mata	Guillermo	15 000,00	74932844
162	7/1/2022	2-0364-0815	Chaves	Alvarez	Alfredo	15 000,00	74932844
170	7/1/2022	1-0486-0062	Gonzalez	Trejos	Vivian	15 000,00	74932844
169	7/1/2022	7-0039-0765	Hernández	Chacón	Heleodoro	2 000,00	74932844
168	7/1/2022	1-0409-0587	Gulier	Almanza	Ana Cristina	15 000,00	74932844
167	7/1/2022	1-0420-0755	Chaves	Soto	Yamileth	4 000,00	74932844
174	7/1/2022	1-0698-0955	Montalban	Rivera	Vanessa	10 000,00	74932844
173	7/1/2022	1-0529-0131	García	Benavides	Mario	2 000,00	74932844
172	7/1/2022	1-0409-0587	Gulier	Almanza	Ana	2 000,00	74932844
171	7/1/2022	1-1107-0103	Bianco	Rodríguez	Silvia	30 000,00	74932844
179	18/1/2022	1-1353-0011	Cordero	Solis	Juan José	5 000,00	74984748
178	17/1/2022	1-0569-1961	Sequeira	Gutierrez	Olman	4 000,00	74984748
177	16/1/2022	1-0620-0269	Flores	Ureña	Luis	15 000,00	74984748

176	12/1/2022	1-0420-0755	Chaves	Soto	Yanileth	20 000,00	74984748
175	7/1/2022	3-0376-0666	Mora	Chacón	Jaqueline	3 000,00	74984748
558	25/1/2022		Reyes		Jose Manuel	1,60	7442037
559	27/1/2022		Solis		Limberth	10 000,00	74986929
560	28/1/2022	1-0711-0855	Alpizar	Loatza	Luz Mary	60 000,00	12075835
561	28/1/2022	1-0415-0651	Salas	Saenz	Evelyn	4 675,00	97477883
562	30/1/2022		Vega	Gomez	Fanny	20 000,00	45119755
TOTAL						945 089	

**Reporte de Donaciones en Especies
De ENERO de 2022
(Colones)**

No. Boleta	Fecha	No. Cédula	1er Apellido	2do Apellido	Nombre	Monto	Descripción
550	30/11/2021	2-0336-0577	Lizano	Madrid	Efrain	49 000,00	Tela de Banderas
552	2/11/2021	2-0336-0577	Lizano	Madrid	Efrain	28 000,00	Tintas de Impresión
551	3/11/2021	2-0336-0577	Lizano	Madrid	Efrain	28 000,00	Tintas de Impresión
523	1/12/2021	1-0711-0855	Alpizar	Loatza	Luz Mary	138 800,00	Pago de Alimentación
149	1/12/2021	1-0892-0177	Vargas	Quiros	Daniel	9 000,00	Publicidad de Facebook
549	23/12/2022	2-0336-0577	Lizano	Madrid	Efrain	12 000,00	300 Panfletos
527	28/12/2021	1-0407-0822	Musmani	Sobrado	Gioconda	194 000,00	Donación de Volantes
522	30/12/2021	1-0511-0150	Jimenez	Chavarria	Bernal	88 153,00	Pago de Alimentación y Combustible
517	1/1/2022	1-0985-0606	Matamoros	Obando	Max	67 800,00	Donación de Publicidad
539	4/1/2022	2-0336-0577	Lizano	Madrid	Efrain	50 000,00	Vallas Publicitarias
521	4/1/2022	1-0511-0150	Jimenez	Chavarria	Bernal	37 200,00	Donación de Alimentación
150	5/1/2022	1-0883-0119	Muñoz	Godínez	Roy	180 000,00	Donación de 15000 Volantes
525	5/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Martí Sol	150 000,00	Donación del Alguiler
540	7/1/2022	2-0698-0387	Rodríguez	Brenes	Andrea	27 028,00	Artículos de Higiene Personal
133	7/1/2022	5-0271-0422	Zeledon	Alvarez	Ivannia	50 000,00	Pauta en Redes Sociales
132	7/1/2022	1-0795-0003	Guadamuz	Rosales	Nayuribe	56 500,00	Publicidad en Radio Chorotega
548	8/1/2022	2-0311-0106	Chaves	Chaves	Alejandro	80 000,00	Pago de Cimarrona
524	11/1/2022	8-0081-0808	Lemus	Oceguera	Miguel Angel	100 000,00	Donación de Camisetas y Stretchers
532	11/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Martí Sol	227 400,00	Donación de Camisetas
541	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	35 000,00	Donación de Contrato Comparsa
542	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	107 000,77	Paquete de Pautas
543	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	42 000,00	Camisetas Tipo Polo
544	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	45 000,00	Pago de Lonas
545	11/1/2022	1-1085-0856	Najera	Abarca	Paola	45 000,00	Pago de Lonas

