

24 0421



ALMA FLOREÑA

REPORTE DONATES DE CAMPAÑA

REGISTRO AUXILIAR 7.70.02 MES DE FEBERO 2024

Fecha	Número Asiento	Id Banco	Tipo Donacion	Recibida por	Docum	Cédula	Donante	Saldo anterior	Recibido ENERO 24	Saldo Actual Acumulado
					ento	SALDO A ENERO 2023				
5/2/2024	TF-2024-02-4	21311657	Efectivo	Sinpemovil	REC. 59	107240800	Azofeifa Delgado Hernán Esteban		50 000.00	1 977 000.00
26/2/2024	ED-2024-02-30	38853494	Efectivo	Sinpemovil	REC. 63	401230940	Ramírez Murillo Javier		12 000.00	1 989 000.00
									RECIBIDO EN FEBRERO 2024	62 000.00

MAGALLY ARIAS VILLANUEVA (FIRMA)

Firmado digitalmente por MAGALLY ARIAS VILLANUEVA (FIRMA)
 Fecha: 2024.03.15 13:49:40 -06'00'

Magaly Arias Villanueva
 Tesorera Comité Ejecutivo

Orlando Ramírez Vargas
 Contador CPI

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MES DE FEBRERO 2024

Partida	Descripción	Nota N°	FEBRERO 2024	ENERO 2024	VAIACION
Entradas de efectivo			162 000.00	1 498 000.00	-1 336 000.00
FLUJOS DE EFECTIVO PRODUCTO DE DONACIONES			62 000.00	898 000.00	-836 000.00
7	PATRIMONIO		62 000.00	898 000.00	-836 000.00
7.70	Donaciones	15	62 000.00	898 000.00	-836 000.00
7.70.02	Donaciones campaña actual		62 000.00	898 000.00	-836 000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			0.00	0.00	0.00
	Traslado de efectivo		0.00	0.00	0.00
8	PRODUCTOS E INGRESOS	17	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
8.82.01	Rifas autorizadas		0.00	0.00	0.00
8.82.01	Otras actividades de recaudación lícitas		0.00	0.00	0.00
8.82.01	Cuotas de afiliación o membresías		0.00	0.00	0.00
	AUMENTOS DE PASIVOS		100 000.00	600 000.00	-500 000.00
5.50	EFFECTOS POR PAGAR	10	100 000.00	600 000.00	-500 000.00
Salidas de efectivo			1 193 361.75	787 603.64	405 758.11
	AUMENTO DE ACTIVO		24 999.93	0.00	24 999.93
	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO		24 999.93	0.00	24 999.93
1.13	CUENTAS POR COBRAR	05	24 999.93	0.00	24 999.93
1.13.01	Anticipos a cobrar c/p		24 999.93	0.00	24 999.93
5.51	DISMINUCION DE PASIVOS		-	0.00	0.00
9	GASTOS	20	1 168 361.82	787 603.64	380 758.18
9.90	Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo		897 161.82	179 204.12	717 957.70
9.90.1100	Viáticos		0.00	0.00	0.00
9.90.1200	Transportes		90 305.00	0.00	90 305.00
9.90.1400	Honorarios Profesionales		275 000.07	176 072.12	98 927.95
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		3 666.00	3 132.00	534.00
9.90.3300	Integración y funcionamiento de comités, asambleas, convenciones y plazas públicas		175 150.00		
9.90.3500	Signos Externos		0.00	0.00	0.00
9.90.3700	Actividades para el Fortalecimiento de la Estructura Interna		353 040.75	0.00	353 040.75
9.91	Gastos de Propaganda:		271 200.00	608 399.52	-337 199.52
9.91.0500	Folletos		0.00	0.00	0.00

23.0421

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MES DE FEBRERO 2024**

Partida	Descripción	Nota N°	FEBRERO 2024	ENERO 2024	VAIACION
9.91.0600	Volantes		0.00	0.00	
9.91.0700	Uso de altoparlantes		0.00	45 200.00	
9.91.0800	Vallas		0.00	291 999.52	-291 999.52
9.91.0900	Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)		271 200.00	271 200.00	0.00
					0.00
9.92	Gastos de Capacitación		0.00	0.00	0.00
					0.00
Efectivo disponible al inicio del mes			1 059 620.84	349 224.48	710 396.36
					0.00
EFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DE MES			28 259.09	1 059 620.84	-1 031 361.75

**MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
A (FIRMA)** Firmado digitalmente por
MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)
Fecha: 2024.03.15
13:51:01 -06'00'

Orlando Ramírez Vargas
Contador CPI 3431

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

Lic. Laura Morera Murillo
Cédula 206890552

PARTIDO ALMA FLOREÑA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

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 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 Normativas NIC Y NIIF y con el ordenamiento del 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 es 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 febrero del 2024 por tratarse de Operaciones que corresponde al Período de Campaña Electoral 2024.

