

**COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA**FINANC. PART. POLIT.  
Tahara Morán Rivera  
11/ENE/24 PM:8:57

9 de enero del 2024

Señor  
Ronald Chacón Badilla, Jefe  
**Departamento Financiamiento Partidos Políticos**  
**Tribunal Supremo de Elecciones**

Estimado señor:

De conformidad con la Constitución Política, el Código Electoral y el Reglamento sobre Financiamiento de los Partidos Políticos, Sección IV De la Obligación de informar, artículos 88 y 89.- se procede con la presentación de los reportes financieros de la **Coalición Somos Montes de Oca**, para los meses de noviembre y diciembre del 2023:

**Entrega en digital al correo [dfpp@tse.go.cr](mailto:dfpp@tse.go.cr)**

- Informe mensual de donaciones **diciembre del 2023**.
- Certificación de Estados Financieros, emitidos por Contador Público Autorizado, del Despacho de Contadores Públicos Gabelman y Asociados S.A. y notas a los Estados Financieros para los meses de:
  - Noviembre del 2023
  - Diciembre del 2023
- Estados de cuenta bancarios de **noviembre y diciembre del 2023**, de las siguientes cuentas bancarias
  - BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, IBAN **CR54015108020011213244**
  - BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, IBAN **CR86015108020011213250**
- Analítico de cuentas noviembre y diciembre del 2023
- Balance de Auxiliares detallado noviembre y diciembre del 2023
- Balance de Auxiliares resumido noviembre y diciembre del 2023
- Balance de mayores noviembre y diciembre del 2023
- Reporte de transacciones aplicadas noviembre y diciembre del 2023
- Conciliaciones bancarias de noviembre y diciembre del 2023

**Entrega en físico:**

Los libros contables: Diario No. 1, Mayor No. 1, Inventario y Balances No. 1, actualizados al 31 de diciembre del 2023.

Atentamente,

ELIZABETH  
AUXILIADORA  
BRICEÑO JIMENEZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
ELIZABETH AUXILIADORA  
BRICEÑO JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha: 2024.01.09 20:03:35  
-06'00'

Elizabeth Briceño Jiménez  
**Tesorera Nacional**  
**Coalición Somos Montes de Oca**

sjch

**Departamento Financiamiento Partidos Politicos**

---

**De:** Notificaciones PAC <notificaciones@pac.cr>  
**Enviado el:** miércoles, 10 de enero de 2024 16:43  
**Para:** Departamento Financiamiento Partidos Politicos  
**CC:** Susana Jimenez; Doris Guzman; Elizabeth Briceño Jiménez; Gonzalo Coto Fernández; Yeikol Zuñiga Vargas; javier.esquivel.tovar@gmail.com  
**Asunto:** INFORME FINANCIERO COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA  
**Datos adjuntos:** INFORME FINANCIERO COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA Nov y dic 2023 nota de remisión.pdf; 02-Balance de auxiliares resumido- diciembre 2023.pdf; COALICIÓN MONTES DE OCA Conciliaciones bancarias BN 121325-1-noviembre 2023-Donaciones.docx; 02-Reporte de transacciones aplicadas diciembre 2023.pdf; COALICIÓN MONTES DE OCA Conciliaciones bancarias BN 121325-1-diciembre 2023-Donaciones.docx; 02-Balance de mayores- diciembre 2023.pdf; COALICIÓN MONTES DE OCA Conciliaciones bancarias BN 121324-3 diciembre 2023-Préstamos y gastos.docx; 02-Balance de auxiliares detallado- diciembre 2023.pdf; COALICIÓN MONTES DE OCA Conciliaciones bancarias BN 121324-3 noviembre 2023-Préstamos y gastos.docx; 02-Analítico de cuentas diciembre 2023.pdf; 01-Balance de auxiliares resumido- noviembre 2023.pdf; 01-Balance de mayores- noviembre 2023.pdf; 01-Analítico de cuentas noviembre 2023.pdf; 01-Balance de auxiliares detallado- noviembre 2023.pdf; 01-Reporte de transacciones aplicadas noviembre 2023.pdf; ESTADO DE CUENTA CR54015108020011213244 10 NOV AL 8 DIC 2023.pdf; ESTADO DE CUENTA CR86015108020011213250 3 NOV AL 30 NOV 2023.pdf; ESTADO DE CUENTA CR86015108020011213250 30 NOV 2023 AL 5 ENERO 2024.pdf; NOTAS ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL COMPARATIVO- OCTUBRE 2023-NOVIEMBRE 2023.docx; NOTAS ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL COMPARATIVO- NOVIEMBRE 2023-DICIEMBRE 2023.docx; REGISTRO DONACIONES DICIEMBRE 2023- SOMOS MONTES DE OCA.pdf; DCP-005-24-C (est. financ. Coalic. Somos MO 30 11 2023).pdf; DCP-006-24-C (est. financ. Coalic. Somos MO 31 12 2023).pdf

No suele recibir correos electrónicos de notificaciones@pac.cr. [Por qué esto es importante](#)

Buenas tardes.

Con instrucciones de Elizabeth Briceño Jiménez, en calidad de tesorera nacional de la Coalición Somos Montes de Oca, se adjunta el oficio de remisión de los informes financieros de la Coalición Somos Montes de Oca de los meses de noviembre y diciembre del 2023, así como los adjuntos señalados en la misma, relativos a los reportes de donaciones, certificación de estados financieros por CPA, reportes contables y estados de cuenta bancarios de los citados meses.

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
BALANCE DE AUXILIARES  
PERIODO CONTABLE : 12-2023

| CODIGO           | DESCRIPCION                                  | SALDO ANTERIOR | DEBITOS/MES   | CREDITOS/MES | DEBE          | HABER                       |
|------------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 11               | BANCOS                                       | 1.306.273,60   | 6.874.141,35  | -            | 6.492.220,22  | 1.688.194,73                |
| 11-11-02         | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 1.306.273,60   | 5.000.107,10  | -            | 5.294.067,72  | 1.012.312,98                |
| 11-11-03         | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | -              | 1.874.034,25  | -            | 1.198.152,50  | 675.881,75                  |
| 50               | EFFECTOS POR PAGAR                           | -              | 2.300.000,00  | -            | 5.000.000,00  | - 7.300.000,00              |
| 50-06            | PRESTAMOS SIN INTERESES                      | -              | 2.300.000,00  | -            | 5.000.000,00  | - 7.300.000,00              |
| 70               | PATRIMONIO - DONACIONES                      | -              | -             | -            | 1.881.570,00  | - 1.881.570,00              |
| 70-02            | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | -              | -             | -            | 1.874.000,00  | - 1.874.000,00              |
| 70-04            | DONACIONES EN ESPECIE TASADAS CAMPAÑA ACTUAL | -              | -             | -            | 7.570,00      | - 7.570,00                  |
| 81               | PRODUCTOS FINANCIEROS                        | -              | -             | -            | 141,35        | - 141,35                    |
| 81-01            | INTERESES PERCIBIDOS                         | -              | -             | -            | 141,35        | - 141,35                    |
| 90               | GASTOS DE ORGANIZACION-DIRECCION-CENSO       | 993.726,40     | 5.995.220,23  | -            | -             | 6.988.946,63                |
| 90-14            | HONORARIOS PROFESIONALES                     | 991.326,40     | 3.945.505,74  | -            | -             | 4.936.832,14                |
| 90-22            | COMISIONES PAGADAS                           | 2.400,00       | 3.600,00      | -            | -             | 6.000,00                    |
| 90-35            | SIGNOS EXTERNOS                              | -              | 2.046.114,49  | -            | -             | 2.046.114,49                |
| 91               | GASTOS DE PROPAGANDA                         | -              | 496.999,99    | -            | -             | 496.999,99                  |
| 91-06            | VOLANTES                                     | -              | 496.999,99    | -            | -             | 496.999,99                  |
| 93               | GASTOS NO REDIMIBLES                         | -              | 7.570,00      | -            | -             | 7.570,00                    |
| 93-02            | DONACIONES                                   | -              | 7.570,00      | -            | -             | 7.570,00                    |
| TOTAL DE CUENTAS |  | -              | 13.373.931,57 | -            | 13.373.931,57 | 9.181.711,35 - 9.181.711,35 |

**Departamento Financiamiento Partidos Politicos**

**De:** Notificaciones PAC <notificaciones@pac.cr>  
**Enviado el:** miércoles, 10 de enero de 2024 16:43  
**Para:** Departamento Financiamiento Partidos Politicos  
**CC:** Susana Jimenez; Doris Guzman; Elizabeth Briceño Jiménez; Gonzalo Coto Fernández; Yeikol Zuñiga Vargas; javier.esquivel.tovar@gmail.com  
**Asunto:** INFORME FINANCIERO COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA  
**Datos adjuntos:** INFORME FINANCIERO COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA Nov y dic 2023 nota de remisión.pdf; 02-Balance de auxiliares resumido- diciembre 2023.pdf; COALICIÓN MONTES DE OCA Conciliaciones bancarias BN 121325-1-noviembre 2023-Donaciones.docx; 02-Reporte de transacciones aplicadas diciembre 2023.pdf; COALICIÓN MONTES DE OCA Conciliaciones bancarias BN 121325-1-diciembre 2023-Donaciones.docx; 02-Balance de mayores- diciembre 2023.pdf; COALICIÓN MONTES DE OCA Conciliaciones bancarias BN 121324-3 diciembre 2023-Préstamos y gastos.docx; 02-Balance de auxiliares detallado- diciembre 2023.pdf; COALICIÓN MONTES DE OCA Conciliaciones bancarias BN 121324-3 noviembre 2023-Préstamos y gastos.docx; 02-Analítico de cuentas diciembre 2023.pdf; 01-Balance de auxiliares resumido- noviembre 2023.pdf; 01-Balance de mayores- noviembre 2023.pdf; 01-Analítico de cuentas noviembre 2023.pdf; 01-Balance de auxiliares detallado- noviembre 2023.pdf; 01-Reporte de transacciones aplicadas noviembre 2023.pdf; ESTADO DE CUENTA CR54015108020011213244 10 NOV AL 8 DIC 2023.pdf; ESTADO DE CUENTA CR86015108020011213250 3 NOV AL 30 NOV 2023.pdf; ESTADO DE CUENTA CR86015108020011213250 30 NOV 2023 AL 5 ENERO 2024.pdf; NOTAS ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL COMPARATIVO- OCTUBRE 2023-NOVIEMBRE 2023.docx; NOTAS ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL COMPARATIVO- NOVIEMBRE 2023-DICIEMBRE 2023.docx; REGISTRO DONACIONES DICIEMBRE 2023- SOMOS MONTES DE OCA.pdf; DCP-005-24-C (est. financ. Coalic. Somos MO 30 11 2023).pdf; DCP-006-24-C (est. financ. Coalic. Somos MO 31 12 2023).pdf

No suele recibir correos electrónicos de notificaciones@pac.cr. [Por qué esto es importante](#)

Buenas tardes.

Con instrucciones de Elizabeth Briceño Jiménez, en calidad de tesorera nacional de la Coalición Somos Montes de Oca, se adjunta el oficio de remisión de los informes financieros de la Coalición Somos Montes de Oca de los meses de noviembre y diciembre del 2023, así como los adjuntos señalados en la misma, relativos a los reportes de donaciones, certificación de estados financieros por CPA, reportes contables y estados de cuenta bancarios de los citados meses.