546	11/1/2022	1-1085-0856	Nájera	Abarca	Paola	24 000,00	Pago de Volantes
533	12/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Martisol	23 165,00	Donación de Steckers
534	12/1/2022	1-1134-0303	Morales	Díaz	Manuel Esteban	248 035,00	Donación de 6 Lomas
516	13/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Martisol	28 532,50	Donación de Steckers
518	13/1/2022	3-0189-0380	Acuña	Rodríguez	Luis Eduardo	255 840,00	Donación de Servicios de Catering
526	13/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Martisol	68 500,00	Donación de Camisetas
528	14/1/2022	3-0223-0489	Arya	Leandro	José Rafael	25 672,00	Donación de Combustible
536	14/1/2022	1-0566-0988	Castro	Jimenez	Edmundo	60 000,00	Pago de Perifoneo
519	15/1/2022	1-1244-0142	Salas	Bonilla	Cristian	55 690,00	Servicios de Perifoneo
520	15/1/2022	1-0885-0621	Acuña	Solano	Catalina	20 000,00	Transporte de Valla
535	17/1/2022	1-0566-0988	Castro	Jimenez	Edmundo	20 000,00	Donación de Combustible
508	19/1/2022	1-0511-0150	Jimenez	Chavarría	Bernal	12 240,00	Compra de Artículos de Oficina
529	21/1/2022	1-1681-0218	Agüero	Salazar	Sofía	105 000,00	Impresión de Lomas
514	21/1/2022	2-0462-0197	Molina	Zamora	Martisol	39 000,00	Pago de Perifoneo
538	24/1/2022	1-1681-0218	Agüero	Salazar	Sofía	504 749,55	Pago de Redes Sociales Waldo
515	24/1/2022	1-0711-0855	Alpizar	Loaiza	Luz Mary	75 882,96	Pago de Alimentación y Combustible
509	25/1/2022	1-0704-0044	Quesada	Sibaja	Luis Guillermo	50 000,00	Signos Externos
547	27/1/2022	1-1085-0856	Nájera	Abarca	Paola	20 000,00	Pago de Volantes
510	28/1/2022	2-0394-0571	Ruiz	Chacon	Iliana	104 865,33	Donación de apoyo al Partido
530	28/1/2022	1-1681-0218	Agüero	Salazar	Sofía	1 073 500,00	Donación de Pautas
512	31/1/2022	2-0290-0793	Padilla	Bonilla	Maria Marta	150 000,00	Donación de Animación de Disco móvil
513	31/1/2022	2-0290-0793	Padilla	Bonilla	Maria Marta	800 000,00	Alquiler de Espacio por 4 meses
531	31/1/2022	5-0243-0339	Chavarría	Blanco	Luis Arturo	39 431,64	Pago de Recibos Telefonicos

TOTAL **Q\$ 650 986**

Reporte de Donaciones en Especie
De ENERO de 2022


No. Boleta	Fecha	No. Cédula	1er Apellido	2do Apellido	Nombre	DOLARES	TC	COLONES	Descripción
531	31/1/2022	5-0243-0339	Chavarría	Blanco	Luis Arturo	\$216,87	646,20	140 141,39	Pautas y Mensualidad de domicilio
537	12/1/2022	8-0098-0350	Loeb	Casanova	Jack	\$3 356,10	636,33	2 135 587,11	Vallas, apoyo a Wiado Agüero
112	3/1/2022	1-0675-0915	Acuña	Castro	Ada	\$200,00	645,25	129 050,00	Vallas de Heredia

TOTAL **Q\$ 2 404 779**

Q\$ 9 000 852,86

Stephan Brunner Nelbig
Tesorero Nacional

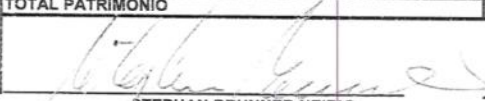
Maria Hernandez Rojas
Contadora

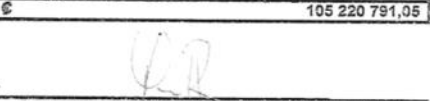
		
PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 2022 PERIODO 2021		
NOTA RELACIONADA A CAJA Y BANCOS		
EFFECTIVO Y BANCOS		
	ene-22	
Caja Chica		-
Banco de Costa Rica Donaciones	€	(2 454 911,39)
Banco de Costa Rica Operativa	€	74 110 099,22
Banco de Costa Rica Militancias	€	-
Banco de Costa Rica \$	€	1 302,00
TOTAL EFFECTIVO Y BANCOS	€	71 656 489,83
NOTA RELACIONADA A CUENTAS POR COBRAR		
CUENTAS POR COBRAR		
	ene-22	
CUENTA POR COBRAR STEPHAN BRUNNER NEIBIG	€	(400 000,00)
CUENTA POR COBRAR RODRIGO CHAVES ROBLES	€	(200 000,00)
CUENTA POR COBRAR FEDERICO CRUZ SARAVANJA	€	(400 000,00)
CUENTA POR COBRAR FRANCISCO JOSE SALAS	€	(175 000,00)
CUENTA POR COBRAR RAQUEL OVIEDO CERDAS	€	(2 400 000,00)
CUENTA POR COBRAR PILAR CISNEROS GALLO	€	(349 344,00)
CUENTA POR COBRAR FERNANDO MEDINA TREJOS	€	(400 000,00)
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	€	188 545,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	€	(4 135 799,00)
NOTA RELACIONADA A GASTOS DIFERIDOS		
GASTOS DIFERIDOS		
	ene-22	
Arrendamiento	€	7 663 276,41
Proveedores	€	11 547 534,60
Seguros	€	32 522,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	€	19 243 333,01
NOTA RELACIONADA A CUENTA TRASLADO DE FONDOS		
GASTOS DIFERIDOS		
	ene-22	
Traslado de fondos	€	27 412,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	€	27 412,00
NOTA RELACIONADA A ACTIVOS FIJOS		
ACTIVO FIJO NETO		
	ene-22	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-
SUBTOTAL		-
Menos: Depreciaciones		(1 179,80)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		(1 179,80)
TOTAL DEP. ACUM. INMUEBLES Y MUEBLES		(1 179,80)
TOTAL NETO DE INMUEBLES Y MUEBLES		(1 179,80)
NOTA RELACIONADA CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		
	ene-22	
PLANILLA POR PAGAR	€	454 861,86
VIDEO MUSICA TELEVISION S.A	€	(6 281 105,00)
PRIVISION DE COSTA RICA S.A	€	(2 054 340,00)
NEXO S.A	€	(13 874 750,58)
GRANRO TELEVISORA DEL SUR S.A	€	(7 497 550,00)
COMUNICACIONES DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO S.A	€	(7 640 788,80)
REMI OSMAN MUCONDO	€	(226 000,00)
EDGAR ARTURO SILVA LOAICIGA	€	(579 301,28)
TRESCIENTOS SETENTA GRADOS ILKO S.A.	€	(192 851,37)
TRESCIENTOS SETENTA GRADOS ILKO S.A.	€	263 982,69
PUBLIEX S S.A	€	(10 093 200,00)
MARCO VINICIO CHACON MONTERO	€	(463 300,00)
RADIO VICTORIA LIMITADA	€	(678 000,00)
T.V NORTE CANAL CATORCE S.A	€	(1 722 581,55)
AUDIOS DEL SUR S.A	€	(597 100,00)
CARLOS HUGO NAVARRO SANCHEZ	€	(793 260,00)
3-101-821266 S.A	€	395 500,00
FENGLIANG ZHENG ZHENG	€	28 900 000,00
3-101-600563 S.A	€	1 200 000,00
GRUPO HEROICA VOLIO Y TREJOS S.A	€	22 758,13
PRESTAMO BERNAL JIMENEZ CHAVARRIA	€	165 081,87
PRESTAMO CALIXTO CHAVES ZAMORA	€	(150 000,00)
PRESTAMO JUAN SIBAJA CASTRO	€	(600 000,00)
SEGURO SOCIAL	€	259 125,99

