



San José, 19 de Diciembre de 2023

Oficio: PASJ 063-12-2023

FINANC. PART. POLIT.
Tatiana Marín Rivera
21 DIC '23 AM 10:57

Señor
Ronald Chacón Badilla
Jefe Dpto. Financiamiento de Partidos Políticos
Tribunal Supremo de Elecciones

Original
Firmado

Reciba un cordial Saludo

En 28 folios adjuntos sírvase recibir los estados financieros certificados del mes de noviembre del año 2023 sus respectivos auxiliares y estados de cuenta

Para notificaciones a los correos pasjcr@gmail.com y jozamorac@gmail.com

Atentamente,



José M. Zamora Cordero
Presidente del Partido Alianza por San José

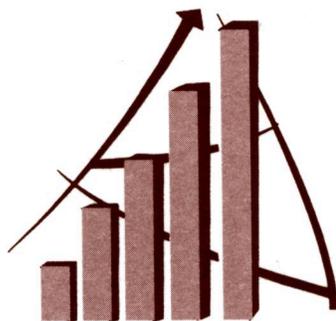
VENTANILLA UNICA - DGRE

19 DIC 2023 14:44 - N. 597

ENTR. Jose Zamora Cordero, 1551050

Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ABREVIADOS

Atención

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

La suscrita Contadora Pública Autorizada, fue contratada por el Partido Alianza por San José cédula jurídica 3-110-442583, para certificar las cifras financieras consignadas en el Estado de Situación Financiera al **30 de noviembre de 2023** del Partido Alianza por San José. La Administración del Partido Alianza por San José es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros con base en la información contable que ha sido extraída de los saldos de las cuentas que lleva el Partido Alianza por San José.

De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, un conjunto de estados financieros está integrado por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y sus notas a una fecha determinada, siendo responsabilidad de la administración del Partido Alianza por San José.

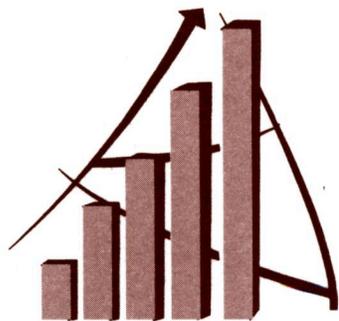
Mi compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la circular 14-2014 emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica aplicable a certificaciones de estados financieros. Esta certificación fue realizada con el único propósito de informar que las cifras mostradas en el Estado de Situación Financiera, fueron extraídas de los saldos de las cuentas contables al cierre de **noviembre 2023**, provenientes de los registros oficiales para la contabilización de las transacciones que lleva el Partido Alianza por San José a **noviembre de 2023** y que verifiqué de acuerdo con los procedimientos que describo enseguida.

El procedimiento utilizado consistió en verificar que cada una de las líneas de las cuentas que integran los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo adjuntos, incluye Reporte de Contribuyentes), fueron extraídos de los folios de los libros legalizados: libro Diario No.1 y Mayor No. 1, y asimismo estos estados financieros están consignados en el Libro de Inventarios y Balances No. 1 que la entidad lleva para la contabilización de sus transacciones.

Con base en los procedimientos anteriormente descritos pude confirmar que las cifras financieras que se muestran en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integrales del Partido Alianza por San José al **30 de noviembre de 2023**, son los que provienen de los registros principales de los que lleva el Partido a dicha fecha, sin determinar errores o excepciones encontradas.

Licda. Karla Herrera Zárate

23 1797



Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

Los procedimientos ante descritos son sustancialmente menores que los requerimientos en una auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, ni suficientes para expresar una conclusión sobre sí, con base en la revisión, los estados financieros están preparados de acuerdo con el marco de información financiera que le sea aplicable, ya que como se mencionó en el tercer párrafo, el trabajo consistió en verificar la procedencia de las cifras financieras suministradas por el Partido Alianza por San José en dichos estados financieros. Consecuentemente, la presente certificación no es ni una revisión integral sobre los mismos. Si hubiera aplicado procedimientos adicionales, podrían haberse evidenciado otros posibles asuntos que les habríamos informado.

En virtud de lo anterior, certifico que el Estado de Situación Financiera al **30 de noviembre de 2023** y el relativo Estado de Resultados Integral por los periodos terminados a esas mismas fechas, fueron preparados con base en la información contenida en los libros legalizados: Libro Diario No. 1, Mayor No.1 y libro de Inventarios y Balances No.1, que para su efecto lleva el Partido Alianza por San José.