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
 REPORTE DE TRANSACCIONES DEL MES  
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

| TRANSACCION    | REG | COD CONT | DESCRIPCION                                  | FECHA/DOC  | DETALLE                           | DOCUMENTO    | DEBE          | HABER         |
|----------------|-----|----------|--|------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| CON059000079   | 1   | 93-02    | DONACIONES                                   | 1/12/2023  | 'SUSANA JIMENEZ CHAVES            | LIBROS LEGAL | 7.570,00      |               |
| CON059000079   | 2   | 70-04    | DONACIONES EN ESPECIE TASADAS CAMPAÑA ACTUAL | 1/12/2023  | 'SUSANA JIMENEZ CHAVES            | LIBROS LEGAL | -             | 7.570,00      |
| BCO005000058   | 1   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 4/12/2023  | 'JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC      | TR-19296765  | 125.000,00    |               |
| BCO005000058   | 2   | 70-02    | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | 4/12/2023  | 'JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC      | TR-19296765  | -             | 125.000,00    |
| BCO005000059   | 1   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 4/12/2023  | 'INTERESES PERCIBIDOS             | TR-1140292   | 34,25         |               |
| BCO005000059   | 2   | 81-01    | INTERESES PERCIBIDOS                         | 4/12/2023  | 'INTERESES PERCIBIDOS             | TR-1140292   | -             | 34,25         |
| BCO005000070   | 1   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 4/12/2023  | 'INTERESES PERCIBIDOS             | TR-1140291   | 107,10        |               |
| BCO005000070   | 2   | 81-01    | INTERESES PERCIBIDOS                         | 4/12/2023  | 'INTERESES PERCIBIDOS             | TR-1140291   | -             | 107,10        |
| BCO005000071   | 1   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 7/12/2023  | 'PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA       | TR-4150634   | 1.000.000,00  |               |
| BCO005000071   | 2   | 50-06    | PRESTAMOS SIN INTERESES                      | 7/12/2023  | 'PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA       | TR-4150634   | -             | 1.000.000,00  |
| BCO005000071   | 3   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 7/12/2023  | 'PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA       | TR-4150349   | 2.000.000,00  |               |
| BCO005000071   | 4   | 50-06    | PRESTAMOS SIN INTERESES                      | 7/12/2023  | 'PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA       | TR-4150349   | -             | 2.000.000,00  |
| BCO005000071   | 5   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 7/12/2023  | 'PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA       | TR-4149986   | 2.000.000,00  |               |
| BCO005000071   | 6   | 50-06    | PRESTAMOS SIN INTERESES                      | 7/12/2023  | 'PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA       | TR-4149986   | -             | 2.000.000,00  |
| BCO006000072   | 1   | 90-22    | COMISIONES PAGADAS                           | 7/12/2023  | 'SINPE-LATAM PROMO CS-CAMISetas   | TR-27989339  | 1.200,00      |               |
| BCO006000072   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 7/12/2023  | 'SINPE-LATAM PROMO CS-CAMISetas   | TR-27989339  | -             | 1.200,00      |
| BCO006000073   | 1   | 90-35    | SIGNOS EXTERNOS                              | 7/12/2023  | 'LATAM PROMO-CAMISetas-BANDERAS   | TR-27929329  | 821.962,00    |               |
| BCO006000073   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 7/12/2023  | 'LATAM PROMO-CAMISetas-BANDERAS   | TR-27929329  | -             | 821.962,00    |
| BCO006000074   | 1   | 91-06    | VOLANTES                                     | 7/12/2023  | 'JUAN ARAGON REDONDO-VOLANTES     | TR-27928542  | 372.000,00    |               |
| BCO006000074   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 7/12/2023  | 'JUAN ARAGON REDONDO-VOLANTES     | TR-27928542  | -             | 372.000,00    |
| BCO006000075   | 1   | 90-22    | COMISIONES PAGADAS                           | 15/12/2023 | 'SINPE-DANIEL ZELAYA-COMUNICACION | TR-28847355  | 1.200,00      |               |
| BCO006000075   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 15/12/2023 | 'SINPE-DANIEL ZELAYA-COMUNICACION | TR-28847355  | -             | 1.200,00      |
| BCO006000076   | 1   | 90-14    | HONORARIOS PROFESIONALES                     | 15/12/2023 | 'DANIEL ZELAYA-COMUNICACIONES     | TR-28767678  | 3.945.505,74  |               |
| BCO006000076   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 15/12/2023 | 'DANIEL ZELAYA-COMUNICACIONES     | TR-28767678  | -             | 3.945.505,74  |
| BCO005000060   | 1   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 21/12/2023 | 'ROSENDO PUJOL MESALLES-DONAC     | TR-17354029  | 40.000,00     |               |
| BCO005000060   | 2   | 70-02    | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | 21/12/2023 | 'ROSENDO PUJOL MESALLES-DONAC     | TR-17354029  | -             | 40.000,00     |
| BCO005000061   | 1   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 21/12/2023 | 'JOSEFA PUJOL MESALLES-DONAC      | TR-17354028  | 500.000,00    |               |
| BCO005000061   | 2   | 70-02    | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | 21/12/2023 | 'JOSEFA PUJOL MESALLES-DONAC      | TR-17354028  | -             | 500.000,00    |
| BCO005000062   | 1   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 22/12/2023 | 'EDUARDO MATUTE ALFONZO DONAC     | TR-5182657   | 371.000,00    |               |
| BCO005000062   | 2   | 70-02    | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | 22/12/2023 | 'EDUARDO MATUTE ALFONZO DONAC     | TR-5182657   | -             | 371.000,00    |
| BCO005000063   | 1   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 22/12/2023 | 'MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC     | TR-5178402   | 371.000,00    |               |
| BCO005000063   | 2   | 70-02    | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | 22/12/2023 | 'MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC     | TR-5178402   | -             | 371.000,00    |
| BCO005000065   | 1   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 22/12/2023 | 'MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC     | TR-5177381   | 342.000,00    |               |
| BCO005000065   | 2   | 70-02    | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | 22/12/2023 | 'MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC     | TR-5177381   | -             | 342.000,00    |
| BCO005000066   | 1   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 22/12/2023 | 'JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC      | TR-16173309  | 125.000,00    |               |
| BCO005000066   | 2   | 70-02    | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | 22/12/2023 | 'JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC      | TR-16173309  | -             | 125.000,00    |
| BCO006000067   | 1   | 90-22    | COMISIONES PAGADAS                           | 22/12/2023 | 'SINPE-LATAM PROMO-CAMISetas      | TR-29536258  | 1.200,00      |               |
| BCO006000067   | 2   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 22/12/2023 | 'SINPE-LATAM PROMO-CAMISetas      | TR-29536258  | -             | 1.200,00      |
| BCO006000069   | 1   | 90-35    | SIGNOS EXTERNOS                              | 22/12/2023 | 'LATAM PROMO CS-CAMISetas         | TR-29518015  | 1.196.952,50  |               |
| BCO006000069   | 2   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 22/12/2023 | 'LATAM PROMO CS-CAMISetas         | TR-29518015  | -             | 1.196.952,50  |
| BCO006000077   | 1   | 91-06    | VOLANTES                                     | 22/12/2023 | 'JUAN CARLOS ARAGON REDONDO       | TR-29466027  | 124.999,99    |               |
| BCO006000077   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 22/12/2023 | 'JUAN CARLOS ARAGON REDONDO       | TR-29466027  | -             | 124.999,99    |
| BCO006000078   | 1   | 90-35    | SIGNOS EXTERNOS                              | 22/12/2023 | 'JUAN CARLOS ARAGON ADHESIVOS     | TR-29466531  | 27.199,99     |               |
| BCO006000078   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 22/12/2023 | 'JUAN CARLOS ARAGON ADHESIVOS     | TR-29466531  | -             | 27.199,99     |
| TOTAL TRANSADO |     |          |  |            |                                   |              | 13.373.931,57 | 13.373.931,57 |

COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA  
SAN JOSÉ-SAN PEDRO-MONTES DE OCA

**Conciliación bancaria: cuenta 200-01-080-121325-1**

**Banco Nacional de Costa Rica**

|   | Parcial | Total             |
|---|---------|-------------------|
| Balance Según Banco al 31/12/2023                   |         | 675.881,75        |
| <b>Más:</b> Depósitos en Transito                   | 0,00    |                   |
| Errores Cometidos                                   | -       | -                 |
| <b>Sub- total</b>                                   |         | <b>675.881,75</b> |
| <b>Menos:</b>                                       | -       |                   |
|   | 0,00    | -                 |
| Balance Conciliado Según Banco al 31/12/2023        |         | <b>675.881,75</b> |
| <b>Balance Según Libro al 31/12/2023</b>            |         | 675.881,75        |
| <b>Más:</b> Depósitos Emitidos                      | 0,00    |                   |
| Notas de Crédito                                    | -       |                   |
| Errores Cometidos                                   | 0,00    |                   |
| Total Depósitos, notas de crédito y Errores         |         | -                 |
| <b>Sub-Total</b>                                    |         | <b>675.881,75</b> |
| <b>Menos:</b> cheques Emitidos                      |         |                   |
| Notas de Debito                                     | -       |                   |
| Errores Cometidos                                   | -       |                   |
| Total Depósitos, notas de debito y errores          |         | -                 |
| <b>Balance Conciliado Según Libro al 31/12/2023</b> |         | <b>675.881,75</b> |
| Diferencia  |         | -                 |

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
BALANCE DE MAYORES  
PERIODO CONTABLE : 12-2023

| CODIGO           | DESCRIPCION                            | DEBITOS/MES   | CREDITOS/MES    | DEBE         | HABER          |
|------------------|--|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| 11               | BANCOS                                 | 6.874.141,35  | - 6.492.220,22  | 1.688.194,73 |                |
| 50               | EFFECTOS POR PAGAR                     | -             | - 5.000.000,00  |              | - 7.300.000,00 |
| 70               | PATRIMONIO - DONACIONES                | -             | - 1.881.570,00  |              | - 1.881.570,00 |
| 81               | PRODUCTOS FINANCIEROS                  | -             | - 141,35        |              | - 141,35       |
| 90               | GASTOS DE ORGANIZACION-DIRECCION-CENSO | 5.995.220,23  | -               | 6.988.946,63 |                |
| 91               | GASTOS DE PROPAGANDA                   | 496.999,99    | -               | 496.999,99   |                |
| 93               | GASTOS NO REDIMIBLES                   | 7.570,00      | -               | 7.570,00     |                |
| TOTAL DE CUENTAS |  | 13.373.931,57 | - 13.373.931,57 | 9.181.711,35 | - 9.181.711,35 |

COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA  
SAN JOSÉ- SAN PEDRO- MONTES DE OCA

**Conciliación bancaria: cuenta corriente 200-01-080-121324-3**

**Banco Nacional de Costa Rica**

|   | Parcial | Total               |
|---|---------|---------------------|
| Balance Según Banco al 31/12/2023                   |         | 1.012.312,98        |
| <b>Más:</b> Depósitos en Transito                   | 0,00    |                     |
| Errores Cometidos                                   | 0,00    | -                   |
| <b>Sub- total</b>                                   |         | <b>1.012.312,98</b> |
| <b>Menos:</b> cheques en transito                   | 0,00    |                     |
| Errores Cometidos                                   | 0,00    | -                   |
| Balance Conciliado Según Banco al 31/12/2023        |         | <b>1.012.312,98</b> |
| <b>Balance Según Libro al 31/12/2023</b>            |         | 1.012.312,98        |
| <b>Más:</b> Depósitos Emitidos                      | 0,00    |                     |
| Notas de Crédito                                    | 0,00    |                     |
| Errores Cometidos-                                  | 0,00    |                     |
| Total Depósitos, notas de crédito y Errores         |         | -                   |
| <b>Sub-Total</b>                                    |         | <b>1.012.312,98</b> |
| <b>Menos:</b> cheques Emitidos                      | 0,00    |                     |
| Notas de Debito-Monto retenido                      | -       |                     |
| Errores Cometidos                                   | 0,00    |                     |
| Total Depósitos, notas de debito y errores          |         | -                   |
| <b>Balance Conciliado Según Libro al 31/12/2023</b> |         | <b>1.012.312,98</b> |
| Diferencia:   |         | - 0,00              |