22 444

BANCO POPULAR	€	10 949,03
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	€	(21 671 849,01)

NOTA RELACIONADA PATRIMONIO		
PATRIMONIO		ene-22
Donaciones Campaña Anteriores	€	-
Donaciones Campaña Actual	€	945 088,60
Donaciones en Especies Campaña Anteriores	€	1 302 548,00
Donaciones en Especies Campaña Actual	€	8 055 764,01
Superavit o Perdida de Campañas Anteriores	€	(1 302 548,00)
Superavit o Perdida de Campañas Actual	€	96 219 938,44
TOTAL PATRIMONIO	€	105 220 791,05


STEPHAN BRUNNER NEIBIG
TESORERO
CEDULA: 1-0551-0932


C.P.I. MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR PRIVADO
CEDULA: 1-1385-0773

LIC. MAILO A. GONZÁLEZ ÁLVAREZ

Contador Público Autorizado

Teléfonos: 2241-5404 CELULAR 8381-4383 Apdo.11848-1000 SJ, correo: mailogonzalez@yahoo.com



CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

Señores:

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES,

Lic. Héctor Hernández Masis

Director, General del Registro Electoral de Financiamientos de Partidos Políticos

Atención:

Msc. Ronald Chacón Badilla

Jefe de Departamento de Financiamientos de Partidos Políticos.

Presente.

El suscrito Contador Público Autorizado fue contratado por el señora **LUZ MARY ALPIZAR LOAIZA**, portadora de la cédula de identidad número **1-0711-0855** de profesión ingeniera, mayor, casada una vez, vecina de San José Montes de Oca, en su calidad como representante legal del **PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO** con cédula jurídica número **3-110-794286**, para certificar las cifras financieras consignadas en los estados financieros conformados por, Balance de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estados de Variación de Patrimonio y las notas a los estados financieros, de Fecha 31 de Enero de 2022.

La Administración de **PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO** cédula jurídica número **3-110-794286**, es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros y las notas a los estados financieros, con base las actividades de Partido Político. De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, un conjunto de estados financieros están integrados por el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación en el Patrimonio y las notas a los estados financieros, siendo responsabilidad de la Administración de la entidad **PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO** misma que se encuentra situada en San José.

Mi compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la **circular 14-2014** emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica aplicable a certificaciones de estados financieros. Esta certificación fue realizada con el único propósito y a solicitud de la junta directiva, quienes lo solicitaron, de informar al usuario que las cifras mostradas en los estados financieros según los estados indicados en el primer párrafo fueron extraídos de los saldos de las cuentas contables al cierre del mes al 31 de Enero de 2022, transacciones que lleva la entidad **PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO** al periodo de mes al 31 de Enero de 2022, y que verifiqué de acuerdo con los procedimientos que describo enseguida.

Procedimientos:

- Revisión y análisis de las cuentas bancarias a esta fecha.
- Revisión y análisis de los activos a esta fecha.
- Revisión y análisis de los Gastos de Organización a esta fecha.
- Revisión y análisis de los Gastos de Propaganda a esta fecha.
- Revisión de auxiliares de donaciones en efectivo y en Especies.

JMc F/10
VENTANILLA ÚNICA - DGRE

15 FEB 2022 14:54 - N. 184

ENTR. Annic CED 11160 0225

Alvarado



- Revisión de auxiliares de bonos en cartera, vendidos.
- Libros legales Diario, Mayor e Inventarios y Balances.
- Y todos los auxiliares respectivos, adjuntos a los estados financieros.

Resultados:

Con base en los procedimientos anteriormente descritos pude confirmar que las cifras financieras que se muestran en los Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación en el Patrimonio y las notas a los estados financieros, de la entidad **PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO** y otros resultados integrales por los meses terminados al 31 de enero de 2022, que son los que provienen de los registros principales de los que lleva la entidad a dicha fecha. Los procedimientos antes descritos son sustancialmente menores que los requerimientos en una auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, ni suficientes para expresar una conclusión sobre si, con base en la revisión, los estados financieros están preparados de acuerdo con el marco de información financiera que le sea aplicable, ya que como se mencionó en el tercer párrafo el trabajo consistió en verificar la procedencia de las cifras financieras suministradas por el **PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO** en dichos estados financieros.

Consecuentemente, la presente certificación no es ni debe interpretarse como una opinión sobre la razonabilidad de la información referida ni una revisión integral sobre los mismos. Si hubiéramos aplicado procedimientos adicionales, podrían haberse evidenciado otros posibles asuntos que les habríamos informado.