24.0421

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 29 de febrero del 2024, 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 FEBERO		SALDO A febrero 2024
				DEPOSITADO	PAGADO	
1.11.01	BCR CTA. CTE. 001- 05047196	DONACIONES	533 000,00	62 000,00	580 000,00	15 000,00
1.11.02	BCR CTA. CTE. 001- 05047200	OPERACION	526 620,84	683 218,35	1 196 580,10	13 259,09
TOTAL, EFECTIVO EN BANCO			1 059 620,84	745 218,35	1 776 580,10	28 259,09

24-0421

**Auxiliar contable 1.11.01 BCR CTA. CTE. 001-05047196 DONACIONES
PARA EL PERIODO FEBRERO 2024**

Fecha	N° Asiento	Recibo/CO M.PAGO	Referencia del Banco	Cedula	Depositante / Proveedor	Saldo Anterior	Depositado	Pagado	Saldo febrero 24
		SALDO AL 31 de enero 2024				533 000,00			
05-02-24	TF-2024-02-23	REC. 59	21311657	10724080 0	Esteban Azofeifa Delgado		50 000,00	0,00	583 000,00
05-02-24	TF-2024-02-23	C. PAGO 78	10207565	311088088 5	Alma Floreña		0,00	580 000,00	3 000,00
05-02-26	ED-2024-02-11	REC. 63	38853494	401230940	Javier Ramirez Murillo		12 000,00		15 000,00
							62 000,00	580 000,00	

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 febrero 24
		SALDO AL 31 de enero 2024				526 620,84			
03-02-24	PN-2024-02-20	7623992 C. PAGO 72	7623992	311088088 5	Alma Floreña			1 048,00	525 572,84
03-02-24	PN-2024-02-20	PAGO 71	7623992	11388002	Alina Aguilera Arguedas			100 000,00	425 572,84
03-02-24	PP-2024-02-21	PAGO 73	2915796	110070440	Nelson G. Chacón Chaves			118 650,00	306 922,84
03-02-24	PP-2024-02-21	PAGO 76	9052913	203860215	Luis Fdo Carvajal Campos			56 500,00	250 422,84

24 0421

03-02-24	PP-2024-02-21	PAGO 77	9651647	310260216 0	Collection System Company Ltd.			125 000,00	125 422,84
03-02-24	PP-2024-02-21	PAGO 74	2915796	4-000- 000019	Banco De C.R.			524,00	124 898,84
03-02-24	PP-2024-02-21	PAG 75	11026009	310205340 6	Radio Victoria S.A			54 240,00	70 658,84
05-02-24	TF-2024-02-23	REC.60	16338564	311088088 5	Alma Floreña		580 000,00	0,00	650 658,84
05-02-24	PB-2024-02-27	PAGO 83	1888054	11388002	Alina Aguilar Arguedas			243 874,10	406 784,74
06-02-24	PA-2024-02-24	PAGO 79	13992464	108290099	María Gabriela Cortés Camacho			73 450,00	333 334,74
06-02-24	PA-2024-02-24	PAGO 80	13992464	4-000- 000019	Banco De C.R.			1 048,00	332 286,74
06-02-24	PA-2024-02-24	PAGO 81	13992464	402380785	Dylan Gómez Chavarría			271 200,00	61 086,74
06-02-24	PA-2024-02-24	PAGO 82	13992464	4-000- 000019	Banco De C.R.			523,00	60 563,74
06-02-24	EE-2024-02-25	REC 61	25944779	107060530	Rodolfo Azofeifa Salazar		100 000,00		160 563,74
06-02-24	PA-2024-02-24	PAGO 82	13992464	4-000- 000019	Banco De C.R.			523,00	160 040,74
06-02-24	PA-2024-02-29	PAGO 85	6132754	310260216 0	Collection System Company Llc Ltda			150 000,00	10 040,74
22-02-24	AD-2024 02-09	REC 62	27682044	11388002.	Alina Aguilar Arguedas		3 218,35		13 259,09
REGISTROS MES FEBRERO 2024							683 218,35	1 196 580,10	