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
BALANCE DE AUXILIARES  
PERIODO CONTABLE : 12-2023

| CODIGO | DESCRIPCION                                  | SALDO ANTERIOR | DEBITOS/MES  | CREDITOS/MES | DEBE         | HABER        |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11     | BANCOS                                       | 1.306.273,60   | 6.874.141,35 | -            | 6.492.220,22 | 1.688.194,73 |
|        | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 1.306.273,60   | 5.000.107,10 | -            | 5.294.067,72 | 1.012.312,98 |
|        | TR-1140291                                   |                | 107,10       |              |              |              |
|        | INTERESES PERCIBIDOS                         |                | 372.000,00   |              |              |              |
|        | JUAN ARAGON REDONDO-VOLANTES                 |                | 821.962,00   |              |              |              |
|        | LATAM PROMO-CAMISETAS-BANDERAS               |                | 1.200,00     |              |              |              |
|        | SINPE-LATAM PROMO CS-CAMISETAS               |                | 3.945.505,74 |              |              |              |
|        | DANIEL ZELAYA-COMUNICACIONES                 |                | 1.200,00     |              |              |              |
|        | SINPE-DANIEL ZELAYA-COMUNICACIONES           |                | 124.999,99   |              |              |              |
|        | JUAN CARLOS ARAGON REDONDO                   |                | 27.199,99    |              |              |              |
|        | JUAN CARLOS ARAGON-ADHESIVOS                 |                | 2.000.000,00 |              |              |              |
|        | PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA                   |                | 1.000.000,00 |              |              |              |
|        | PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA                   |                | 2.000.000,00 |              |              |              |
|        | 11-11-03                                     |                | 1.874.034,25 | -            | 1.198.152,50 | 675.881,75   |
|        | INTERESES PERCIBIDOS                         |                | 34,25        |              |              |              |
|        | JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC                  |                | 125.000,00   |              |              |              |
|        | JOSEFA PUJOL MESALLES-DONAC                  |                | 500.000,00   |              |              |              |
|        | ROSENDO PUJOL MESALLES-DONAC                 |                | 40.000,00    |              |              |              |
|        | JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC                  |                | 125.000,00   |              |              |              |
|        | LATAM PROMO CS-CAMISETAS                     |                | 1.196.952,50 |              |              |              |
|        | SINPE-LATAM PROMO-CAMISETAS                  |                | 1.200,00     |              |              |              |
|        | MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC                 |                | 342.000,00   |              |              |              |
|        | MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC                 |                | 371.000,00   |              |              |              |
|        | EDUARDO MATUTE ALFONZO DONAC                 |                | 371.000,00   |              |              |              |

|       |  |            |               |   |               |              |   |              |
|-------|--|------------|---------------|---|---------------|--------------|---|--------------|
|       | 50 EFECTOS POR PAGAR                         | -          | 2.300.000,00  | - | -             | 5.000.000,00 | - | 7.300.000,00 |
|       | PRESTAMOS SIN INTERESES                      | -          | 2.300.000,00  | - | -             | 5.000.000,00 | - | 7.300.000,00 |
| 50-06 | PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA                   |            |               | - | 2.000.000,00  |              |   |              |
|       | PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA                   |            |               | - | 1.000.000,00  |              |   |              |
|       | PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA                   |            |               | - | 2.000.000,00  |              |   |              |
|       | 70 PATRIMONIO - DONACIONES                   | -          | -             | - | -             | 1.881.570,00 | - | 1.881.570,00 |
|       | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | -          | -             | - | -             | 1.874.000,00 | - | 1.874.000,00 |
| 70-02 | JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC                  |            |               | - | 125.000,00    |              |   |              |
|       | JOSEFA PUJOL MESALLES-DONAC                  |            |               | - | 500.000,00    |              |   |              |
|       | ROSENDO PUJOL MESALLES-DONAC                 |            |               | - | 40.000,00     |              |   |              |
|       | JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC                  |            |               | - | 125.000,00    |              |   |              |
|       | MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC                 |            |               | - | 342.000,00    |              |   |              |
|       | MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC                 |            |               | - | 371.000,00    |              |   |              |
|       | EDUARDO MATUTE ALFONZO DONAC                 |            |               | - | 371.000,00    |              |   |              |
| 70-04 | DONACIONES EN ESPECIE TASADAS CAMPAÑA ACTUAL | -          | -             | - | -             | 7.570,00     | - | 7.570,00     |
|       | SUSANA JIMENEZ CHAVES                        |            |               | - | 7.570,00      |              |   |              |
|       | LIBROS LEGAL                                 |            |               | - | -             | -            |   |              |
|       | 81 PRODUCTOS FINANCIEROS                     | -          | -             | - | -             | 141,35       | - | 141,35       |
|       | INTERESES PERCIBIDOS                         | -          | -             | - | -             | 141,35       | - | 141,35       |
| 81-01 | INTERESES PERCIBIDOS                         |            |               | - | 107,10        |              |   |              |
|       | INTERESES PERCIBIDOS                         |            |               | - | 34,25         |              |   |              |
|       | 90 GASTOS DE ORGANIZACION-DIRECCION-CENSO    | 993.726,40 | 5.995.220,23  | - | -             | 6.988.946,63 |   |              |
|       | HONORARIOS PROFESIONALES                     | 991.326,40 | 3.945.505,74  | - | -             | 4.936.832,14 |   |              |
| 90-14 | DANIEL ZELAYA-COMUNICACIONES                 |            |               | - | 3.945.505,74  |              |   |              |
| 90-22 | SINPE-LATAM PROMO CS-CAMISetas               | 2.400,00   | 3.600,00      | - | -             | 6.000,00     |   |              |
|       | SINPE-DANIEL ZELAYA-COMUNICACIONES           |            | 1.200,00      |   |               |              |   |              |
|       | SINPE-LATAM PROMO-CAMISetas                  |            | 1.200,00      |   |               |              |   |              |
| 90-35 | LATAM PROMO-CAMISetas-BANDERAS               |            | 2.046.114,49  | - | -             | 2.046.114,49 |   |              |
|       | JUAN CARLOS ARAGON-ADHESIVOS                 |            | 821.962,00    |   |               |              |   |              |
|       | LATAM PROMO CS-CAMISetas                     |            | 27.199,99     |   |               |              |   |              |
| 91-06 | JUAN ARAGON REDONDO-VOLANTES                 |            | 496.999,99    | - | -             | 496.999,99   |   |              |
|       | JUAN CARLOS ARAGON REDONDO                   |            | 372.000,00    |   |               |              |   |              |
|       | JUAN CARLOS ARAGON REDONDO                   |            | 124.999,99    |   |               |              |   |              |
| 93-02 | GASTOS NO REDIMIBLES                         | -          | 7.570,00      | - | -             | 7.570,00     |   |              |
|       | DONACIONES                                   | -          | 7.570,00      | - | -             | 7.570,00     |   |              |
|       | SUSANA JIMENEZ CHAVES                        |            | 7.570,00      |   |               |              |   |              |
|       | LIBROS LEGAL                                 |            | 7.570,00      |   |               |              |   |              |
|       | TOTAL DE CUENTAS                             | -          | 13.373.931,57 | - | 13.373.931,57 | 9.181.711,35 | - | 9.181.711,35 |

COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA  
SAN JOSÉ- SAN PEDRO- MONTES DE OCA

**Conciliación bancaria: cuenta corriente 200-01-080-121324-3**

**Banco Nacional de Costa Rica**

|   | Parcial | Total               |
|---|---------|---------------------|
| Balance Según Banco al 30/11/2023                   |         | 1.306.273,60        |
| <b>Más:</b> Depósitos en Transito                   | 0,00    |                     |
| Errores Cometidos                                   | 0,00    | -                   |
| <b>Sub- total</b>                                   |         | <b>1.306.273,60</b> |
| <b>Menos:</b> cheques en transito                   | 0,00    |                     |
| Errores Cometidos                                   | 0,00    | -                   |
| Balance Conciliado Según Banco al 30/11/2023        |         | <b>1.306.273,60</b> |
| <b>Balance Según Libro al 30/11/2023</b>            |         | 1.306.273,60        |
| <b>Más:</b> Depósitos Emitidos                      | 0,00    |                     |
| Notas de Crédito                                    | 0,00    |                     |
| Errores Cometidos-                                  | 0,00    |                     |
| Total Depósitos, notas de crédito y Errores         |         | -                   |
| <b>Sub-Total</b>                                    |         | <b>1.306.273,60</b> |
| <b>Menos:</b> cheques Emitidos                      | 0,00    |                     |
| Notas de Debito-Monto retenido                      | -       |                     |
| Errores Cometidos                                   | 0,00    |                     |
| Total Depósitos, notas de debito y errores          |         | -                   |
| <b>Balance Conciliado Según Libro al 30/11/2023</b> |         | <b>1.306.273,60</b> |
| Diferencia:   |         | -                   |

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS  
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

| TRANSACCION  | REG | CODIGO/CONTA/DESCRIPCION                    | FECHA      | DOCMTO      | DEBE         | HABER        |
|--|-----|---|------------|-------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 11-11-02 BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA |     |   |            |             | 1.306.273,60 |              |
| BCO005000070   | 1   | 11-11-02 INTERESES PERCIBIDOS               | 4/12/2023  | TR-1140291  | 107,10       |              |
| BCO005000071   | 1   | 11-11-02 PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA         | 7/12/2023  | TR-4150634  | 1.000.000,00 |              |
| BCO005000071   | 3   | 11-11-02 PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA         | 7/12/2023  | TR-4150634  | 2.000.000,00 |              |
| BCO005000071   | 5   | 11-11-02 PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA         | 7/12/2023  | TR-4149986  | 2.000.000,00 |              |
| BCO006000072   | 2   | 11-11-02 SINPE-LATAM PROMO CS-CAMISETAS     | 7/12/2023  | TR-27989339 | -            | 1.200,00     |
| BCO006000073   | 2   | 11-11-02 LATAM PROMO-CAMISETAS-BANDERAS     | 7/12/2023  | TR-27929329 | -            | 821.962,00   |
| BCO006000074   | 2   | 11-11-02 JUAN ARAGON REDONDO-VOLANTES       | 7/12/2023  | TR-27928542 | -            | 372.000,00   |
| BCO006000075   | 2   | 11-11-02 SINPE-DANIEL ZELAYA-COMUNICACIONES | 15/12/2023 | TR-28847355 | -            | 1.200,00     |
| BCO006000076   | 2   | 11-11-02 DANIEL ZELAYA-COMUNICACIONES       | 15/12/2023 | TR-28767678 | -            | 3.945.505,74 |
| BCO006000077   | 2   | 11-11-02 JUAN CARLOS ARAGON REDONDO         | 22/12/2023 | TR-29466027 | -            | 124.999,99   |
| BCO006000078   | 2   | 11-11-02 JUAN CARLOS ARAGON-ADHESIVOS       | 22/12/2023 | TR-29466531 | -            | 27.199,99    |
| TOTAL TRANSADO :   |     |   |            |             | 5.000.107,10 | 5.294.067,72 |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 11-11-02 BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA  |     |   |            |             | 1.012.312,98 |              |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 11-11-03 BNCR 200-01-080-121325-ISOMOS MONTES DE OCA  |     |   |            |             |              |              |
| BCO005000058   | 1   | 11-11-03 JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC        | 4/12/2023  | TR-19296765 | 125.000,00   |              |
| BCO005000059   | 1   | 11-11-03 INTERESES PERCIBIDOS               | 4/12/2023  | TR-1140292  | 34,25        |              |
| BCO005000060   | 1   | 11-11-03 ROSENDO PUJOL MESALLES-DONAC       | 21/12/2023 | TR-17354029 | 40.000,00    |              |
| BCO005000061   | 1   | 11-11-03 JOSEFA PUJOL MESALLES-DONAC        | 21/12/2023 | TR-17354028 | 500.000,00   |              |
| BCO005000062   | 1   | 11-11-03 EDUARDO MATUTE ALFONZO DONAC       | 22/12/2023 | TR-5182657  | 371.000,00   |              |
| BCO005000063   | 1   | 11-11-03 MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC       | 22/12/2023 | TR-5178402  | 371.000,00   |              |
| BCO005000065   | 1   | 11-11-03 MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC       | 22/12/2023 | TR-5177381  | 342.000,00   |              |
| BCO005000066   | 1   | 11-11-03 JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC        | 22/12/2023 | TR-16173309 | 125.000,00   |              |
| BCO006000067   | 2   | 11-11-03 SINPE-LATAM PROMO-CAMISETAS        | 22/12/2023 | TR-29536258 | -            | 1.200,00     |
| BCO006000069   | 2   | 11-11-03 LATAM PROMO CS-CAMISETAS           | 22/12/2023 | TR-29518015 | -            | 1.196.952,50 |
| TOTAL TRANSADO :   |     |   |            |             | 1.874.034,25 | 1.198.152,50 |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 11-11-03 BNCR 200-01-080-121325-ISOMOS MONTES DE OCA   |     |   |            |             | 675.881,75   |              |