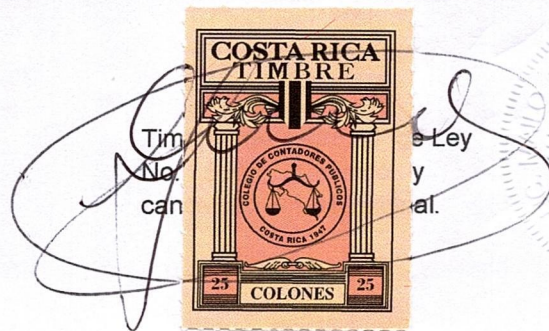
Certificación:

En virtud de lo anterior, certifico que, al 31 de enero de 2022, los estados financieros y otros resultados Integrales por el período terminado a esa misma fecha, fueron preparados con base en la información contenida en los registros contables que para su efecto que actualiza **PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO**, Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación en el Patrimonio y las notas a los estados financieros al 31 de enero de 2022.

Mi informe es únicamente para el propósito expuesto en el tercer párrafo de este informe y para su información y no debe usarse para ningún otro fin ni ser distribuido a ningunas otras partes. Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4° de la Ley N.° 1038 para emitir la presente certificación y declaro que no me alcanzan las limitaciones del artículo 9 de la Ley N.° 1038, ni los artículos 20 y 21 del Reglamento a dicha Ley, ni el Capítulo Tercero, explícitamente los artículos 11, 12, 17 y 18, así como el artículo 26 y 59 inciso g) todos del Código Ética Profesional emitido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Se extiende el presente a solicitud del **PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO** para fines de dar cumplimiento al Reglamento Sobre El Financiamientos de Partidos Políticos a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones. Dada en la ciudad de San José a los catorce días del mes febrero del año dos mil veintidos.

Lic. Maillo A. González Álvarez.
Contador Público Autorizado.
Póliza de fidelidad No. 0116 FIG. 7
Vence: 30 de Setiembre del 2022
Carné No. 1521



PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO

(Entidad costarricense)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


POR EL MES DE ENERO 2022

(Expresado en colones costarricenses, con centimos)

<u>2021</u>	
SUPERAVIT O PERDIDA PERIODO	₡ 96 219 938,44
	₡ -
Subtotal	₡ 96 219 938,44
SUPERAVIT EN CAMPAÑA NETA	₡ 96 219 938,44
Partidas aplicadas a resultados que no requieren la utilización de recursos:	
Gastos Diferidos: Arrendamientos	₡ (16 002 019,01)
Traslado de fondos	₡ (27 412,00)
Subtotal	₡ 80 190 507,43
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	
Activo	
Activos (Aumento) Disminución:	
Cuentas por cobrar a otros	₡ 4 135 799,00
Obligaciones aumento (disminución):	
Aumento neto en cuentas por pagar proveedores	₡ (21 457 005,90)
Aumento neto en Efectos por Pagar	₡ (484 918,13)
Disminución neto en Retenciones por Pagar	₡ 270 075,02
Aumento neto en Donaciones campaña actual	₡ -
Recursos generados por la operación:	₡ (17 536 050,01)
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:	
Donaciones Campaña Actual	₡ 945 088,60
Donaciones en especie tasadas campaña actual	₡ 8 055 764,01
Recursos utilizados en Actividades de Financiamiento	₡ 9 000 852,61
ACTIVIDAD DE INVERSION:	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡ (1 179,80)
Total de Inversión	₡ (1 179,80)
Aumento (disminución) de efectivo	₡ 58 616 493,40
Saldo del efectivo al 31 de Diciembre 2021	₡ 13 039 996,43
Saldo del efectivo al 31 de Enero 2022	₡ 71 656 489,83

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


STEPHAN BRUNNER NEIBIG
TESORERO
CEDULA: 1-0551-0932


C.P.I. MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR PRIVADO
CEDULA: 1-1385-0773

PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO

(Entidad Costarricense)

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE


DEL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2022


(Expresado en colones costarricenses, con céntimos)



Descripción	Donaciones en general	Superavit campañas anteriores	TOTALES
Saldo al 31 de Diciembre 2021	116 997 488,59	(59 204 437,63)	57 793 050,96
Más / (Menos):			
Donaciones Campaña Actual	10 303 400,61	-	10 303 400,61
Utilidad o perdida Período actual	-	37 124 339,48	37 124 339,48
	-	-	-
Saldo al 31 de Enero 2022	127 300 889,20	(22 080 098,15)	105 220 791,05

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


STEPHAN BRUNNER NEIBIG
TESORERO
CEDULA: 1-0551-0932


C.P.I. MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR PRIVADO
CEDULA: 1-1385-0773



PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO

CAMPAÑA ELECTORAL
CEDULA JURIDICA: 3-110-794286
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS

INGRESOS POR COLOCACION DE BONOS	-	
INGRESOS POR COLOCACION DE CERTIFICADOS	638 000 000,00	
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO ADELANTADO	-	
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO ESTATAL	-	
INGRESOS OTRAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN LÍCITAS	651 483,00	
INTERESES PERCIBIDOS	47,96	
TOTAL DE INGRESOS		638 651 530,96

(-) GASTOS DE ORGANIZ., OPERAC., TECNICO, FUNC. ADMINIST. DE DIREC Y CENSO

SUELDO PERSONAL	3 991 407,00	
SEGURO SOCIAL	898 066,58	
BANCO POPULAR	19 957,04	
FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	119 742,22	
REGIMEN OBLIGATORIO PENSIONES	19 957,04	
SERVICIOS ESPECIALES	5 466 125,00	
SEGUROS	32 522,00	
TRANSPORTES	248 600,00	
PAPELERIA Y UTILES OFICINA	670 112,41	
HONORARIOS PROFESIONALES	44 283 475,64	
LUZ, TELEFONO Y AGUA	266 421,64	
SUSCRIPCIONES	23 696,15	
DESCUENTOS SOBRE CERTIFICADOS	95 700 000,00	
COMISIONES PAGADAS	147 112,00	
ARRENDAMIENTOS	20 148 718,35	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	95 672,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS	1 179,80	
ENSERES DE ASEO E HIGIENE	241 909,48	
SIGNOS EXTERNOS	33 219 014,89	
ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURA	37 250 671,47	
TOTAL GASTOS ORGANIZACIONALES		242 844 360,71