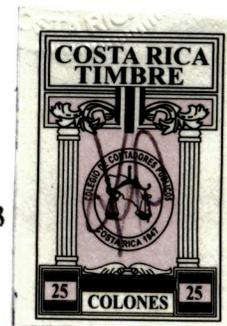
Mi informe es únicamente para el propósito expuesto en el tercer párrafo de este informe y para su información y no debe usarse para ningún otro fin ni ser distribuido a ningunas otras partes.

Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4° de la Ley N°1038 para emitir la presente certificación y declaro que no me alcanzan las limitaciones de los artículos 9 de la Ley N° 1038, ni los artículos 20 y 21 del Reglamento a dicha Ley, ni el Capítulo Tercero, explícitamente los artículos 11, 12, 17 y 18, así como el artículo 26 y 59 inciso g) todos del Código de Ética Profesional emitidos por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

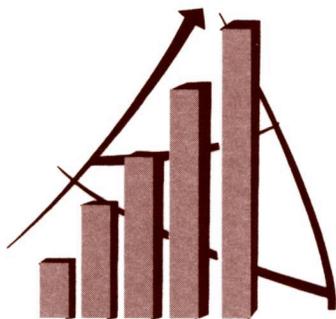
Se extiende la presente a solicitud del Partido Alianza por San José. Emitida en la ciudad de San José a los 14 días del mes de diciembre de 2023.

Licda. Karla Herrera Zárate
Contadora Pública Autorizada, N°7606
Póliza de fidelidad N°0116 FIG 0007
Vencimiento: 30 de setiembre de 2024

Timbre de ₡25.00 según ley N° 6333
adherido y cancelado en el original.



Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



**PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSÉ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Nota 1. Antecedentes

El Partido Alianza por San José, cédula jurídica 3-110-442583 fue fundado en San José el 3 de marzo de 2001 e inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante resolución N° 099-01 del 12 de julio de 2001, como una agrupación política sin fines de lucro, cuyo patrimonio está constituido por las contribuciones de sus partidarios y los bienes que autoricen sus estatutos. Está constituido por una Comité Ejecutivo que está conformado por tres propietarios y tres suplentes y su domicilio se ubica en San José.

Su sistema de contabilidad y la presentación de información financiera, debe cumplir con los requerimientos que estable el Tribunal Supremo de Elecciones, el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos.

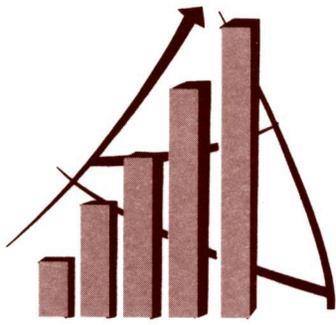
Nota 2. Bases para la elaboración de los estados financieros y principales políticas contables utilizadas

2.1 Base de Preparación

La información financiera del Partido Alianza por San José ha sido preparada de conformidad con el reglamento sobre financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas en Costa Rica por el Colegio de Contadores Públicos.

2.2 Unidad monetaria y regulaciones cambiarias

Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), la unidad monetaria de la República de Costa Rica. Actualmente el Partido Alianza por San José, no presentan cuentas en moneda extranjera. Desde el 2 de marzo de 1992, el Banco Central de Costa Rica acordó la liberación del tipo de cambio respecto al dólar costarricense, en forma tal que, todas aquellas transacciones con esta moneda, se pueden realizar abiertamente en el Sistema Bancario Nacional (estatal o privado) y su paridad con el colón costarricense, lo dará la oferta y la demanda de la misma en el mercado.



Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

2.3 Principales políticas contables utilizadas

2.3.1 Bancos

Se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo los rubros de caja chica y Bancos.

2.3.2 Propiedad mobiliario y equipo en uso

Las adiciones y retiros de activos fijos se registran inicialmente al costo el valor de la adquisición. Las adiciones y los reemplazos de importancia de los bienes de uso, son capitalizados.

2.3.3 Depreciación

La depreciación y la amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados, tal como a continuación se señala:

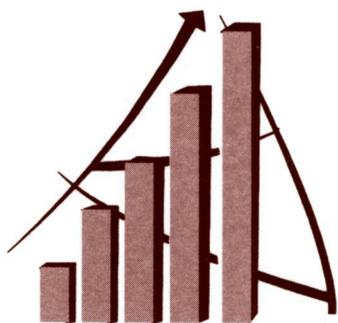
- Mobiliario y equipo 10 años
- Equipo cómputo 5 años

2.3.4. Patrimonio

El patrimonio se integra con las contribuciones de las 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 proporción establecidas por el ordenamiento jurídico electoral. Asimismo, dicho patrimonio se integra con los bienes muebles e inmuebles registrables que se adquieran con fondos del partido, o que provengan de contribuciones o donaciones.