|                                  |         |  |                        |              |              |
|----------------------------------|---------|--|------------------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 50-06 |         | PRESTAMOS SIN INTERESES                      |                        | -            | 2.300.000,00 |
| BCO005000071                     | 2 50-06 | 'PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA                  | 7/12/2023 TR-4150634   | -            | 1.000.000,00 |
| BCO005000071                     | 4 50-06 | 'PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA                  | 7/12/2023 TR-4150634   | -            | 2.000.000,00 |
| BCO005000071                     | 6 50-06 | 'PRESTAMO PARTIDO HUMANISTA                  | 7/12/2023 TR-4149986   | -            | 2.000.000,00 |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |  |                        | -            | 5.000.000,00 |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 50-06  |         | PRESTAMOS SIN INTERESES                      |                        | -            | 7.300.000,00 |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 70-02 |         | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    |                        | -            |              |
| BCO005000058                     | 2 70-02 | 'JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC                 | 4/12/2023 TR-19296765  | -            | 125.000,00   |
| BCO005000060                     | 2 70-02 | 'ROSENDO PUJOL MESALLES-DONAC                | 21/12/2023 TR-17354029 | -            | 40.000,00    |
| BCO005000061                     | 2 70-02 | 'JOSEFA PUJOL MESALLES-DONAC                 | 21/12/2023 TR-17354028 | -            | 500.000,00   |
| BCO005000062                     | 2 70-02 | 'EDUARDO MATUTE ALFONZO DONAC                | 22/12/2023 TR-5182657  | -            | 371.000,00   |
| BCO005000063                     | 2 70-02 | 'MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC                | 22/12/2023 TR-5178402  | -            | 371.000,00   |
| BCO005000065                     | 2 70-02 | 'MARTA CORRALES SANCHEZ-DONAC                | 22/12/2023 TR-5177381  | -            | 342.000,00   |
| BCO005000066                     | 2 70-02 | 'JAVIER ESQUIVEL TOVAR-DONAC                 | 22/12/2023 TR-16173309 | -            | 125.000,00   |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |  |                        | -            | 1.874.000,00 |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 70-02  |         | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    |                        | -            | 1.874.000,00 |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 70-04 |         | DONACIONES EN ESPECIE TASADAS CAMPAÑA ACTUAL |                        | -            |              |
| CON059000079                     | 2 70-04 | 'SUSANA JIMENEZ CHAVES                       | 1/12/2023 LIBROS LEGAL | -            | 7.570,00     |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |  |                        | -            | 7.570,00     |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 70-04  |         | DONACIONES EN ESPECIE TASADAS CAMPAÑA ACTUAL |                        | -            | 7.570,00     |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 81-01 |         | INTERESES PERCIBIDOS                         |                        | -            |              |
| BCO005000059                     | 2 81-01 | 'INTERESES PERCIBIDOS                        | 4/12/2023 TR-1140292   | -            | 34,25        |
| BCO005000070                     | 2 81-01 | 'INTERESES PERCIBIDOS                        | 4/12/2023 TR-1140291   | -            | 107,10       |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |  |                        | -            | 141,35       |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 81-01  |         | INTERESES PERCIBIDOS                         |                        | -            | 141,35       |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 90-14 |         | HONORARIOS PROFESIONALES                     |                        | 991.326,40   |              |
| BCO006000076                     | 1 90-14 | 'DANIEL ZELAYA-COMUNICACIONES                | 15/12/2023 TR-28767678 | 3.945.505,74 |              |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |  |                        | 3.945.505,74 |              |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 90-14  |         | HONORARIOS PROFESIONALES                     |                        | 4.936.832,14 |              |

|                                  |         |                                 |                        |                               |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 90-22 |         | COMISIONES PAGADAS              |                        | 2.400,00                      |
| BC0006000072                     | 1 90-22 | SINPE-LATAM PROMO CS-CAMISETAS  | 7/12/2023 TR-27989339  | 1.200,00                      |
| BC0006000075                     | 1 90-22 | SINPE-DANIEL ZELAYA-COMUNICACIO | 15/12/2023 TR-28847355 | 1.200,00                      |
| BC0006000067                     | 1 90-22 | SINPE-LATAM PROMO-CAMISETAS     | 22/12/2023 TR-29536258 | 1.200,00                      |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |                                 |                        | 3.600,00                      |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 90-22  |         | COMISIONES PAGADAS              |                        | 6.000,00                      |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 90-35 |         | SIGNOS EXTERNOS                 |                        | -                             |
| BC0006000073                     | 1 90-35 | LATAM PROMO-CAMISETAS-BANDERAS  | 7/12/2023 TR-27929329  | 821.962,00                    |
| BC0006000069                     | 1 90-35 | LATAM PROMO CS-CAMISETAS        | 22/12/2023 TR-29518015 | 1.196.952,50                  |
| BC0006000078                     | 1 90-35 | JUAN CARLOS ARAGON-ADHESIVOS    | 22/12/2023 TR-29466531 | 27.199,99                     |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |                                 |                        | 2.046.114,49                  |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 90-35  |         | SIGNOS EXTERNOS                 |                        | 2.046.114,49                  |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 91-06 |         | VOLANTES                        |                        | -                             |
| BC0006000074                     | 1 91-06 | JUAN ARAGON REDONDO-VOLANTES    | 7/12/2023 TR-27928542  | 372.000,00                    |
| BC0006000077                     | 1 91-06 | JUAN CARLOS ARAGON REDONDO      | 22/12/2023 TR-29466027 | 124.999,99                    |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |                                 |                        | 496.999,99                    |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 91-06  |         | VOLANTES                        |                        | 496.999,99                    |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 93-02 |         | DONACIONES                      |                        | -                             |
| CON059000079                     | 1 93-02 | SUSANA JIMENEZ CHAVES           | 1/12/2023 LIBROS LEGAL | 7.570,00                      |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |                                 |                        | 7.570,00                      |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 93-02  |         | DONACIONES                      |                        | 7.570,00                      |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |                                 |                        | 13.373.931,57 - 13.373.931,57 |

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
BALANCE DE AUXILIARES  
PERIODO CONTABLE : 11-2023

| CODIGO           | DESCRIPCION                                    | SALDO ANTERIOR | DEBITOS/MES    | CREDITOS/MES | DEBE           | HABER        |
|------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 10               | CAJA   | -              | -              | -            | -              | -            |
| 10-10            | FONDO DE TRABAJO                               | -              | -              | -            | -              | -            |
| 11               | BANCOS   | -              | 3.300.000,00 - | 1.993.726,40 | 1.306.273,60   | -            |
| 11-11-02         | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA   | -              | 2.300.000,00 - | 993.726,40   | 1.306.273,60   | -            |
| 11-11-03         | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA   | -              | 1.000.000,00 - | 1.000.000,00 | -              | -            |
| 50               | EFFECTOS POR PAGAR                             | -              | -              | 2.300.000,00 | -              | 2.300.000,00 |
| 50-03            | PRESTAMO PARTIDO ACCION CIUDADANA              | -              | -              | -            | -              | -            |
| 50-06            | PRESTAMOS SIN INTERESES                        | -              | -              | 2.300.000,00 | -              | 2.300.000,00 |
| 70               | PATRIMONIO - DONACIONES                        | -              | -              | -            | -              | -            |
| 70-02            | DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                      | -              | -              | -            | -              | -            |
| 70-04            | DONACIONES EN ESPECIE TASADAS CAMPAÑA ACTUAL   | -              | -              | -            | -              | -            |
| 81               | PRODUCTOS FINANCIEROS                          | -              | -              | -            | -              | -            |
| 81-01            | INTERESES PERCIBIDOS                           | -              | -              | -            | -              | -            |
| 90               | GASTOS DE ORGANIZACION-DIRECCION-CENSO         | -              | 993.726,40     | -            | 993.726,40     | -            |
| 90-13            | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                  | -              | -              | -            | -              | -            |
| 90-14            | HONORARIOS PROFESIONALES                       | -              | 991.326,40     | -            | 991.326,40     | -            |
| 90-18            | COMUNICACIONES                                 | -              | -              | -            | -              | -            |
| 90-22            | COMISIONES PAGADAS                             | -              | 2.400,00       | -            | 2.400,00       | -            |
| 90-26            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | -              | -              | -            | -              | -            |
| 90-33            | INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO COMITES ASAMBLEAS | -              | -              | -            | -              | -            |
| 91               | GASTOS DE PROPAGANDA                           | -              | -              | -            | -              | -            |
| 91-01            | PERIODICOS                                     | -              | -              | -            | -              | -            |
| 91-01-01         | SERVICIOS ARTISTICOS ELABORACION ANUNCIOS      | -              | -              | -            | -              | -            |
| 91-06            | VOLANTES                                       | -              | -              | -            | -              | -            |
| 91-07            | USO DE ALTOPARLANTES                           | -              | -              | -            | -              | -            |
| 91-08            | VALLAS   | -              | -              | -            | -              | -            |
| 93               | GASTOS NO REDIMIBLES                           | -              | -              | -            | -              | -            |
| 93-02            | DONACIONES                                     | -              | -              | -            | -              | -            |
| TOTAL DE CUENTAS |  |                | 4.293.726,40 - | 4.293.726,40 | 2.300.000,00 - | 2.300.000,00 |

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
BALANCE DE MAYORES  
PERIODO CONTABLE : 11-2023

| CODIGO | DESCRIPCION                            | SALDO ANTERIOR | DEBITOS/MES  | CREDITOS/MES | DEBE         | HABER        |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10     | CAJA                                   | -              | -            | -            |              |              |
| 11     | BANCOS                                 | -              | 3.300.000,00 | 1.993.726,40 | 1.306.273,60 |              |
| 50     | EFFECTOS POR PAGAR                     | -              | -            | 2.300.000,00 |              | 2.300.000,00 |
| 70     | PATRIMONIO - DONACIONES                | -              | -            | -            |              |              |
| 81     | PRODUCTOS FINANCIEROS                  | -              | -            | -            |              |              |
| 90     | GASTOS DE ORGANIZACION-DIRECCION-CENSO | -              | 993.726,40   | -            | 993.726,40   |              |
| 91     | GASTOS DE PROPAGANDA                   | -              | -            | -            |              |              |
| 93     | GASTOS NO REDIMIBLES                   | -              | -            | -            |              |              |
|        | TOTAL DE CUENTAS                       | -              | 4.293.726,40 | 4.293.726,40 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| TRANSACCION  | REG | CODIGO/CONTA/DESCRIPCION         | FECHA      | DOCMTO      | DEBE         | HABER        |
|--|-----|----------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 11-11-02 BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA |     |                                  |            |             |              |              |
| BCO005000050   | 1   | 11-11-02                         |            |             |              |              |
|  |     | 'PREST.PARTIDO HUMANISTA         | 29/11/2023 | TR-3493603  | 1.300.000,00 |              |
| BCO005000053   | 2   | 11-11-02                         |            |             |              |              |
|  |     | 'SINPE-DANIEL VARGAS-PUBLICIDAD  | 30/11/2023 | TR-27169071 |              | 1.200,00     |
| BCO006000052   | 1   | 11-11-02                         |            |             |              |              |
|  |     | 'TRASL.PRESTAMO ANA LEITON       | 30/11/2023 | TR-27139467 | 1.000.000,00 |              |
| BCO006000054   | 2   | 11-11-02                         |            |             |              |              |
|  |     | 'DANIEL VARGAS-PUBLICID. Y REDES | 30/11/2023 | TR-27156212 |              | 508.500,00   |
| BCO006000055   | 2   | 11-11-02                         |            |             |              |              |
|  |     | 'SINPE-DANIEL ZELAYA-FOTOS       | 30/11/2023 | TR-27169069 |              | 1.200,00     |
| BCO006000056   | 2   | 11-11-02                         |            |             |              |              |
|  |     | 'DANIEL ZELAYA-SESION FOTOS      | 30/11/2023 | TR-27162998 |              | 482.826,40   |
| TOTAL TRANSADO :   |     |                                  |            |             | 2.300.000,00 | 993.726,40   |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 11-11-02 BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA  |     |                                  |            |             |              |              |
|  |     |                                  |            |             | 1.306.273,60 |              |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 11-11-03 BNCR 200-01-080-121325-1SOMOS MONTES DE OCA  |     |                                  |            |             |              |              |
| BCO005000051   | 1   | 11-11-03                         |            |             |              |              |
|  |     | 'APORTE ANA LEITON               | 29/11/2023 | TR-3479376  | 1.000.000,00 |              |
| BCO006000052   | 2   | 11-11-03                         |            |             |              |              |
|  |     | 'TRASL.PRESTAMO ANA LEITON       | 30/11/2023 | TR-27139467 |              | 1.000.000,00 |
| TOTAL TRANSADO :   |     |                                  |            |             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 11-11-03 BNCR 200-01-080-121325-1SOMOS MONTES DE OCA   |     |                                  |            |             |              |              |