(-) GASTOS DE PROPAGANDA

PERIODICOS	508 500,00	
SERV.ARTIST.PARA ELABORACION DE ANUNCIOS	17 245 099,54	
RADIO	36 810 450,60	
SERVICIOS DE GRABACION PARA LA DIFUSION POR RADIO	146 900,00	
TELEVISION	73 062 432,40	
SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA CORTOS DE TELEVISION	5 140 098,80	
VOLANTES	1 786 100,00	
USO DE ALTOPARLANTES	1 419 100,00	
VALLAS	372 510,15	
INTERNET (REDES SOCIALES, PORTALES, INTERACTIVOS)	5 171 298,17	
DISEÑOS PAGINAS WEB Y PORTALES INTERACTIVOS	50 602,53	
TOTAL GASTOS DE PROPAGANDA		131 432 894,59

(-) GASTOS NO REDIMIBLES

GASTOS NO REDIMIBLES	168 154 337,22	
TOTAL GASTOS NO REDIMIBLES		168 154 337,22

TOTAL DE GASTOS DEL MES

542 431 592,52

SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO NETO

96 219 938,44

STEPHAN BRUNNER NEIBIG
TESORERO
CEDULA: 1-0551-0932

C.P.I. MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR PRIVADO
CEDULA: 1-1385-0773



PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO

CAMPAÑA ELECTORAL
CEDULA JURIDICA: 3-110-794286
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE JULIO 2021 AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS

INGRESOS POR COLOCACION DE BONOS	-	
INGRESOS POR COLOCACION DE CERTIFICADOS	741 000 000,00	
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO ADELANTADO	-	
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO ESTATAL	-	
INTERESES PERCIBIDOS	48,68	
INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN LÍCITAS	651 483,00	
TOTAL DE INGRESOS		741 651 531,68

(-) GASTOS DE ORGANIZ., OPERAC., TECNICO, FUNC. ADMINIST. DE DIREC Y CENSO

SUELDO PERSONAL	16 474 235,81	
SEGURO SOCIAL	3 706 703,05	
BANCO POPULAR	82 371,18	
FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	494 227,09	
REGIMEN OBLIGATORIO PENSIONES	82 371,18	
DECIMOTERCER MES	344 083,33	
SERVICIOS ESPECIALES	15 474 716,00	
EXTREMOS LABORALES	800 445,00	
SEGUROS	65 044,00	
VIATICOS	3 193 621,00	
TRANSPORTES	248 600,00	
PAPELERIA Y UTILES OFICINA	2 127 059,94	
HONORARIOS PROFESIONALES	56 436 801,64	
ESPECIES FISCALES Y DERECHOS LEGALES	45 000,00	
LUZ, TELEFONO Y AGUA	1 377 492,64	
GASTOS DE REPRESENTACION	527 538,65	
SUSCRIPCIONES	23 696,15	
DESCUENTOS SOBRE CERTIFICADOS	111 000 000,00	
COMISIONES PAGADAS	250 687,00	
ARRENDAMIENTOS	60 044 825,44	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	144 177,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS	1 179,80	
ENSERES DE ASEO E HIGIENE	347 144,48	
INT. Y FUNC.COMITES, ASAMBLEAS, CONVENCIONES Y PLAZAS PUBLICAS	2 406 739,12	
SIGNOS EXTERNOS	42 382 975,18	
ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURA	44 824 380,53	
TOTAL GASTOS ORGANIZACIONALES		362 906 115,21

(-) GASTOS DE PROPAGANDA

PERIODICOS	2 220 450,00	
SERV.ARTIST.PARA ELABORACION DE ANUNCIOS	37 214 367,40	
RADIO	37 488 450,60	
SERVICIOS DE GRABACION PARA LA DIFUSION POR RADIO	1 218 140,00	
TELEVISION	102 362 400,75	
SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA CORTOS DE TELEVISION	11 274 903,78	
VOLANTES	2 266 286,37	
USO DE ALTOPARLANTES	1 437 100,00	
VALLAS	11 818 199,31	
INTERNET (REDES SOCIALES, PORTALES, INTERACTIVOS)	7 473 213,66	
DISEÑOS PAGINAS WEB Y PORTALES INTERACTIVOS	114 453,18	
TOTAL GASTOS DE PROPAGANDA		214 887 965,05

(-) GASTOS NO REDIMIBLES


GASTOS NO REDIMIBLES	221 759 341,05	
TOTAL GASTOS NO REDIMIBLES		221 759 341,05


TOTAL DE GASTOS DEL MES

799 553 421,31

SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO NETO

(57 901 889,63)


STEPHAN BRUNNER NEIBIG
TESORERO
CEDULA: 1-0551-0932


C.P.I. MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR PRIVADO
CEDULA: 1-1385-0773



PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO

CAMPAÑA ELECTORAL
CEDULA JURIDICA: 3-110-794286
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE JULIO 2021 AL 31 DE ENERO 2022

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTES

CAJA Y BANCOS

CAJA CHICA

84 696 486,26

600 000,00

BANCOS

BANCO DE COSTA RICA CTA. 001-0495071-2

1 675 136,01

BANCO DE COSTA RICA CTA. 001-0495070-49

82 398 048,25

BANCO DE COSTA RICA CTA. 001-0495069-08

22 000,00

BANCO DE COSTA RICA CTA. \$ 001-0496085-89

1 302,00

CUENTAS POR COBRAR

200 551,00

CUENTA POR COBRAR PILAR CISNEROS GALLO

12 006,00

CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS

188 545,00

GASTOS DIFERIDOS

19 243 333,01

TOTAL ACTIVO CIRCULANTES

104 140 370,27

ACTIVO NO CORRIENTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

97 336,28

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

811,14

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

44 238,94

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

368,66

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

140 395,42

140 395,42

TOTAL ACTIVO

₡ 104 280 765,69

PASIVO

PASIVO CIRCULANTES

CUENTAS POR PAGAR

PLANILLA POR PAGAR

2 495 924,55

VIDEO MUSICA TELEVISION S.A

2 510 295,00

FENGLIANG ZHENG ZHENG

28 900 000,00

3-101-821266 S.A

395 500,00

3-101-600563 S.A

1 200 000,00

GRUPO HEROICA VOLIO Y TREJOS S.A

22 758,13

TRESCIENTOS SETENTA GRADOS ILKO S.A.