2.3.5 Donaciones

Se registran respaldados con los recibos correspondientes de dinero, toda contribución no redimible de los partidarios, se mantiene un registro por persona física nacional, se canalizan por medio de aportes en efectivo, donaciones en especie y depósitos en cuenta corriente.



Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

2.3.6 Arrendamientos

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos. En general, se tratan de alquileres de vehículos y oficinas que utiliza el Partido para su operación.

2.3.7 Prestaciones Legales

Los beneficios que otorga la legislación laboral costarricense, se van acumulando a favor de los funcionarios que laboran en el Partido Alianza por San José. Cuando existe un cese laboral, el Partido reconoce la parte proporcional a la cesantía, excepto cuando el cese se da por renuncia del funcionario o por despido sin responsabilidad patronal.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo se muestra a continuación:

Partida	nov-23	oct-23
BCR Cta Operativa 001-0225031-4	₡ 33 834,51	₡ 223 752,56
BCR Cta Donaciones 001-0320960-1	₡ 95 685,95	₡ 63 087,63
Total Bancos	₡ 129 520,46	₡ 286 840,19
Efectivo y equivalentes de efectivo	₡ 129 520,46	₡ 286 840,19

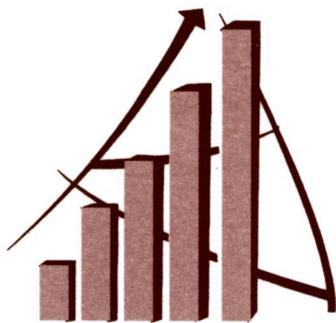
4. PASIVOS

Al 30 de noviembre de 2023, el Partido Alianza por San José registra los siguientes pasivos.

Nombre acreedor	nov-23	oct-23	Tipo de pasivo
Consultores Financieros Cofin S.A.	₡ 4 072 500,00	₡ 4 072 500,00	Efectos por pagar
José Zamora Cordero	₡ 3 200 000,00	₡ 1 800 000,00	Cuentas por pagar militantes
Total pasivos	₡ 7 272 500,00	₡ 5 872 500,00	

El origen del efecto por pagar a Consultores Financieros Cofin S.A., monto reflejado en los estados financieros desde el 2016, obedece a que esa sociedad formó parte del Fideicomiso suscrito Promerica/COFIN como fiduciario, sin embargo, COFIN nunca envió la factura correspondiente al Partido y no se pudo incorporar a la liquidación presentada en su momento ante el TSE, por lo que desde esa fecha se presenta este pasivo, aunque ya esté prescrito de conformidad con el código de comercio de Costa Rica.

En el caso de la cuenta por pagar a José Zamora Cordero no tiene tasa de interés asociada y la misma se cancelará de acuerdo con la disponibilidad de fondos que tenga el Partido.



Licda. Karla Herrera Zárate

23 1797

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

5. DONACIONES

Durante el mes de noviembre de 2023 el Partido Alianza por San José recibió donaciones a través de depósitos bancarios por parte de sus militantes, por la suma de ₡72.000,00, de acuerdo con el siguiente detalle:

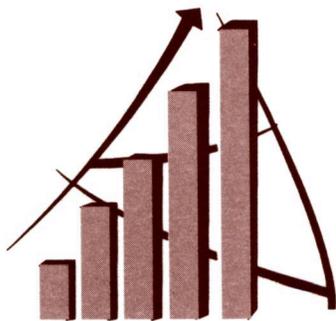
FECHA	DOCUMENTO	RECIBO	MONTO	CONTRIBUYENTE	CEDULA	TIPO
8/11/2023	94497583	378	30 000,00	José Luis Ramírez Guillén	114730288	Transf Bancaria
13/11/2023	99538631	379	20 000,00	José Luis Ramírez Guillén	114730288	Transf Bancaria
30/11/2023	237741911	380	22 000,00	Diana Carolina Rodríguez Ossa	801130925	Transf Bancaria
TOTAL			₡ 72 000,00			

6. PRODUCTOS E INGRESOS

El periodo económico de los Partidos Políticos va del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. A **noviembre de 2023** el Partido Alianza por San José **NO** acumula ingresos ni provenientes de la contribución estatal ni por concepto de intereses de sus cuentas corrientes.