|                                  |         |                                 |                        |              |              |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 50-06 |         | PRESTAMOS SIN INTERESES         |                        |              |              |
| BCO005000050                     | 2 50-06 | 'PREST PARTIDO HUMANISTA        | 29/11/2023 TR-3493603  | -            | 1.300.000,00 |
| BCO005000051                     | 2 50-06 | 'APORTE ANA LETTON              | 29/11/2023 TR-3479376  | -            | 1.000.000,00 |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |                                 |                        | -            | 2.300.000,00 |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 50-06  |         | PRESTAMOS SIN INTERESES         |                        |              | 2.300.000,00 |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 90-14 |         | HONORARIOS PROFESIONALES        |                        |              |              |
| BCO006000054                     | 1 90-14 | 'DANIEL VARGAS-PUBLICID Y REDES | 30/11/2023 TR-27156212 | 508.500,00   |              |
| BCO006000056                     | 1 90-14 | 'DANIEL ZELAYA-SESION FOTOS     | 30/11/2023 TR-27162998 | 482.826,40   |              |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |                                 |                        | 991.326,40   |              |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 90-14  |         | HONORARIOS PROFESIONALES        |                        | 991.326,40   |              |
| SALDO INICIAL DEL CODIGO : 90-22 |         | COMISIONES PAGADAS              |                        |              |              |
| BCO005000053                     | 1 90-22 | 'SINPE-DANIEL VARGAS-PUBLICIDAD | 30/11/2023 TR-27169071 | 1.200,00     |              |
| BCO006000055                     | 1 90-22 | 'SINPE-DANIEL ZELAYA-FOTOS      | 30/11/2023 TR-27169069 | 1.200,00     |              |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |                                 |                        | 2.400,00     |              |
| SALDO ACTUAL DEL CODIGO : 90-22  |         | COMISIONES PAGADAS              |                        | 2.400,00     |              |
| TOTAL TRANSADO :                 |         |                                 |                        | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
BALANCE DE AUXILIARES  
PERIODO CONTABLE : 11-2023

| CODIGO                           | DESCRIPCION  | SALDO ANTERIOR | DEBITOS/MES  | CREDITOS/MES | DEBE         | HABER        |
|----------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10-10                            | 10 CAJA<br>FONDO DE TRABAJO  | -              | -            | -            | -            | -            |
| 11-11-02                         | 11 BANCOS<br>BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA                  | -              | 3.300.000,00 | 1.993.726,40 | 1.306.273,60 | -            |
| TR-27139467                      |  | -              | 2.300.000,00 | 993.726,40   | 1.306.273,60 | -            |
| DANIEL VARGAS-PUBLICIDAD Y REDES | TR-27156212  | -              | 1.000.000,00 | -            | 1.000.000,00 | -            |
| DANIEL ZELAYA-SESION FOTOS       | TR-27162998  | -              | 508.500,00   | -            | 508.500,00   | -            |
| SINPE-DANIEL ZELAYA-FOTOS        | TR-27169069  | -              | 482.826,40   | -            | 482.826,40   | -            |
| SINPE-DANIEL VARGAS-PUBLICIDAD   | TR-27169071  | -              | 1.200,00     | -            | 1.200,00     | -            |
| PREST PARTIDO HUMANISTA          | TR-3493603   | -              | 1.200,00     | -            | 1.200,00     | -            |
| 11-11-03                         | BNCR 200-01-080-121325-1SOMOS MONTES DE OCA                                | -              | 1.300.000,00 | -            | 1.300.000,00 | -            |
| TR-27139467                      |  | -              | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -            | -            |
| TR-3479376                       |  | -              | 1.000.000,00 | -            | 1.000.000,00 | -            |
| 50-03                            | 50 EFECTOS POR PAGAR<br>PRESTAMO PARTIDO ACCION CIUDADANA                  | -              | -            | 2.300.000,00 | -            | 2.300.000,00 |
| 50-06                            | PRESTAMOS SIN INTERESES  | -              | -            | 2.300.000,00 | -            | 2.300.000,00 |
| APORTE ANA LEITON                | TR-3479376   | -              | 1.000.000,00 | -            | 1.000.000,00 | -            |
| PREST.PARTIDO HUMANISTA          | TR-3493603   | -              | 1.300.000,00 | -            | 1.300.000,00 | -            |
| 70-02                            | 70 PATRIMONIO - DONACIONES<br>DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | -              | -            | -            | -            | -            |
| 70-04                            | DONACIONES EN ESPECIE TASADAS CAMPAÑA ACTUAL                               | -              | -            | -            | -            | -            |
| 81-01                            | 81 PRODUCTOS FINANCIEROS<br>INTERESES PERCIBIDOS                           | -              | -            | -            | -            | -            |
| 90-13                            | 90 GASTOS DE ORGANIZACION-DIRECCION-CENSO<br>PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | -              | 993.726,40   | -            | 993.726,40   | -            |
| 90-14                            | HONORARIOS PROFESIONALES   | -              | 991.326,40   | -            | 991.326,40   | -            |
| DANIEL VARGAS-PUBLICIDAD Y REDES | TR-27156212  | -              | 508.500,00   | -            | 508.500,00   | -            |
| DANIEL ZELAYA-SESION FOTOS       | TR-27162998  | -              | 482.826,40   | -            | 482.826,40   | -            |
| 90-18                            | COMUNICACIONES   | -              | -            | -            | -            | -            |

|                                |  |              |   |              |                           |
|--------------------------------|--|--------------|---|--------------|---------------------------|
| 90-22                          | COMISIONES PAGADAS                             | 2.400,00     | - | 2.400,00     |                           |
| SINPE-DANIEL ZELAYA-FOTOS      | TR-27169069                                    | 1.200,00     |   | 1.200,00     |                           |
| SINPE-DANIEL VARGAS-PUBLICIDAD | TR-27169071                                    | 1.200,00     |   | 1.200,00     |                           |
| 90-26                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | -            | - | -            |                           |
| 90-33                          | INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO COMITES ASAMBLEAS | -            | - | -            |                           |
|                                | 91 GASTOS DE PROPAGANDA                        | -            | - | -            |                           |
| 91-01                          | PERIODICOS                                     | -            | - | -            |                           |
| 91-01-01                       | SERVICIOS ARTISTICOS ELABORACION ANUNCIOS      | -            | - | -            |                           |
| 91-06                          | VOLANTES                                       | -            | - | -            |                           |
| 91-07                          | USO DE ALTOPARLANTES                           | -            | - | -            |                           |
| 91-08                          | VALLAS   | -            | - | -            |                           |
|                                | 93 GASTOS NO REDIMIBLES                        | -            | - | -            |                           |
| 93-02                          | DONACIONES                                     | -            | - | -            |                           |
| TOTAL DE CUENTAS               |  | 4.293.726,40 | - | 4.293.726,40 | 2.300.000,00 2.300.000,00 |

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
 REPORTE DE TRANSACCIONES DEL MES  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| TRANSACCION    | REG | COD CONT | DESCRIPCION                                  | FECHA/DOC  | DETALLE                         | DOCUMENTO   | DEBE         | HABER         |
|----------------|-----|----------|--|------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| BC0005000050   | 1   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 29/11/2023 | PREST.PARTIDO HUMANISTA         | TR-3493603  | 1.300.000,00 |               |
| BC0005000050   | 2   | 50-06    | PRESTAMOS SIN INTERESES                      | 29/11/2023 | PREST.PARTIDO HUMANISTA         | TR-3493603  |              | -1.300.000,00 |
| BC0005000051   | 1   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 29/11/2023 | 'APORTE ANA LEITON              | TR-3479376  | 1.000.000,00 |               |
| BC0005000051   | 2   | 50-06    | PRESTAMOS SIN INTERESES                      | 29/11/2023 | 'APORTE ANA LEITON              | TR-3479376  |              | -1.000.000,00 |
| BC0006000052   | 1   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 30/11/2023 | TRASL.PRESTAMO ANA LEITON       | TR-27139467 | 1.000.000,00 |               |
| BC0006000052   | 2   | 11-11-03 | BNCR 200-01-080-121325-1 SOMOS MONTES DE OCA | 30/11/2023 | TRASL.PRESTAMO ANA LEITON       | TR-27139467 |              | -1.000.000,00 |
| BC0005000053   | 1   | 90-22    | COMISIONES PAGADAS                           | 30/11/2023 | 'SINPE-DANIEL VARGAS-PUBLICIDAD | TR-27169071 | 1.200,00     |               |
| BC0005000053   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 30/11/2023 | 'SINPE-DANIEL VARGAS-PUBLICIDAD | TR-27169071 |              | -1.200,00     |
| BC0006000054   | 1   | 90-14    | HONORARIOS PROFESIONALES                     | 30/11/2023 | 'DANIEL VARGAS-PUBLICID Y REDES | TR-27156212 | 508.500,00   |               |
| BC0006000054   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 30/11/2023 | 'DANIEL VARGAS-PUBLICID Y REDES | TR-27156212 |              | -508.500,00   |
| BC0006000055   | 1   | 90-22    | COMISIONES PAGADAS                           | 30/11/2023 | 'SINPE-DANIEL ZELAYA-FOTOS      | TR-27169069 | 1.200,00     |               |
| BC0006000055   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 30/11/2023 | 'SINPE-DANIEL ZELAYA-FOTOS      | TR-27169069 |              | -1.200,00     |
| BC0006000056   | 1   | 90-14    | HONORARIOS PROFESIONALES                     | 30/11/2023 | 'DANIEL ZELAYA-SESION FOTOS     | TR-27162998 | 482.826,40   |               |
| BC0006000056   | 2   | 11-11-02 | BNCR 200-01-080-121324-3 SOMOS MONTES DE OCA | 30/11/2023 | 'DANIEL ZELAYA-SESION FOTOS     | TR-27162998 |              | -482.826,40   |
| TOTAL TRANSADO |     |          |  |            |                                 |             | 4.293.726,40 | -4.293.726,40 |

|                     |
|---------------------|
| FECHA ULTIMO ESTADO |
| 10/11/2023          |
| FECHA ESTE ESTADO   |
| 08/12/2023          |



|                     |
|---------------------|
| NUMERO DE CUENTA    |
| 200-01-080-121324-3 |

Cédula Jurídica: 400000102

CUENTA ELECTRÓNICA colones.

|   |
|---|
| PARTIDO ACCION CIUDADANA COALICION SOMOS MONT<br>NOTIFICACIONES@PAC.CR<br>Cuenta cliente: 15108020011213244<br>Número de teléfono: 0000000000<br>Tasa de Interés Pasiva: 1.5% |
|---|

| FECHA | NUMERO   | DESCRIPCIÓN  | MONTO          | SALDO DIARIO |
|-------|----------|--|----------------|--------------|
| 29/11 | 3493603  | PARTIDOHUMANISTADEMONTES/PRESTAMOCOALICIONSOMOS    | 1,300,000.00 + | 1,300,000.00 |
| 30/11 | 27139467 | PARTIDO ACCION CIUDADANA/TRASLADO POR DEPOSITO EN  | 1,000,000.00 + | 2,300,000.00 |
| 30/11 | 27162998 | PARTIDO ACCION CIUDADANA/SERVICIO FOTOGRAFICO      | 482,826.40 -   | 1,817,173.60 |
| 30/11 | 27169060 | PARTIDO ACCION CIUDADANA/COBRO DE COMISION TFT     | 1,200.00 -     | 1,815,973.60 |
| 30/11 | 27156212 | PARTIDO ACCION CIUDADANA/PUBLICIDAD Y MANEJO DE RE | 508,500.00 -   | 1,307,473.60 |
| 30/11 | 27169071 | PARTIDO ACCION CIUDADANA/COBRO DE COMISION TFT     | 1,200.00 -     | 1,306,273.60 |
| 04/12 | 1140291  | 01-12-23 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH | 107.10 +       | 1,306,380.70 |
| 07/12 | 4149986  | PARTIDOHUMANISTADEMONTES/PRESTAMOPARTIDOHUMANIST   | 2,000,000.00 + | 3,306,380.70 |
| 07/12 | 4150349  | PARTIDOHUMANISTADEMONTES/PRESTAMOPHCOALICION       | 2,000,000.00 + | 5,306,380.70 |
| 07/12 | 4150634  | PARTIDOHUMANISTADEMONTES/PRESTAMOCOALICINSOMOS     | 1,000,000.00 + | 6,306,380.70 |
| 07/12 | 27928542 | ARAGON REDONDO JUAN CARL/VOLANTES Y TRIPTICOS      | 372,000.00 -   | 5,934,380.70 |
| 07/12 | 27929329 | PARTIDO ACCION CIUDADANA/CAMISETAS Y BANDERAS      | 821,962.00 -   | 5,112,418.70 |
| 07/12 | 27989339 | PARTIDO ACCION CIUDADANA/COBRO DE COMISION TFT     | 1,200.00 -     | 5,111,218.70 |

| SALDO ANTERIOR  | DEBITOS         |              | CREDITOS             |              | SALDO ACTUAL     |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|
|                 | CANTIDAD        | MONTO        | CANTIDAD             | MONTO        |                  |
| 0.00            | 7.00            | 2,188,888.40 | 6.00                 | 7,300,107.10 | 5,111,218.70     |
| SALDO CONGELADO | SALDO BLOQUEADO |              | SOBREGIRO AUTORIZADO |              | SALDO DISPONIBLE |
| 0.00            |                 | 0.00         |                      | 0.00         | 5,111,218.70     |