320 482,69

35 844 960,37

EFFECTOS POR PAGAR

PRESTAMO BERNAL JIMENEZ CHAVARRIA

165 081,87

RETENCIONES POR PAGAR

SEGURO SOCIAL

1 416 948,82

BANCO POPULAR

59 871,06

TOTAL PASIVO CIRCULANTES

37 486 862,12

TOTAL PASIVO

37 486 862,12

PATRIMONIO

DONACIONES CAMPAÑAS ANTERIORES

-

DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL

26 179 588,60

DONACIONES EN ESPECIE CAMPAÑA ANTERIORES

1 302 548,00

DONACIONES EN ESPECIE CAMPAÑA ACTUAL

98 516 204,60

PERDIDA CAMPAÑAS ANTERIORES

- 1 302 548,00

PERDIDA O UTILIDAD PERIODO ACTUAL

- 57 901 889,63

TOTAL PATRIMONIO

66 793 903,57

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

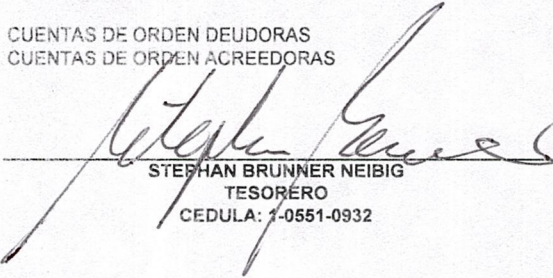
₡ 104 280 765,69

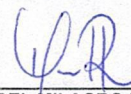
CUENTAS DE ORDEN:

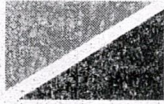
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

₡ 2 750 000 000,00

₡ 2 750 000 000,00


STEPHAN BRUNNER NEIBIG
TESORERO
CEDULA: 1-0551-0932


C.P.I. MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ ROJAS
CONTADOR PRIVADO
CEDULA: 1-1385-0773



PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO

CAMPAÑA ELECTORAL
CEDULA JURIDICA: 3-110-794286
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTES

CAJA Y BANCOS

CAJA CHICA

71 656 489,83

BANCOS

BANCO DE COSTA RICA CTA. 001-0495071-2 - 2 454 911,39

BANCO DE COSTA RICA CTA. 001-0495070-49 74 110 099,22

BANCO DE COSTA RICA CTA. 001-0495069-08

BANCO DE COSTA RICA CTA. \$ 001-0496085-89 1 302,00

CUENTAS POR COBRAR

4 135 799,00

CUENTA POR COBRAR STEPHAN BRUNNER NEIBIG - 400 000,00

CUENTA POR COBRAR RODRIGO CHAVES ROBLES - 200 000,00

CUENTA POR COBRAR FEDERICO CRUZ SARAVANJA - 400 000,00

CUENTA POR COBRAR FRANCISCO JOSE SALAS - 175 000,00

CUENTA POR COBRAR RAQUEL OVIEDO CERDAS - 2 400 000,00

CUENTA POR COBRAR PILAR CISNEROS GALLO - 349 344,00

CUENTA POR COBRAR FERNANDO MEDINA TREJOS - 400 000,00

CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS 188 545,00

GASTOS DIFERIDOS

16 002 019,01

TRASLADO DE FONDOS

27 412,00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTES

83 550 121,84

ACTIVO NO CORRIENTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA - 811,14

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA - 368,66

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (1 179,80)

1 179,80

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

₡ 83 548 942,04

PASIVO

PASIVO CIRCULANTES

CUENTAS POR PAGAR

PLANILLA POR PAGAR 454 881,86

VIDEO MUSICA TELEVISIÓN S.A - 6 281 105,00

PRIVISIÓN DE COSTA RICA S.A - 2 054 340,00

NEXO S.A - 13 874 750,58

GRANRO TELEVISORA DEL SUR S.A - 7 497 550,00

COMUNICACIONES DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO S.A - 7 640 788,80

REMI OSMAN MUCONDO - 226 000,00

EDGAR ARTURO SILVA LOAICIGA - 579 301,28

TRESCIENTOS SETENTA GRADOS ILKO S.A. - 192 851,37

TRESCIENTOS SETENTA GRADOS ILKO S.A. 263 982,69

PUBLIEX S.S.A - 10 093 200,00

MARCO VINICIO CHACON MONTERO - 463 300,00

RADIO VICTORIA LIMITADA - 678 000,00

T.V NORTE CANAL TATORCE S.A - 1 722 581,55

AUDIOS DEL SUR S.A - 597 100,00

CARLOS HUGO NAVARRO SANCHEZ - 793 260,00

3-101-821266 S.A 395 500,00

FENGLIANG ZHENG ZHENG	28 900 000,00
3-101-600563 S.A	1 200 000,00
GRUPO HEROICA VOLIO Y TREJOS S.A	22 758,13

- 21 457 005,90

EFFECTOS POR PAGAR

PRESTAMO BERNAL JIMENEZ CHAVARRIA	165 081,87
PRESTAMO CALIXTO CHAVES ZAMORA	- 150 000,00
PRESTAMO JUAN SIBAJA CASTRO	- 500 000,00