24 0421

NOTA N° 5**1.13. Cuentas Por Cobrar**

Auxiliar contable 1.13.01 Cuentas Por Cobrar

Al 29 de febrero del 2024 esta cuenta tiene pendiente por cobrar €24 999,93

NOTA N° 9**5.50 Efectos por Pagar**

En el mes de febrero del 2024 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
18-01-24	EE-2024-10-9	Op.002 Rec. 46	23834687	3102602160	Alina Aguilar Arguedas			600 000 00	1 600 000,00
6/2/2024	EE-2024-02-25	Op.003 Rec. 61	25944779	107060530	Rodolfo Azofeifa Salazar			100.000,00	1 700 000,00

24-8421

NOTA N° 10

5.51 Cuentas por Pagar

En el mes de febrero del 2024 el saldo de esta cuenta por \$58 900,12 corresponde al siguiente detalle:

Auxiliar contable 5.51 01 Cuentas Por Pagar

COLLECTION SYSTEM COMPANY LLC LTDA				SALDO ANTERIOR		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
3/2/2024	PP-2024-02-21	NA	FE 16	NA	110070440	Nelson G. Chacón Chaves	0	0,00	33.900.00	33.900.00
6/2/2024	PA-2024-02-29	NA	FE 13	NA	206890552	Laura Dayana Morera Murillo			25000,12	58 900,12
SAL POR PAGAR FEBRERO 24										58 900,12

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 Periodo actual

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

En el mes de febrero del 2024 se han recibido donaciones según se detalla a continuación.

Fecha	Número Asiento	Id_Banco	Tipo Donacion	Recibida por	Documento	Cédula	Donante	Saldo anterior	Recibido febrero 24	Saldo Actual Acumulado
SALDO A ENERO 2024								1 927 000,00		
5/2/2024	TF-2024-02-4	21311657	Efectivo	Sinpemovil	REC. 59	107240800	Azofeifa Delgado Hernán Esteban		50 000,00	1 977 000,00
26/2/2024	ED-2024-02-30	38853494	Efectivo	Sinpemovil	REC. 63	401230940	Ramírez Murillo Javier		12 000,00	1 989 000,00
RECIBIDO EN FEBRERO 2024									62 000,00	

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 FEBRERO 2024 los gastos alcanzaron la suma de ¢713 961,87, no hubo ingresos en el mes de febrero lo cual originó un déficit en el mes por la suma de ¢713 961,87

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 febrero 2024 no se recibieron ingresos

NOTA N° 20

9 GASTOS

EL REGLAMENTO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DECRETO N.º 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 FEBRERO 2024	SALDO AL 29 DE FEBRERO 2024
9.90-1200	Transporte	0,00	90 305,00	90 305,00
9.90-1400	Honorarios Profesionales	1 885 502,21	25 000,12	1 910 502,33
9.90.1600	Luz, Teléfono y Agua	2 000,00	0,00	2 000,00
9.90.2200	Comisiones Pagadas	13 876,00	3 666,00	17 541,00
9.90.3000	Integración de funcionamiento plazas públicas	209.050,00	30 425,00	239 475,00
9.90.3500	Signos Externos	141 250,00	0,00	141 250,00
9.90.3700	Actividades para el Fortalecimiento de la Estructura Interna	0,00	293 375,75	293 375,75
SUBTOTAL		2.251.677,21	442 771,87	2 694 449,08

24 0421

CUENTA 9.91 Gastos de Propaganda				
		SALDO ANTERIOR	INCREMENTO FEBRERO	SALDO AL 29 DE FEBRERO
9.91.0200	Radio	54 250,00	-10	54 240,00
9.91-0500	Folletos	487 030,00		487 030,00
9.91.0600	Volantes	169 500,00	0	169 500,00
9.91.0700	Uso de alto parlantes	45.200,00	0	45.200,00
9.91-0800	Vallas	1.242.552,02	(570 650,00)	672 002,02
9.91.0900	Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)	325.200,00	841 850,00	1 167 050,00
SUBTOTAL		<u>2.323.822,02</u>	<u>271 190,00</u>	<u>2 595 022,02</u>
9. GASTOS TOTALES		4.575.499,23	713 961,87	5 289 471,10