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCR5J

|                     |
|---------------------|
| FECHA ULTIMO ESTADO |
| 03/11/2023          |
| FECHA ESTE ESTADO   |
| 30/11/2023          |



|                     |
|---------------------|
| NUMERO DE CUENTA    |
| 200-01-080-121325-1 |

Cédula Jurídica: 400000102

CUENTA ELECTRÓNICA colones.

|   |
|---|
| PARTIDO ACCION CIUDADANA COALICION SOMOS MONT<br>NOTIFICACIONES@PAC.CR<br>Cuenta cliente: 15108020011213250<br>Número de teléfono: 0000000000<br>Tasa de Interés Pasiva: 0% |
|---|

| FECHA | NUMERO   | DESCRIPCIÓN                                       | MONTO          | SALDO DIARIO |
|-------|----------|---|----------------|--------------|
| 29/11 | 3479376  | ANALEITON/APORTEASOMOSMONTESDEOCA                 | 1,000,000.00 + | 1,000,000.00 |
| 30/11 | 27139467 | PARTIDO ACCION CIUDADANA/TRASLADO POR DEPOSITO EN | 1,000,000.00 - | 0.00         |

| SALDO ANTERIOR  | DEBITOS         |              | CREDITOS             |              | SALDO ACTUAL     |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|
|                 | CANTIDAD        | MONTO        | CANTIDAD             | MONTO        |                  |
| 0.00            | 1.00            | 1,000,000.00 | 1.00                 | 1,000,000.00 | 0.00             |
| SALDO CONGELADO | SALDO BLOQUEADO |              | SOBREGIRO AUTORIZADO |              | SALDO DISPONIBLE |
| 0.00            |                 | 0.00         |                      | 0.00         | 0.00             |

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

|                     |
|---------------------|
| FECHA ULTIMO ESTADO |
| 30/11/2023          |
| FECHA ESTE ESTADO   |
| 05/01/2024          |



|                     |
|---------------------|
| NUMERO DE CUENTA    |
| 200-01-080-121325-1 |

Cédula Jurídica: 400000102  
CUENTA ELECTRÓNICA colones.

|  |
|--|
| PARTIDO ACCION CIUDADANA COALICION SOMOS MONT<br>NOTIFICACIONES@PAC.CR<br>Cuenta cliente: 15108020011213250<br>Número de teléfono: 0000000000<br>Tasa de Interés Pasiva: 1.25% |
|--|

| FECHA | NUMERO   | DESCRIPCIÓN  | MONTO          | SALDO DIARIO |
|-------|----------|--|----------------|--------------|
| 04/12 | 1140292  | 01-12-23 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH | 34.25 +        | 34.25        |
| 04/12 | 19296765 | ESQUIVEL TOBAR JAVIER/COALICION SOMOS DONACION     | 125,000.00 +   | 125,034.25   |
| 21/12 | 17354028 | JOSEFA PUJOL MESALLES/COLABORACION CAMPANA MONTES  | 500,000.00 +   | 625,034.25   |
| 21/12 | 17354029 | JOSEFA PUJOL MESALLES/ROSENDO PUJOL COLABORACION C | 40,000.00 +    | 665,034.25   |
| 22/12 | 16173309 | ESQUIVEL TOBAR JAVIER/COALICION SOMOS DONACION     | 125,000.00 +   | 790,034.25   |
| 22/12 | 5177381  | CORRALESSANCHEZMARTACLEO/DONACIONANIVCOALICIONSOMO | 342,000.00 +   | 1,132,034.25 |
| 22/12 | 5178402  | CORRALESSANCHEZMARTACLEO/DONACIONPARACOALICIONSOMO | 371,000.00 +   | 1,503,034.25 |
| 22/12 | 5182657  | MATUTEALFONZOEDUARDOARIS/DONACION SOMOS 2024       | 371,000.00 +   | 1,874,034.25 |
| 22/12 | 29518015 | PARTIDO ACCION CIUDADANA/CAMISETAS COAL SOMOS MONT | 1,196,952.50 - | 677,081.75   |
| 22/12 | 29536258 | PARTIDO ACCION CIUDADANA/COBRO DE COMISION TFT     | 1,200.00 -     | 675,881.75   |
| 02/01 | 1194977  | 30-12-23 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH | 283.35 +       | 676,165.10   |

| SALDO ANTERIOR  | DEBITOS         |              | CREDITOS             |              | SALDO ACTUAL     |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|
|                 | CANTIDAD        | MONTO        | CANTIDAD             | MONTO        |                  |
| 0.00            | 2.00            | 1,198,152.50 | 9.00                 | 1,874,317.60 | 676,165.10       |
| SALDO CONGELADO | SALDO BLOQUEADO |              | SOBREGIRO AUTORIZADO |              | SALDO DISPONIBLE |
| 0.00            |                 | 0.00         |                      | 0.00         | 676,165.10       |

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr) · Correo electrónico: [bcnal@bncr.fi.cr](mailto:bcnal@bncr.fi.cr) · SWIFT: BNCRCRJJ

**REFERENCIAS DE INTERÉS DE LA COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA,  
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
MENSUALES COMPARATIVO OCTUBRE 2023-NOVIEMBRE 2023**

**I. Entidad que reporta**

Los partidos Acción Ciudadana, cédula de persona jurídica 3110301964 y Partido Humanista de Montes de Oca, cédula de persona jurídica 3110593336, inscritos a escala nacional y cantonal ante el Tribunal Supremos de Elecciones respectivamente, procedieron a protocolizar el pacto de la Coalición Somos Montes de Oca, a escala cantonal, por el cantón de Montes de Oca con fecha del veintiocho de julio 2023. Quedando inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones el día 20 de septiembre 2023, según resolución DGRE-0402-DRPP-2023

Los objetivos de la Coalición Somos Montes de Oca es velar por **1. Derechos Humanos; 2. Ambiente; 3. Gestión Municipal; 4. Cultura y Sociedad; 5. Derecho a la Ciudad y; 6. Modelo.** Los lemas de la Coalición son: “*SOMOS MONTES DE OCA*”, “*SOMOS EL CORAZÓN QUE LATE POR EL CANTÓN*”, “*SOMOS EL CORAZÓN DE MONTESDE OCA*” (artículo tres del pacto de coalición), los cuales se deberán usar de manera separada.

**II. Domicilio Legal**

Debido que la responsabilidad de la tesorería es asumida por la tesorera nacional del Partido Acción Ciudadano, se toma como domicilio legal el actual del Partido, es en San Pedro de Montes de Oca, doscientos metros norte del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, esquina de Avenida Dos con Calle Siete.

**III. Leyes**

La Constitución Política, en su artículo 96, establece que el Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos que genere su participación en los procesos electorales, así como los que se realicen para satisfacer las necesidades de capacitación y organización política, de conformidad con la supra citada disposición constitucional, los partidos políticos con derecho a recibir el aporte estatal, deberán demostrar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Leyes electorales vigentes que regulan los Partidos Políticos en la República de Costa Rica, en materia electoral, financiera y de representación.

#### **IV. Período Contable**

El ejercicio o periodo contable está en concordancia con lo prescrito por el código electoral y el Reglamento sobre Financiamiento de Partidos Políticos en su **artículo 8**, de un año que inicia el 1<sup>a</sup> de julio y concluye el 30 de junio.

a) Método de contabilización y libros legales contables:

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con Normativas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en lo pertinente, y en consideración de las disposiciones fiscales. A lo que establece el Código Electoral, el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos y resoluciones del TSE que le son vinculantes.

Se utiliza el Catálogo y Manual de Cuentas contables dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones en el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos.

Los libros legales dispuestos: Mayor, Inventarios y Balance y Diario.

b) Divisa:

Los registros de contabilidad son llevados en colones costarricenses (₡), que es la moneda de curso legal en la República de Costa Rica.

c) Patrimonio:

El patrimonio se integra con las contribuciones de personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley, así como con la contribución del Estado en la forma y la proporción establecida por el ordenamiento jurídico electoral. Asimismo, dicho patrimonio se integra con los bienes muebles o inmuebles registrables que se adquieran con fondos del partido, o que provengan de contribuciones o donaciones.

**V. Donaciones:** Se registran respaldados con los recibos correspondientes de dinero toda contribución no redimible de los partidarios, se mantiene un registro auxiliar por persona física nacional, se canalizan por medio de aportes de efectivo, cargos automáticos de tarjetas y depósitos en cuentas bancarias.

**VI. Ingresos:** Los ingresos del Partido provienen de las contribuciones estatales por el derecho de deuda política que el Partido obtenga como resultado de las elecciones de los distintos puestos políticos de elección popular. También de los rendimientos de la inversión de sus excedentes de efectivo.

## VII. Detalle de cuentas y saldos

### 1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El detalle del efectivo y los equivalentes de efectivo está compuesto por las cuentas bancarias a nombre del Partido Acción Ciudadana asignadas a la Coalición Somos Montes de Oca, como corresponde una cuenta exclusiva para recibir donaciones y otra cuenta para efectuar pagos y recibir préstamos de los partidarios, a continuación se detallan los saldos:

| DESCRIPCION   | NOVIEMBRE 2023      | OCTUBRE 2023 |
|---|---------------------|--------------|
| BNCR 200-01-080-121324-3-Coalición Somos Montes de Oca-Gastos     | 1.306.273,60        | -            |
| BNCR 200-01-080-121325-1-Coalición Somos Montes de Oca-Donaciones | -                   | -            |
| <b>TOTALES</b>  | <b>1.306.273,60</b> | <b>-</b>     |

### 2. Efectos por pagar

▪ Préstamos por pagar sin intereses, corresponde al financiamiento para la atención de la campaña municipal 2024.

| DESCRIPCION                       | NOVIEMBRE 2023        | OCTUBRE 2023 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| PRESTAMOS POR PAGAR SIN INTERESES | - 2.300.000,00        | -            |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>- 2.300.000,00</b> | <b>-</b>     |

### 3. Partidas patrimoniales

Por la naturaleza de la Coalición, no se refleja registro de capital. En el apartado de Patrimonio se registra las contribuciones recibidas. Se registra en la cuenta 70-02 Donaciones período actual, únicamente las donaciones voluntarias, así como la 70-04 Donaciones en especie tasadas en campaña actual. Para éste periodo no se registra ingreso de donaciones

| DESCRIPCION                          | NOVIEMBRE 2023 | OCTUBRE 2023 |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| DONACIONES PERIODO ACTUAL            | -              | -            |
| DONACIONES EN ESPECIE PERIODO ACTUAL | -              | -            |
| SUPERAVIT O PERDIDA ACUMULADA        | -              | -            |
| SUPERAVIT (PERDIDA) DEL PERIODO      | -993.726,40    | -            |
| TOTAL PATRIMONIO                     | -993.726,40    | -            |

#### 4. Ingresos

El rubro de los ingresos registra de manera principal el aporte estatal por concepto de reembolso de gastos, ingresos por diferencial cambiario, intereses percibidos por inversiones y cuentas bancarias, otras actividades de recaudación lícitas, en la cuenta 82 Otros ingresos. Para éste periodo no se registran ingresos.

| DESCRIPCION                        | NOVIEMBRE 2023 | OCTUBRE 2023 |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| INGRESOS                           | -              | -            |
| INGRESO POR FINANCIAMIENTO ESTATAL | -              | -            |
| INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -              | -            |
| PRODUCTOS FINANCIEROS              | -              | -            |
| OTROS INGRESOS                     | -              | -            |
| TOTAL DE INGRESOS                  | -              | -            |

#### 5. Gastos

El rubro de los gastos registra gastos de organización, así como los gastos no redimibles.

| DESCRIPCION                            | NOVIEMBRE 2023 | OCTUBRE 2023 |
|--|----------------|--------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION-DIRECCION-CENSO | 993.726,40     | -            |
| GASTOS DE PROPAGANDA                   | -              | -            |
| GASTOS NO REDIMIBLES                   | -              | -            |
| TOTAL DE GASTOS                        | 993.726,40     | -            |

**REFERENCIAS DE INTERÉS DE LA COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA,  
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
MENSUALES COMPARATIVO NOVIEMBRE 2023-DICIEMBRE 2023**

**I. Entidad que reporta**

Los partidos Acción Ciudadana, cédula de persona jurídica 3110301964 y Partido Humanista de Montes de Oca, cédula de persona jurídica 3110593336, inscritos a escala nacional y cantonal ante el Tribunal Supremos de Elecciones respectivamente, procedieron a protocolizar el pacto de la Coalición Somos Montes de Oca, a escala cantonal, por el cantón de Montes de Oca con fecha del veintiocho de julio 2023. Quedando inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones el día 20 de septiembre 2023, según resolución DGRE-0402-DRPP-2023

Los objetivos de la Coalición Somos Montes de Oca son velar por **1. Derechos Humanos; 2. Ambiente; 3. Gestión Municipal; 4. Cultura y Sociedad; 5. Derecho a la Ciudad y; 6. Modelo.** Los lemas de la Coalición son: *“SOMOS MONTES DE OCA”, “SOMOS EL CORAZÓN QUE LATE POR EL CANTÓN”, “SOMOS EL CORAZÓN DE MONTESDE OCA”* (artículo tres del pacto de coalición), los cuales se deberán usar de manera separada.