RETENCIONES POR PAGAR

SEGURO SOCIAL	259 125,99
BANCO POPULAR	10 949,03

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

TOTAL PASIVO CIRCULANTES - 21 671 849,01

TOTAL PASIVO - 21 671 849,01

PATRIMONIO

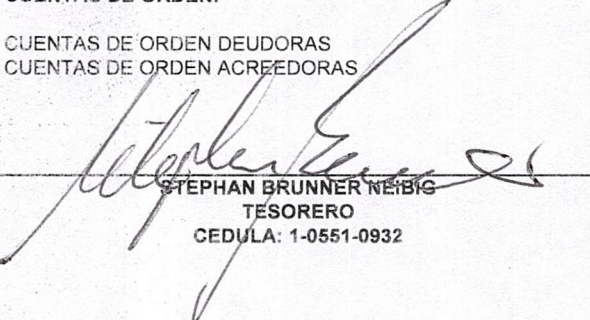
DONACIONES CAMPAÑAS ANTERIORES	-
DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL	945 088,60
DONACIONES EN ESPECIE CAMPAÑA ANTERIORES	1 302 548,00
DONACIONES EN ESPECIE CAMPAÑA ACTUAL	8 055 764,01
PERDIDA CAMPAÑAS ANTERIORES	- 1 302 548,00
PERDIDA O UTILIDAD PERIODO ACTUAL	96 219 938,44

TOTAL PATRIMONIO 105 220 791,05

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO € 83 548 942,04

CUENTAS DE ORDEN:

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	€ 2 750 000 000,00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		€ 2 750 000 000,00


 STEPHAN BRUNNER NEIBIG
 TESORERO
 CEDULA: 1-0551-0932


 C.P.I. MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ ROJAS
 CONTADOR PRIVADO
 CEDULA: 1-1385-0773



Notas a los Estados Financieros:

I. Notas de Carácter General:

1.1. Identificación del Partido.

El Partido Progreso Social Democrático es una unidad política conformada desde hace 03 años y 9 meses, estando activos a nivel nacional y trabajando en pro al cambio y servicio de nuestro país Costa Rica, comprometido de lleno con sus colaboradores.

Fundado el 20 de mayo de 2018 según inscripción folio 326 del tomo 1 de partidos políticos, resolución DGRF-10-DRPP-2020, 28-01-2020, e inscrita a nivel tributario el 06 de febrero de 2020; es declarante del impuesto general sobre la renta.

Dentro de los objetivos del partido está la participación en elecciones nacionales con el fin de postular candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, candidatos a puestos de diputación, además de participación en elecciones municipales. De esta manera el partido reconoce y garantiza plenamente el derecho humano a la participación política de sus militantes, en condición de igualdad entre hombre y mujeres, de esta forma libre de discriminación.

El Partido funciona de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Su principal objetivo es ser un partido con propuestas de ideología socialdemócratas modernas en las cuales el concurso del sistema capitalista y las demandas de sociedades más justas conducen la forma de organización y el modo en que se toman las decisiones.

Al 31 de Enero de 2022, el partido desarrolla sus actividades centrales en un único edificio; mismo que se encuentra ubicado en San José, San José, Central, Barrio La California 150 metros este de la Embajada de Nicaragua.



1.2. Declaración sobre cumplimiento de las NIC.

Los Estados Financieros han sido preparados y presentados de acuerdo a las **Normas Internacionales de Contabilidad** previamente establecidas y aceptadas; las cuales son aplicables a instituciones de ésta naturaleza.

1.3. Políticas contables.

Principios y Prácticas Contables

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables a entidades financieras, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas dictadas o permitidas en lo que sea aplicable a las **Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos** oficializadas a través de Decreto N° 17-2000 acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 105-2009 del 15 de Octubre del 2009 y Publicado en la Gaceta N° 210 del 29 de Octubre de 2009, emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones.

- Cajas Chica
- Bancos
- Cuentas por Cobrar
- Gastos diferidos
- Mobiliario y Equipo de Oficina
- Depreciaciones
- Cuentas por Pagar
- Efectos por Pagar
- Retenciones por Pagar
- Donaciones
- Utilidad del Periodo



- Ingresos
- Gastos

1.4. Cambios y Políticas Contables.

Se han mantenido las políticas contables en la elaboración de los Estados Financieros del ejercicio corriente, con respecto a los utilizados en el ejercicio anterior.

1.5. Errores Sustanciales.

No existen errores sustanciales en la contabilidad que debieran reflejarse.

1.6. Situaciones posteriores a la fecha de los Estados Financieros.

No existen situaciones para revelar en la fecha posterior al cierre de los Estados Financieros.

II. Notas de Carácter Específico:

Denominación de Títulos y Cuentas.

2.1. Cajas

El monto que se registra en la cuenta de caja; corresponde al dinero que maneja el partido, para pagos menores que son generados por las actividades diarias de la misma organización.

El monto de dicha cuenta para el mes de enero del 2022 es de ₡ 600,000.00



2.2. Bancos.

Este monto corresponde al dinero que maneja el partido dentro de las cuentas bancarias, el cual es generado por las donaciones que realizan los militantes y la colocación de Bonos Clase que emitió el Partido con el cual se cancela los diferentes proveedores generadores de los gastos realizados en propaganda y organización. Se dividen en 4 cuentas específicas y el registro de las transacciones es cronológico, son llevados en colones costarricenses y para efectos de conversión es empleado el tipo de cambio con respecto al dólar estadounidense es el de venta establecido por el Banco de Costa Rica, el cual es actualizado diariamente.