7. GASTOS

El periodo económico de los Partidos Políticos va del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. El detalle de los gastos del Partido Alianza por San José a **noviembre de 2023** es el siguiente:



23 1797
Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

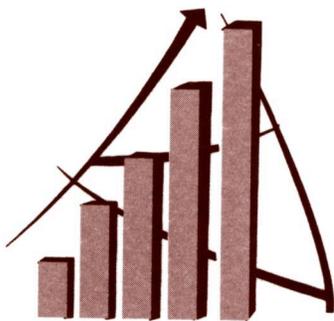
PARTIDA	nov-23	oct-23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	₡ 2 901 304,03	₡ 1 452 784,30
Servicios especiales	₡ 186 000,00	₡ -
Papelería y útiles de oficina	₡ 36 240,44	₡ 36 240,44
Honorarios Profesionales	₡ 931 675,00	₡ 389 275,00
Luz, teléfono, agua	₡ 185 635,56	₡ 146 233,88
Comisiones Pagadas	₡ 24 736,98	₡ 15 034,98
Mantenimiento y reparación de equipo	₡ 66 000,00	₡ 66 000,00
Signos externos	₡ 1 471 016,05	₡ 800 000,00
GASTOS DE PROPAGANDA	₡ 355 800,00	₡ 175 000,00
Volantes	₡ 355 800,00	₡ 175 000,00
TOTAL GASTOS	₡ 3 257 104,03	₡ 1 627 784,30

8. IMPUESTO SOBRE RENTA

El partido por ley, no es declarante del impuesto sobre la renta. La única obligación tributaria es el impuesto de renta sobre el salario que puedan devengar los funcionarios que laboran para el Partido Alianza por San José y que se encuentren dentro del rango de cobro.

9. CONTINGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES

A la fecha de este informe no se tiene conocimiento de procesos judiciales en contra del Partido Alianza por San José u algún otro hecho relevante que revelar.



23 1797

Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSÉ

LISTA DE CONTRIBUYENTES

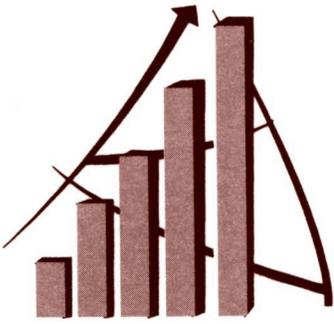
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CPA

E-mail: k140375@hotmail.com / San José, Costa Rica

Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



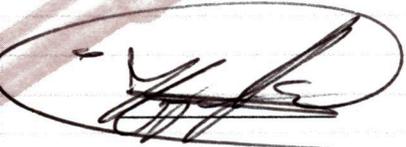
PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

REPORTE DE CONTRIBUYENTES

CUENTA DONACIONES CTA BANCO DE COSTA RICA 001-0320960-1
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA	DOCUMENTO	RECIBO	MONTO	CONTRIBUYENTE	CEDULA	TIPO
8/11/2023	94497583	378	30 000,00	José Luis Ramírez Guillén	114730288	Transf Bancaria
13/11/2023	99538631	379	20 000,00	José Luis Ramírez Guillén	114730288	Transf Bancaria
30/11/2023	237741911	380	22 000,00	Diana Carolina Rodríguez Ossa	801130925	Transf Bancaria
TOTAL			€ 72 000,00			