**II. Domicilio Legal**

Debido que la responsabilidad de la tesorería es asumida por la tesorera nacional del Partido Acción Ciudadano, se toma como domicilio legal el actual del Partido, es en San Pedro de Montes de Oca, doscientos metros norte del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, esquina de Avenida Dos con Calle Siete.

**III. Leyes**

La Constitución Política, en su artículo 96, establece que el Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos que genere su participación en los procesos electorales, así como los que se realicen para satisfacer las necesidades de capacitación y organización política, de conformidad con la supra citada disposición constitucional, los partidos políticos con derecho a recibir el aporte estatal, deberán demostrar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

COALICION CAMBIO CIUDADANO

San Pedro, Montes de Oca, 200m Norte del IAFA | Tel: 2528-2400 | Fax: 2524-2341

Leyes electorales vigentes que regulan los Partidos Políticos en la República de Costa Rica, en materia electoral, financiera y de representación.

#### **IV. Período Contable**

El ejercicio o periodo contable está en concordancia con lo prescrito por el código electoral y el Reglamento sobre Financiamiento de Partidos Políticos en su **artículo 8**, de un año que inicia el 1<sup>a</sup> de julio y concluye el 30 de junio.

a) *Método de contabilización y libros legales contables:*

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con Normativas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en lo pertinente, y en consideración de las disposiciones fiscales. A lo que establece el Código Electoral, el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos y resoluciones del TSE que le son vinculantes.

Se utiliza el Catálogo y Manual de Cuentas contables dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones en el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos.

Los libros legales dispuestos: Mayor, Inventarios y Balance y Diario.

b) *Divisa:*

Los registros de contabilidad son llevados en colones costarricenses (₡), que es la moneda de curso legal en la República de Costa Rica.

c) *Patrimonio:*

El patrimonio se integra con las contribuciones de personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley, así como con la contribución del Estado en la forma y la proporción establecida por el ordenamiento jurídico electoral. Asimismo, dicho patrimonio se integra con los bienes muebles o inmuebles registrables que se adquieran con fondos del partido, o que provengan de contribuciones o donaciones.

**V. Donaciones:** Se registran respaldados con los recibos correspondientes de dinero toda contribución no redimible de los partidarios, se mantiene un registro auxiliar por persona física nacional, se canalizan por medio de aportes de efectivo, cargos automáticos de tarjetas y depósitos en cuentas bancarias.

**VI. Ingresos:** Los ingresos del Partido provienen de las contribuciones estatales por el derecho de deuda política que el Partido obtenga como resultado de las elecciones de los distintos puestos políticos de elección popular. También de los rendimientos de la inversión de sus excedentes de efectivo.

## VII. Detalle de cuentas y saldos

### 1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El detalle del efectivo y los equivalentes de efectivo está compuesto por las cuentas bancarias a nombre del Partido Acción Ciudadana asignadas a la Coalición Somos Montes de Oca, como corresponde una cuenta exclusiva para recibir donaciones y otra cuenta para efectuar pagos y recibir préstamos de los partidarios, a continuación se detallan los saldos:

| DESCRIPCION   | DICIEMBRE 2023      | NOVIEMBRE 2023      |
|---|---------------------|---------------------|
| BNCR 200-01-080-121324-3-Coalición Somos Montes de Oca-Gastos     | 1.012.312,98        | 1.306.273,60        |
| BNCR 200-01-080-121325-1-Coalición Somos Montes de Oca-Donaciones | 675.881,75          | -                   |
| <b>TOTALES</b>  | <b>1.688.194,73</b> | <b>1.306.273,60</b> |

### 2. Efectos por pagar

▪ Préstamos por pagar sin intereses, corresponde al financiamiento para la atención de la campaña municipal 2024.

| DESCRIPCION                       | DICIEMBRE 2023        | NOVIEMBRE 2023        |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PRESTAMOS POR PAGAR SIN INTERESES | - 7.300.000,00        | - 2.300.000,00        |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>- 7.300.000,00</b> | <b>- 2.300.000,00</b> |

### 3. Partidas patrimoniales

Por la naturaleza de la Coalición, no se refleja registro de capital. En el apartado de Patrimonio se registra las contribuciones recibidas. Se registra en la cuenta 70-02 Donaciones período actual, únicamente las donaciones voluntarias, así como la 70-04 Donaciones en especie tasadas en campaña actual.

| DESCRIPCION                          | DICIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2023 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| DONACIONES PERIODO ACTUAL            | 1.874.000,00   | -              |
| DONACIONES EN ESPECIE PERIODO ACTUAL | 7.570,00       |                |
| SUPERAVIT (PERDIDA) DEL PERIODO      | - 7.493.516,62 | - 993.726,40   |
| TOTAL PATRIMONIO                     | - 5.611.946,62 | - 993.726,40   |

#### 4. Ingresos

El rubro de los ingresos registra de manera principal el aporte estatal por concepto de reembolso de gastos, ingresos por diferencial cambiario, intereses percibidos cuentas bancarias, en la cuenta 82 Otros ingresos.

| DESCRIPCION                        | DICIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| INGRESOS                           | -              | -              |
| INGRESO POR FINANCIAMIENTO ESTATAL | -              | -              |
| INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -              | -              |
| PRODUCTOS FINANCIEROS              | - 141,35       | -              |
| OTROS INGRESOS                     | -              | -              |
| TOTAL DE INGRESOS                  | - 141,35       | -              |

#### 5. Gastos

El rubro de los gastos registra gastos de organización, gastos de propaganda , así como los gastos no redimibles.

| DESCRIPCION                            | DICIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2023 |
|--|----------------|----------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION-DIRECCION-CENSO | 6.988.946,63   | 993.726,40     |
| GASTOS DE PROPAGANDA                   | 496.999,99     | -              |
| GASTOS NO REDIMIBLES                   | 7.570,00       | -              |
| TOTAL DE GASTOS                        | 7.493.516,62   | 993.726,40     |

COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
 DESGLOS DE DONACIONES RECIBIDAS  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

| FECHA      | CEDULA    | NOMBRE                           | MONTO               | TIPO DE DONACION     | RECIBIDA POR   | TRANSF   |
|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|
| 01/12/2023 | 105770870 | Susana Jiménez Chavés            | 7 570,00            | Donación en especie  | Libros legales |          |
| 04/12/2023 | 105770698 | Javier Esquivel Tovar            | 125 000,00          | Donación en efectivo | Transferencia  | 19296765 |
| 21/12/2023 | 800420714 | Rosendo Pujol Mesalles           | 40 000,00           | Donación en efectivo | Transferencia  | 17354029 |
| 21/12/2023 | 900690096 | Josefa Pujol Mesalles            | 500 000,00          | Donación en efectivo | Transferencia  | 17354028 |
| 22/12/2023 | 801240244 | Eduardo Aristides Matute Alfonzo | 371 000,00          | Donación en efectivo | Transferencia  | 5182657  |
| 22/12/2023 | 105590222 | Marta Cleotilde Corrales Sánchez | 371 000,00          | Donación en efectivo | Transferencia  | 5178402  |
| 22/12/2023 | 105590222 | Marta Cleotilde Corrales Sánchez | 342 000,00          | Donación en efectivo | Transferencia  | 5177381  |
| 22/12/2023 | 105770698 | Javier Esquivel Tovar            | 125 000,00          | Donación en efectivo | Transferencia  | 16173309 |
|            |           |                                  |                     |                      |                |          |
|            |           | <b>TOTAL DONACIONES DIC 2023</b> | <b>1 881 570,00</b> |                      |                |          |

ELIZABETH  
 AUXILIADORA  
 BRICEÑO JIMENEZ  
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
 ELIZABETH AUXILIADORA  
 BRICEÑO JIMENEZ (FIRMA)  
 Fecha: 2024.01.09 20:26:01  
 -06'00'

Elizabeth Briceño Jiménez  
 Tesorera Nacional PAC





Diario, Mayor y el de Inventario y Balances todos con el N° 1 que lleva la entidad según lo dispuesto por el TSE.

Con base en los procedimientos anteriormente descritos, corroboramos que los importes y cuentas, mostrados en los *Estados de Situación Financiera* de **SOMOS MONTES DE OCA** al 30/11/2023 y en los *Estados de Resultados y Otro Resultado Integral* por el periodo concluido en noviembre 2023, así como los rubros contables que se indican en los elementos de estos son los que provienen de los registros que lleva la entidad a dicha fecha.

En virtud de lo anterior, certificamos que los estados financieros que acompañamos en los anexos A (*Estados de Situación Financiera*), B (*Resultados y Otro Resultado Integral*), C (*Flujos de Efectivo*) y D (*Cambios en el Patrimonio*) en páginas del 3 al 6 por el ejercicio 2023/2024 terminado al 30/11/2023, fueron preparados con base en la información contenida en los libros contables digitales que para su efecto lleva **SOMOS MONTES DE OCA** y tanto las cifras ahí manifestadas en cada uno de los elementos de los *Estados de Situación Financiera* y el de los *Resultados y Otro Resultado Integral*, no presentan diferencias en su comparativo, por el periodo antes indicado y conforme con los saldos mostrados en las fuentes de los registros a la fecha en que se realiza esta certificación.

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* y no son suficientes para expresar una conclusión sobre si, motivado 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, nuestro trabajo consistió en verificar la procedencia de los datos de la contabilidad suministrados por **SOMOS MONTES DE OCA**.

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

Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el tercer párrafo y para su información y no debe usarse para ningún otro fin ni ser distribuido a ninguna otra parte.

Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1038 para emitir este documento y declaro que no me alcanzan las limitaciones del artículo 9 de la Ley 1038 y los artículos 20 y 21 del Reglamento a dicha Ley y los requerimientos de independencia y los de ética establecidos en el *Código Ética Profesional* del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Extendemos la certificación para el cumplimiento de requisito estipulado por el TSE, a los nueve días de enero del dos mil veinticuatro.

Por el Despacho,

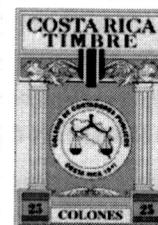
Firmado digitalmente por  
LUIS RODOLFO GABELMAN  
SERRANO (FIRMA)  
Fecha: 2024.01.10 09:25:50  
-06'00'

**LIC. LUIS R. GABELMAN S.**  
**C.P.A. N° 787**

Póliza de Fidelidad N° 0116 FIG 0007  
Vencimiento el 30/09/2024

Nombre del CPA: LUIS  
RODOLFO GABELMAN  
SERRANO  
Carné: 787  
Cédula: 900430301  
Nombre del Cliente:  
COALICION SOMOS MONTES  
DE OCA  
Identificación del cliente:  
04022023  
Dirigido a:  
DEPARTAMENTO DE  
FINANCIAMIENTO PARTIDOS  
POLITICOS TRIBUNAL  
SUPREMO DE ELECCIONES  
Fecha:  
10-01-2024 09:12:31 AM  
Tipo de trabajo:  
14-2022 Informe de certificación  
sobre estados financieros, de un  
elemento, cuenta o partida  
específica de un estado  
financiero

Timbre de \$25 de la Ley 6663  
adherido y cancelado en el  
original.