Se detallan a continuación:

Cuentas	Saldo al 31-01-2022
B.C.R IBAN CR66015201001049507049 Cuenta General	₡ 82,398,048.25
B.C.R IBAN CR90015201001049506908 Cuenta de Militancias	₡ 22,000.00
B.C.R IBAN CR62015201001049507121 Cuenta de Donaciones	₡ 1,675,136.01
B.C.R IBAN CR94015201001049608589 Cuenta General en dólares	₡ 1,302.00

2.3. Cuentas por Cobrar.

Corresponde a las cuentas por cobrar que tiene el partido, mismas que se generaron por el tratamiento del ejercicio contable al realizar la colocación de bonos generando una diferencia y por un pago realizado de más a los empleados en el mes de enero 2022. El monto de dicha cuenta para el mes de enero del 2022 es de ₡ 200,551.00



2.4. Gastos Diferidos

Esta cuenta la conforman los siguientes rubros; Amortización de la Póliza de Riesgos del Trabajo y depósito de garantía del arrendamiento de Casa Progreso y pagos de adelantos de facturas a proveedores de medios y lugares de concentración para el día de las Elecciones, el cual al 31 de enero del 2022 genero un monto de ₡ 19,243,333.01

2.5. Inmuebles, Edificio, Mobiliario y Equipo.

Son los activos con los que cuenta la empresa para desarrollar sus actividades. Se conforman de 1 cuenta específicas según el tipo de activo. Se detallan a continuación:

Activo	Saldo al 31-01-2022
Mobiliario y Equipo de Oficina	₡ 141,575.22

2.6. Depreciación Acumulada de Inmuebles, Edificio, Mobiliario y Equipo.

La depreciación acumulada corresponde al porcentaje de desgaste de los activos asignada de acuerdo al tipo del mismo. En el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de depreciación anual del activo y la depreciación acumulada al finalizar del mes de enero 2022.

Activo	% Depreciación Anual	Deprec. Acum. al 31-01-2022
Mobiliario y Equipo de Oficina	10 %	₡ (1,179.80)

2.7. Cuentas por Pagar

Corresponde a las cuentas por pagar que tiene la empresa, se generan por las compras de signos externo, pagos de gastos de propagada, y gastos de organización, que son indispensables para el desarrollo del proselitismo del



partido para los días de elecciones. El saldo de esta cuenta al 31 de enero de 2022 es de ₡ 36,844,960.37

Desglose de la conformación de cuentas por pagar:

PANILLA POR PAGAR	2,495,924.55
VIDEO MUSICA TELEVISIÓN S.A	2,510,295.00
FENGLIANG ZHENG ZHENG	28,900,000.00
3-101-821266 S.A	395,500.00
3-101-600563 S.A	1,200,000.00
GRUPO HEROICA VOLIO Y TREJOS S.A	22,758.13
TRESCIENTOS SETENTA GRADOS ILKO S.A.	320,482.69

2.8. Efectos por Pagar

Esa cuenta comprende a una diferencia generada por el depósito de una donación mal realizada. El saldo de esta cuenta al 31 de enero del 2022 es de ₡ 165,081.87

2.9. Retenciones por Pagar

Esta cuenta corresponde al 10.50 % de las cargas sociales que se les rebajan a los empleados para la cancelación de la Caja Costarricense del Seguro Social. El Saldo de esta cuenta al 31 de enero del 2022 es de ₡ 1,476,819.88

2.10. Patrimonio – Donaciones Campaña Anterior

Corresponde al aporte realizado por militantes en donaciones depositadas a la cuenta en periodos anteriores El saldo de esta cuenta al 31 de enero del 2022 es de ₡ 0.00

2.11. Patrimonio – Donaciones Campaña Actual

Corresponde al aporte realizado por militantes en donaciones depositadas a la cuenta en el periodo actual. El saldo de esta cuenta al 31 de enero del 2022 es de ₡ 26,179,588.60



2.12. Patrimonio – Donaciones en Especies Campañas Anteriores

Corresponde al aporte realizado por militantes en donaciones con especies hacia el partido en periodos anteriores. El saldo de esta cuenta al 31 de enero del 2022 es de ₡ 1,302,548.00

2.13. Patrimonio – Donaciones en Especies Campañas Actual

Corresponde al aporte realizado por militantes en donaciones con especies hacia el partido en periodos actual. El saldo de esta cuenta al 31 de enero del 2022 es de ₡ 98,516,204.60

2.14. Utilidades a Distribuir

Corresponde al superávit o perdida generado por el partido durante el periodo de operaciones en campañas anteriores. El saldo de esta cuenta al 31 de enero del 2022 es de (-₡ 1,302,548.00)

2.15. Utilidad del Periodo

Corresponde a las utilidad o perdida generadas por el partido durante el ejercicio de operaciones correspondientes al periodo 2022. El saldo de esta cuenta al 31 de enero del 2022 es de (-₡ 57, 901,889.63)

2.16. Ingresos

Toman en cuenta los ingresos derivados de la colocación de certificados y ingresos por otras actividades de recaudación lícitas. Se compone de 3 cuentas que se detallan a continuación:

Fuente de Ingresos	Saldo al 31-01-2022
Colocación de Certificados	₡ 741,000,000.00
Otras Actividades de Recaudación Lícitas	₡ 651,483.00
Intereses Ganados	₡ 48.68



2.17. Gastos

Toman en cuenta los desembolsos realizados por el partido para el desarrollo de sus actividades durante el período 2022. El dinero para realizar estos desembolsos, se toma de las distintas fuentes de ingresos que tiene el partido. Además incluye los gastos anuales de depreciación de activos.

Se compone de 4 cuentas que se detallan a continuación:

Fuente de Gastos	Saldo al 31-01-2022
Gastos de Organización y Operación	₡ 362,904,935.40
Gastos de Propaganda	₡ 214,887,965.05
Gastos No Redimibles	₡ 221,759,341.05
Gastos de Depreciación	₡ 1,179.80

Stephan Brunner Neibig
Tesorero

CPI. Maria Hernández Rojas
Contadora Privada