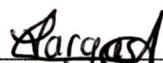

Cynthia Vargas Arias
Tesorera


Henry Jackson Calderón
Contador



PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	A NOVIEMBRE 2023	A OCTUBRE 2023
1	ACTIVO CIRCULANTE:		<u>₡ 129 520,46</u>	<u>₡ 286 840,19</u>
11	Bancos:	3	<u>₡ 129 520,46</u>	<u>₡ 286 840,19</u>
11-01	Bco Costa Rica Cta Operativa 001-0225031-4		₡ 33 834,51	₡ 223 752,56
11-02	Bco Costa Rica Cta Donaciones 001-0320960-1		₡ 95 685,95	₡ 63 087,63
3	OTROS ACTIVOS:		<u>₡ 27 500,00</u>	<u>₡ 27 500,00</u>
30	Otros Activos		<u>₡ 27 500,00</u>	<u>₡ 27 500,00</u>
30-01	Depositos en Garantia		₡ 27 500,00	₡ 27 500,00
	TOTAL DE ACTIVO		<u>₡ 157 020,46</u>	<u>₡ 314 340,19</u>
5	PASIVO CIRCULANTE:		<u>₡ 7 272 500,00</u>	<u>₡ 5 872 500,00</u>
50	Efectos por Pagar:		<u>₡ 4 072 500,00</u>	<u>₡ 4 072 500,00</u>
50-01	Efectos por Pagar		₡ 4 072 500,00	₡ 4 072 500,00
51	Cuentas por Pagar:		<u>₡ 3 200 000,00</u>	<u>₡ 1 800 000,00</u>
51-02	Cuentas por Pagar Militantes		₡ 3 200 000,00	₡ 1 800 000,00
	TOTAL DE PASIVO	4	<u>₡ 7 272 500,00</u>	<u>₡ 5 872 500,00</u>
7	PATRIMONIO:		<u>₡ (7 115 479,54)</u>	<u>₡ (5 558 159,81)</u>
70	Donaciones:	5	<u>₡ 113 040 998,74</u>	<u>₡ 112 968 998,74</u>
70-01	Donaciones campañas anteriores		₡ 87 391 770,00	₡ 87 391 770,00
70-02	Donaciones campañas actual		₡ 264 000,00	₡ 192 000,00
70-03	Donaciones en Especie tasadas campañas anteriores		₡ 25 385 228,74	₡ 25 385 228,74
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:		<u>₡ (120 156 478,28)</u>	<u>₡ (118 527 158,55)</u>
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores		₡ (116 899 374,25)	₡ (116 899 374,25)
71-02	Superávit o Pérdida campaña actual		₡ (3 257 104,03)	₡ (1 627 784,30)
	TOTAL DE PATRIMONIO		<u>₡ (7 115 479,54)</u>	<u>₡ (5 558 159,81)</u>
	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO		<u>₡ 157 020,46</u>	<u>₡ 314 340,19</u>


 Cynthia Vargas Arias
 Tesorera


 Henry Jackson Calderón
 Contador



PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

23 1797

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	A NOVIEMBRE 2023	A OCTUBRE 2023
8	PRODUCTOS E INGRESOS:	6	₡ -	₡ -
9	GASTOS:	7	₡ 3 257 104,03	₡ 1 627 784,30
90	Gastos de Org. Oper. Téc. Func. y Adm.		₡ 2 901 304,03	₡ 1 452 784,30
90-0700	Servicios Especiales		₡ 186 000,00	₡ -
90-1300	Papelaria y Útiles de Oficina		₡ 36 240,44	₡ 36 240,44
90-1400	Honorarios Profesionales		₡ 931 675,00	₡ 389 275,00
90-1600	Luz, Teléfono y Agua		₡ 185 635,56	₡ 146 233,88
90-2200	Comisiones Pagadas		₡ 24 736,98	₡ 15 034,98
90-2400	Mantenimiento y Reparación de Equipo		₡ 66 000,00	₡ 66 000,00
90-3500	Signos Externos		₡ 1 471 016,05	₡ 800 000,00
91	Gastos de Propaganda:		₡ 355 800,00	₡ 175 000,00
91-0600	Volantes		₡ 355 800,00	₡ 175 000,00
	PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO		₡ (3 257 104,03)	₡ (1 627 784,30)
	Otros Resultados Integrales		₡ -	₡ -
	RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO		₡ (3 257 104,03)	₡ (1 627 784,30)


Cynthia Vargas Arias
Tesorera


Henry Jackson Calderón
Contador



23 1797

PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

A NOVIEMBRE 2023 A OCTUBRE 2023

Actividades de operación:

Pérdidas o ganancias del periodo	-1 629 319,73	-1 250 887,88
Partidas que no requieren utilización de efectivo:		
Depreciación	0,00	0,00
Aum ó dism. Caja Chica	0,00	0,00
Aum ó dism. Gastos Diferidos	0,00	0,00
Aum ó dism. Cuentas por pagar	1 400 000,00	1 400 000,00
Aum ó dism. Otros Activos	0,00	0,00
Efectivo proveniente de las actividades de operación	-229 319,73	149 112,12

Actividades de inversion :

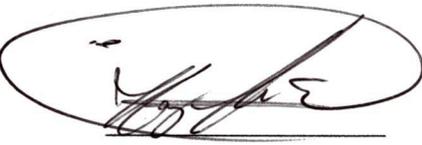
Aum. ó dism Mobiliario y equipo	0,00	0,00
Aum. ó dism Equipo Comunicación	0,00	0,00
Aum. ó dism Equipo Computo	0,00	0,00
Efectivo usado en actividades de inversion	0,00	0,00