Código de Timbre: CPA-25-237758

**3**  
**ANEXO A**  
**COALICION SOMOS MONTES DE OCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODO CONTABLE: 2023/2024 A NOVIEMBRE 2023**  
**(EN COLONES)**

| CONCEPTOS                                    | NOV. 2023        |
|--|------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                               |                  |
| EFFECTIVO                                    | 1.306.274        |
| ACTIVOS CORRIENTES                           | 1.306.274        |
| <b>ACTIVOS TOTALES</b>                       | <b>1.306.274</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                  |                  |
| <b>PASIVOS</b>                               |                  |
| EFFECTOS POR PAGAR                           | 2.300.000        |
| PASIVOS CORRIENTES                           | 2.300.000        |
| PASIVOS TOTALES                              | 2.300.000        |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |                  |
| SUPERAVIT (PERDIDA) DEL PERIODO              | (993.726)        |
| DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | -                |
| DONACIONES EN ESPECIE TASADAS CAMPAÑA ACTUAL | -                |
| TOTAL PATRIMONIO                             | (993.726)        |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                  | <b>1.306.274</b> |

**4**  
**ANEXO B**  
**COALICION SOMOS MONTES DE OCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL**  
**PERIODO CONTABLE: 2023/2024 CONCLUIDO EN NOVIEMBRE 2023**  
**(EN COLONES)**

| <b>CONCEPTOS</b>                | <b>NOV. 2023</b> |
|---------------------------------|------------------|
| <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>      |                  |
| PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS   | -                |
| INGRESOS ORDINARIOS             | -                |
| <b>GASTOS DE OPERACION</b>      |                  |
| ORGANIZACION NO REDIMIBLES      | 993.726          |
| GASTOS DE OPERACION             | -                |
|                                 | 993.726          |
| <b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b> |                  |
|                                 | <b>(993.726)</b> |

5  
**ANEXO C**  
**COALICION SOMOS MONTES DE OCA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO CONTABLE: 2023/2024 CONCLUIDO EN NOVIEMBRE 2023**  
**(EN COLONES)**

| CONCEPTOS   | NOV. 2023        |
|---|------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                       |                  |
| <b>A) RESULTADO DEL PERIODO</b>                       |                  |
| * SUPERAVIT (DEFICIT) DEL PERIODO                     | (993.726)        |
| <b>B) AJUSTES PARA CONCILIAR EL SUPERAVIT</b>         |                  |
| * DEPRECIACIONES                                      | -                |
| <b>C) CAMBIOS EN ACTIVOS</b>                          |                  |
| * CUENTAS A COBRAR                                    | -                |
| * GASTOS DIFERIDOS                                    | -                |
| * OTROS ACTIVOS                                       | -                |
| <b>D) VARIACIONES EN PASIVOS Y CAPITAL</b>            |                  |
| * CUENTAS POR PAGAR                                   | -                |
| * GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES                     | -                |
| * DONACIONES  | -                |
| <b>I) RECURSOS NETOS ACTIV. DE OPERACION (A+..D)</b>  | <b>(993.726)</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                       |                  |
| * RETIRO MOBILIARIO Y EQUIPO                          | -                |
| <b>II) EFECTIVO NETO APLICADO EN INVERSIONES</b>      | <b>-</b>         |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                  |
| * VARIACION EN PRESTAMOS                              | 2.300.000        |
| * APORTES PATRIMONIALES                               | -                |
| <b>III) EFECTIVO NETO APLICADO EN FINANCIAMIENTOS</b> | <b>2.300.000</b> |
| <b>IV) MAS (MENOS) EFECTIVO E INVERSIONES (I+II)</b>  | <b>1.306.274</b> |
| EFFECTIVO AL INICIO                                   | -                |
| <b>EFFECTIVO AL FINAL</b>                             | <b>1.306.274</b> |

**6**  
**ANEXO D**  
**COALICION SOMOS MONTES DE OCA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**PERIODO CONTABLE: 2023/2024 CONCLUIDO EN NOVIEMBRE 2023**  
**(EN COLONES)**

| <b>CONCEPTOS</b>               | <b>DONACIONES<br/>CAMPAÑAS</b> | <b>RESULTADOS<br/>ACUMULADOS</b> | <b>PATRIMONIO<br/>TOTAL</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| * DONACIONES RECIBIDAS         | -                              | -                                | -                           |
| * RESULTADO DEL PERIODO        | -                              | (993.726)                        | (993.726)                   |
| <b>SALDOS A NOVIEMBRE 2023</b> | -                              | <b>(993.726)</b>                 | <b>(993.726)</b>            |



Diario, Mayor y el de Inventario y Balances todos con el N° 1 que lleva la entidad según lo dispuesto por el TSE.

Con base en los procedimientos anteriormente descritos, corroboramos que los importes y cuentas, mostrados en los *Estados de Situación Financiera* de **SOMOS MONTES DE OCA** al 31/12/2023 y en los *Estados de Resultados y Otro Resultado Integral* por el periodo concluido en diciembre 2023, así como los rubros contables que se indican en los elementos de estos son los que provienen de los registros que lleva la entidad a dicha fecha.

En virtud de lo anterior, certificamos que los estados financieros que acompañamos en los anexos A (*Estados de Situación Financiera*), B (*Resultados y Otro Resultado Integral*), C (*Flujos de Efectivo*) y D (*Cambios en el Patrimonio*) en páginas del 3 al 6 por el ejercicio 2023/2024 terminado al 31/12/2023, fueron preparados con base en la información contenida en los libros contables digitales que para su efecto lleva **SOMOS MONTES DE OCA** y tanto las cifras ahí manifestadas en cada uno de los elementos de los *Estados de Situación Financiera* y el de los *Resultados y Otro Resultado Integral*, no presentan diferencias en su comparativo, por el periodo antes indicado y conforme con los saldos mostrados en las fuentes de los registros a la fecha en que se realiza esta certificación.

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* y no son suficientes para expresar una conclusión sobre si, motivado 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, nuestro trabajo consistió en verificar la procedencia de los datos de la contabilidad suministrados por **SOMOS MONTES DE OCA**. Para efectos informativos se consignan los datos a noviembre 2023.

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

Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el tercer párrafo y para su información y no debe usarse para ningún otro fin ni ser distribuido a ninguna otra parte.

Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1038 para emitir este documento y declaro que no me alcanzan las limitaciones del artículo 9 de la Ley 1038 y los artículos 20 y 21 del Reglamento a dicha Ley y los requerimientos de independencia y los de ética establecidos en el *Código Ética Profesional* del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Extendemos la certificación para el cumplimiento de requisito estipulado por el TSE, a los nueve días de enero del dos mil veinticuatro.

Por el Despacho,

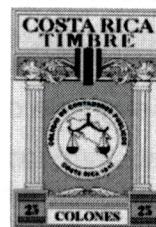
Firmado digitalmente por LUIS  
RODOLFO GABELMAN SERRANO  
(FIRMA)  
Fecha: 2024.01.10 09:26:59 -06'00'

**LIC. LUIS R. GABELMAN S.**  
**C.P.A. N° 787**

Póliza de Fidelidad N° 0116 FIG 0007  
Vencimiento el 30/09/2024

Nombre del CPA: LUIS  
RODOLFO GABELMAN  
SERRANO  
Carné: 787  
Cédula: 900430301  
Nombre del Cliente:  
COALICION SOMOS MONTES  
DE OCA  
Identificación del cliente:  
04022023  
Dirigido a:  
DEPARTAMENTO DE  
FINANCIAMIENTO PARTIDOS  
POLITICOS TRIBUNAL  
SUPREMO DE ELECCIONES  
Fecha:  
10-01-2024 09:17:20 AM  
Tipo de trabajo:  
14-2022 Informe de certificación  
sobre estados financieros, de un  
elemento, cuenta o partida  
especifica de un estado  
financiero.

Timbre de \$25 de la Ley 6683  
adherido y cancelado en el  
original.



Código de Timbre: CPA-25-237760

3  
**ANEXO A**  
**COALICION SOMOS MONTES DE OCA**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODO CONTABLE: 2023/2024 A DICIEMBRE 2023**  
**(EN COLONES)**

| CONCEPTOS                                    | DIC. 2023        | NOV. 2023        |
|--|------------------|------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                               |                  |                  |
| EFFECTIVO                                    | 1.688.195        | 1.306.274        |
| ACTIVOS CORRIENTES                           | 1.688.195        | 1.306.274        |
| <b>ACTIVOS TOTALES</b>                       | <b>1.688.195</b> | <b>1.306.274</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                  |                  |                  |
| <b>PASIVOS</b>                               |                  |                  |
| EFFECTOS POR PAGAR                           | 7.300.000        | 2.300.000        |
| PASIVOS CORRIENTES                           | 7.300.000        | 2.300.000        |
| PASIVOS TOTALES                              | 7.300.000        | 2.300.000        |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |                  |                  |
| SUPERAVIT (PERDIDA) DEL PERIODO              | (7.493.375)      | (993.726)        |
| DONACIONES CAMPAÑA ACTUAL                    | 1.874.000        | -                |
| DONACIONES EN ESPECIE TASADAS CAMPAÑA ACTUAL | 7.570            | -                |
| TOTAL PATRIMONIO                             | (5.611.805)      | (993.726)        |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                  | <b>1.688.195</b> | <b>1.306.274</b> |

4  
**ANEXO B**  
**COALICION SOMOS MONTES DE OCA**  
**ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL**  
**PERIODO CONTABLE: 2023/2024 CONCLUIDO EN DICIEMBRE 2023**  
**(EN COLONES)**

| CONCEPTOS                       | A DIC. 2023        | DIC. 2023          | NOV. 2023        |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>      |                    |                    |                  |
| PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS   | 141                | 141                | -                |
| INGRESOS ORDINARIOS             | 141                | 141                | -                |
| <b>GASTOS DE OPERACION</b>      |                    |                    |                  |
| ORGANIZACION                    | 6.988.947          | 5.995.220          | 993.726          |
| PROPAGANDA                      | 497.000            | 497.000            | -                |
| NO REDIMIBLES                   | 7.570              | 7.570              | -                |
| GASTOS DE OPERACION             | 7.493.517          | 6.499.790          | 993.726          |
| <b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b> | <b>(7.493.375)</b> | <b>(6.499.649)</b> | <b>(993.726)</b> |

5  
ANEXO C  
COALICION SOMOS MONTES DE OCA  
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
PERIODO CONTABLE: 2023/2024 CONCLUIDO EN DICIEMBRE 2023  
(EN COLONES)

| CONCEPTOS   | DIC. 2023          | NOV. 2023        |
|---|--------------------|------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                       |                    |                  |
| <b>A) RESULTADO DEL PERIODO</b>                       |                    |                  |
| * SUPERAVIT (DEFICIT) DEL PERIODO                     | (6.499.649)        | (993.726)        |
| <b>B) AJUSTES PARA CONCILIAR EL SUPERAVIT</b>         |                    |                  |
| * DEPRECIACIONES                                      | -                  | -                |
| <b>C) CAMBIOS EN ACTIVOS</b>                          |                    |                  |
| * CUENTAS A COBRAR                                    | -                  | -                |
| * GASTOS DIFERIDOS                                    | -                  | -                |
| * OTROS ACTIVOS                                       | -                  | -                |
| <b>D) VARIACIONES EN PASIVOS Y CAPITAL</b>            |                    |                  |
| * CUENTAS POR PAGAR                                   | -                  | -                |
| * GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES                     | -                  | -                |
| * DONACIONES  | -                  | -                |
| <b>I) RECURSOS NETOS ACTIV. DE OPERACION (A+..D)</b>  | <b>(6.499.649)</b> | <b>(993.726)</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                       |                    |                  |
| * RETIRO MOBILIARIO Y EQUIPO                          | -                  | -                |
| <b>II) EFECTIVO NETO APLICADO EN INVERSIONES</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>         |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                    |                  |
| * VARIACION EN PRESTAMOS                              | 5.000.000          | 2.300.000        |
| * APORTES PATRIMONIALES                               | 1.881.570          | -                |
| <b>III) EFECTIVO NETO APLICADO EN FINANCIAMIENTOS</b> | <b>6.881.570</b>   | <b>2.300.000</b> |
| <b>IV) MAS (MENOS) EFECTIVO E INVERSIONES (I+II)</b>  | <b>381.921</b>     | <b>1.306.274</b> |
| EFFECTIVO AL INICIO                                   | 1.306.274          | -                |
| <b>EFFECTIVO AL FINAL</b>                             | <b>1.688.195</b>   | <b>1.306.274</b> |

6  
**ANEXO D**  
**COALICION SOMOS MONTES DE OCA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**PERIODO CONTABLE: 2023/2024 CONCLUIDO EN DICIEMBRE 2023**  
**(EN COLONES)**

| CONCEPTOS                      | DONACIONES<br>CAMPAÑAS | RESULTADOS<br>ACUMULADOS | PATRIMONIO<br>TOTAL |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| * DONACIONES RECIBIDAS         | -                      | -                        | -                   |
| * RESULTADO DEL PERIODO        | -                      | (993.726)                | (993.726)           |
| <b>SALDOS A NOVIEMBRE 2023</b> | -                      | <b>(993.726)</b>         | <b>(993.726)</b>    |
| * DONACIONES RECIBIDAS         | 1.881.570              | -                        | 1.881.570           |
| * RESULTADO DEL PERIODO        | -                      | (7.493.375)              | (7.493.375)         |
| <b>SALDOS A DICIEMBRE 2023</b> | <b>1.881.570</b>       | <b>(7.493.375)</b>       | <b>(5.611.805)</b>  |