24:0429

NIVEL AUXILAR GASTOS MES DE FEBRERO 2024

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 enero
9.90.1200 Transporte								
3/2/2024	PN-2024-02-22	C.PAGO 71	1888054	FE 227371	SERVICIENTRO SAN JOAQUIN S.A	Combustible	15 000,00	15 000,00
3/2/2024	PN-2024-02-22	C.PAGO 71	1888054	FE 227371	SERVICIENTRO SAN JOAQUIN S.A	Combustible	15 005,00	30 005,00
3/2/2024	PN-2024-02-22	C.PAGO 71	1888054	FE 227371	SERVICIENTRO SAN JOAQUIN S.A	Combustible	5 300,00	35 305,00
3/2/2024	PN-2024-02-22	C.PAGO 71	1888054	FE 227371	SERVICIENTRO SAN JOAQUIN S.A	Combustible	15 000,00	50 305,00
3/2/2024	PN-2024-02-22	C.PAGO 71	1888054	FE 227371	SERVICIENTRO SAN JOAQUIN S.A	Combustible	10 000,00	60 305,00
3/2/2024	PN-2024-02-22	C.PAGO 71	1888054	FE 227371	SERVICIENTRO SAN JOAQUIN S.A	Combustible	15 000,00	75 305,00
3/2/2024	PN-2024-02-22	C.PAGO 71	1888054	FE 227371	SERVICIENTRO SAN JOAQUIN S.A	Combustible	15 000,00	90 305,00
GASTO MES DE FEBRERO 2024							90 305,00	
9.90.1400 Honorarios Profesionales								
6/2/2024	PA-2024-02-29	Por pagar		FE N° 13	Laura Morera Murillo	Ser. Contables	25 000,12	25 000,12
GASTO MES DE FEBRERO 2024							25 000,12	

24 0421

9.90.2200 Comisiones Pagadas								
3/2/2024	PN-2024-02-20	C. PAGO 72	7623992	NA	Banco BCR	Comisión	1 048,00	1 048,00
6/2/2024	PA-2024-02-24	C.PAGO 74	2915796	FE 16	Banco BCR	Comisión	524,00	1 572,00
6/2/2024	PA-2024-02-24	C.PAGO 80	2915796	FE 55	Banco BCR	Comisión	1 048,00	2 620,00
6/2/2024	PA-2024-02-24	C.PAGO 78	13 992 464	FE 579	Banco BCR	Comisión	523,00	3 143,00
6/2/2024	PA-2024-02-24	C.PAGO 84	1888054	NA	Banco BCR	Comisión	523,00	3 666,00
GASTO MES DE FEBRERO 2024							3 666,00	
9.90.3300 Integración y funcionamiento de comités, asambleas, convenciones y plazas públicas								
5/2/2024	PB-2024-02-27	C.PAGO 83	1888054	FE 121832	ALMACEN EL REY	Mat. Carrosa	13 675,00	13 675,00
5/2/2024	PB-2024-02-27	C.PAGO 83	1888054	FE 122852	ALMACEN EL REY	Mat. Carrosa	9 600,00	23 275,00
5/2/2024	PB-2024-02-27	C.PAGO 83	1888054	FE 61538	EL LAGAR -	Mat. Carrosa	7 150,00	30 425,00
GASTO MES DE FEBRERO 2024							30 425,00	
9.90.3700 Actividades para el Fortalecimiento de la Estructura Interna								
6/2/2024	PA-2024-02-24	C.PAGO 79	13992464	FE 055	MARIA ABRIELA CORTES CAMACH	Alimen. Dia E	73 450,00	73 450,00
5/2/2024	PB-2024-02-27	C.PAGO 83	1888054	FE.3082	CSU - ABARROTÉS	Alimen. Dia E	106 250,00	179 700,00

24 0421

5/2/2024	PB-2024-02-27	C.PAGO 83	1888054	FE.1075 15	LA MILENTA SA	Alimen. Dia E	25 500,00	205 200,00
5/2/2024	PB-2024-02-27	C.PAGO 83	1888054	FE.2427 1	GRUPO SMM SA	Alimen. Dia E	20 312,47	225 512,47
5/2/2024	PB-2024-02-27	C.PAGO 83	1888054	FE.2028	SUPER CALLE VIQUEZ SA	Alimen. Dia E	24 985,00	250 497,47
5/2/2024	PB-2024-02-27	C.PAGO 83	1888054	FE61892	EL LAGAR	TOLDO	7 800,00	258 297,47
5/2/2024	PB-2024-02-27	C.PAGO 83	1888054	FE93809	CIISA	Alimen. Dia E	17 578,28	275 875,75
5/2/2024	PB-2024-02-27	C.PAGO 83	1888054	FE29565	ALPEMUSA S.A.	TOLDO	17 500,00	293 375,75
GASTO MES DE FEBRERO 2024							293 375,75	
9.91-0200 Radio								
3/2/2024	PP-2024-02-21	C. PAG 75	AJUSTE	FE 696	RADIO VICTORIA S.A	AJUSTE	-10,00	-10,00
GASTO MES DE FEBRERO 2024							-10,00	
9.91-0700 Uso de altoparlantes								
GASTO MES DE FEBRERO 2024								

24 0421

9.91-0800 Vallas								
11/2/2024	AR-2024-02-26	AJUsTE	8454552	FE 70	AJUSTE	Vallas	-271 200,00	11/2/2024
11/2/2024	AR-2024-02-26	AJUsTE	8454552	FE 70	AJUSTE	Vallas	-271 200,00	11/2/2024
11/2/2024	AR-2024-02-26	AJUsTE	8454552	FE 70	AJUSTE	Vallas	-28 250,00	11/2/2024
GASTO MES DE FEBRERO 2024							-570 650,00	
9.91-0900 Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)								
6/2/2024	PA-2024-02-24	CP. 81		FE 79	Dylan Gómez Chavarria	Redes	271 200,00	271 200,00
11/2/2024	AR-2024-02-26	AJUSTE			AJUSTE	Redes	570 650,00	841 850,00
GASTO MES DE FEBRERO 2024							841 850,00	

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 pagadas en efectivo realizadas en el mes de febrero del 2024, corresponde a Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo y Gastos de Propaganda.

MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.03.15
13:51:42 -06'00'

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

RODOLFO
AZOFEIFA
SALAZAR
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
RODOLFO AZOFEIFA
SALAZAR (FIRMA)
Fecha: 2024.03.15
12:24:57 -05'00'

Rodolfo Azofeifa S
Presidente

24 0421

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES**Cambios en el Patrimonio Neto****AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

En colones

Cuenta	Concepto	Nota N°	Donaciones	Superávit o pérdida en campana electoral	Total Patrimonio
			70	71	
SALDOS DE PERIODO ANTERIOR			1 927 000.00	-2 980 679.23	-1 053 679.23
Variaciones mes de febrero 2024					
7	PATRIMONIO				
7.70.02	Donaciones campaña actual	15	62 000.00		62 000.00
7.71.02	Superávit o pérdida campaña actual	16		-713 951.87	-713 951.87
TOTAL DE VARIACIONES DEL MES DE ENERO			62 000.00	-713 951.87	-651 951.87
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE ENERO DEL 2024			1 989 000.00	-3 694 631.10	-1 705 631.10

**MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.03.15
13:47:35 -06'00'

Orlando Ramirez Vargas
Contador CPI 3431

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

Lic. Laura Morera Murillo
Cédula 206890552

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES
ESTADO DE RESULTADOS MES DE FEBRERO 2024

Cuenta	Descripción	Nota	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS MES DE FEBRERO		INCREMENTO FEBRERO	ACUMULADO FEBRERO24
				DEBE	HABER		
8	INGRESOS		1 362 830.00	0.00	0.00	0.00	1 362 830.00
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	0.00	0.00	1 362 830.00
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	0.00	0.00	1 357 630.00
8.82.03	Cuotas de afiliación o membresías		5 200.00	0.00	0.00	0.00	5 200.00
9.	GASTOS		4 575 509.23	991 246.12	570 660.00	420 586.12	5 566 755.35
9.90	Gastos de Organización, Operacional, Técnico, Funcional Administrativo, de Dirección y Censo	20	2 251 677.21	149 396.12	-	149 396.12	2 401 073.33
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
9.90.1200	Transportes		0.00	90 305.00	0.00	90 305.00	90 305.00
9.90.1400	Honorarios Profesionales		1 885 502.21	25 000.12	0.00	25 000.12	1 910 502.33
9.90.1600	Luz, Teléfono y Agua		2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
9.90.2200	Comisiones Pagadas		13 875.00	3 666.00	0.00	3 666.00	17 541.00
9.90.3300	Integración y funcionamiento de plazas públicas		209 050.00	30 425.00	0.00	30 425.00	239 475.00
9.90.3500	Signos Externos		141 250.00	0.00	0.00	0.00	141 250.00
9.90.3700	Actividades para el Fortalecimiento de la Estructura Interna			0.00	293 375.75	0.00	0.00
9.91	Gastos de Propaganda		2 323 832.02	841 850.00	570 660.00	271 190.00	3 165 682.02
9.91.0200	Radio		54 250.00	0.00	10.00	-10.00	54 250.00
9.91.0500	Folletos		487 030.00	0.00	0.00	0.00	487 030.00
9.91.0600	Volantes		169 500.00	0.00	0.00	0.00	169 500.00
9.91.0700	Uso de altoparlantes		45 200.00	0.00	0.00	0.00	45 200.00
9.91.0800	Vallas		1 242 652.02	0.00	570 650.00	-570 650.00	1 242 652.02
9.91.0900	Internet (redes sociales, portales interactivos, entre otros)		325 200.00	841 850.00	0.00	841 850.00	1 167 050.00
9.92	Gastos de Capacitación		-	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT O PERDIDA DEL PERIODO		- 3 212 679.23	- 991 246.12	- 570 660.00	-1 561 906.12	-4 774 585.35

MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.03.15
13:47:12 -06'00'

Oriando Ramírez Vargas
Contador CPI 3431

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo

Lic. Laura Morera Murillo
Cédula 206890552

24 0421

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES

BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO 2024

Cuenta	Descripción	Nota	SALDO ENERO	MOVIMIENTOS FEBRERO 2024		INCREMENTO ENERO	SALDO A FEBRERO 2024
				DEBE	HABER		
	TOTAL DEL ACTIVO		1 059 620.84	870 891.63	1 877 253.45	-1 006 361.82	53 259.02
1.	ACTIVO CIRCULANTE		1 059 620.84	870 891.63	1 877 253.45	-1 006 361.82	53 259.02
	Efectivo y equivalentes de efectivo	03					
1.10	Caja Chica		-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	Bancos:		1 059 620.84	745 218.35	1 776 580.10	-1 031 361.75	28 259.09
1.11.01	BCR CTA. CTE. 001-05047196 DONACIONES		533 000.00	62 000.00	580 000.00	-518 000.00	15 000.00
1.11.02	BCR CTA. CTE. 001-05047200 OPERACION		526 620.84	683 218.35	1 196 580.10	-513 361.75	13 259.09
1.12	Efectos a cobrar	04	-	125 673.28	100 673.35	24 999.93	24 999.93
1.13	Cuentas por Cobrar	05	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.13.01	Anticipos a proveedores		0.00	100 673.35	100 673.35	0.00	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		2 113 290.07	479 400.07	125 000.12	-354 399.95	1 758 890.12
5	PASIVO CIRCULANTE		2 113 290.07	479 400.07	125 000.12	-354 399.95	1 758 890.12
5.50	Efectos por Pagar	9	1 600 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	1 700 000.00
5.50.01	Alina Aguilar Arguedas Letra 1001		1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00
5.50.03	Rodolfo Asofeifa Salazar		0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00

23 0421

ALMA FLOREÑA/PARTIDO CANTONAL DE FLORES

BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO 2024

Cuenta	Descripción	Nota	SALDO ENERO	MOVIMIENTOS FEBRERO 2024		INCREMENTO ENERO	SALDO A FEBRERO 2024
				DEBE	HABER		
5.51	Cuentas por Pagar	10	513 290.07	479 400.07	25 000.12	-454 399.95	58 890.12
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		- 1 053 669.23	0.00	62 000.00	62 000.00	-1 705 631.10
7.	PATRIMONIO	15	- 1 053 669.23	0.00	62 000.00	62 000.00	-1 705 631.10
7.70	Donaciones		1 927 000.00	0.00	62 000.00	62 000.00	1 989 000.00
7.70.02	Donaciones campaña actual		1 927 000.00	0.00	62 000.00	62 000.00	1 989 000.00
7.71	Superávit o pérdida en campaña electoral		- 2 980 669.23	-	-	- 713 961.87	- 3 694 631.10
7.71.02	Superávit o pérdida campaña actual	16	- 2 980 669.23			- 713 961.87	-3 694 631.10
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1 059 620.84	479 400.07	187 000.12	- 292 399.95	53 259.02
			0.00				0.00

MAGALLY
ARIAS
VILLANUEVA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por MAGALLY ARIAS
VILLANUEVA (FIRMA)
Fecha: 2024.03.15
13:46:41 -06'00'

Orlando Ramirez Vargas
Contador CPI 3431

Magaly Arias Villanueva
Tesorera Comité Ejecutivo Superior

Lic. Laura Morera Murillo
Cédula 206890552