Actividades de financiamiento:

Aum. ó dism Donaciones	72 000,00	34 000,00
Aum. ó dism Superavit O Perdida Acumulada	0,00	0,00
Efectivo usado en actividades de financiamiento	72 000,00	34 000,00

Efectivo neto proveniente del periodo	-157 319,73	183 112,12
Efectivo al inicio del periodo	286 840,19	103 728,07
Efectivo en caja y bancos al final del periodo	129 520,46	286 840,19


Cynthia Vargas Arias
Tesorera


Henry Jackson Calderón
Contador



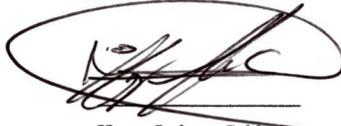


PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

	Donaciones Campañas Anteriores	Donaciones Campaña Actual	Donaciones Especie Campañas Anteriores	Donaciones Especie Campaña Actual	Superávit o Pérdida Campañas Anteriores	Superávit o Pérdida Campaña Actual	Total Patrimonio
Saldo al 31 Octubre 2023	87 391 770,00	192 000,00	25 385 228,74	-	(116 899 374,25)	(1 627 784,30)	(5 558 159,81)
Ajustes del periodo							-
Donaciones		72 000,00					72 000,00
Donaciones en Especie							-
Resultado del periodo						(1 629 319,73)	(1 629 319,73)
Saldo al 30 Noviembre 2023	87 391 770,00	264 000,00	25 385 228,74	-	(116 899 374,25)	(3 257 104,03)	(7 115 479,54)


Cynthia Vargas Arias
Tesorera


Henry Jackson Calderón
Contador



PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

REPORTE DE CONTRIBUYENTES

CUENTA DONACIONES CTA BANCO DE COSTA RICA 001-0320960-1
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA	DOCUMENTO	RECIBO	MONTO	CONTRIBUYENTE	CEDULA	TIPO
8/11/2023	94497583	378	30 000,00	José Luis Ramírez Guillén	114730288	Transf Bancaria
13/11/2023	99538631	379	20 000,00	José Luis Ramírez Guillén	114730288	Transf Bancaria
30/11/2023	237741911	380	22 000,00	Diana Carolina Rodríguez Ossa	801130925	Transf Bancaria
TOTAL			€ 72 000,00			


 Cynthia Vargas Arias
 Tesorera


 Henry Jackson Calderón
 Contador

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 30/11/2023 en Colones

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO CIRCULANTE:		129,520.46
11	Bancos:		129,520.46
11-01	Bco Cta Operativa # 001-02250314	33,834.51	
11-02	Bco Cta Donaciones # 001-03209601	95,685.95	
3	OTROS ACTIVOS:		27,500.00
30-01	Depositos en Garantía	27,500.00	
		SUB-TOTAL	=====
			157,020.46
5	PASIVO CIRCULANTE:		7,272,500.00
50	Efectos por Pagar:		4,072,500.00
50-02	Consultores Financieros COFIN S.A.	4,072,500.00	
51	Cuentas por Pagar:		3,200,000.00
51-02	Cuentas por Pagar Militantes		3,200,000.00
51-02-01	José Zamora Cordero	3,200,000.00	
		SUB-TOTAL	=====
			7,272,500.00
7	PATRIMONIO:		-7,115,479.54
70	Donaciones:		113,040,998.74
70-01	Donaciones campañas anteriores	87,391,770.00	
70-02	Donaciones campañas actual	264,000.00	
70-03	Donaciones en Especie tasadas campañas anteriores	25,385,228.74	
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:		-120,156,478.28
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores	-116,899,374.25	
71-05	Pérdidas y Ganancias	-3,257,104.03	
		SUB-TOTAL	=====
			-7,115,479.54
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	=====
			157,020.46

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SEGUN PCGA

Desde el 01/07/2023 Hasta 30/11/2023 en Colones

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
COSTOS			
9	GASTOS:		-3,257,104.03
90	Gastos de organización, Operacional, Técnico, Funcional, Adm		-2,901,304.03
90-0700	Servicios Especiales	-186,000.00	
90-1300	Papelería y Útiles de Oficina	-36,240.44	
90-1400	Honorarios Profesionales	-931,675.00	
90-1600	Luz, Teléfono y Agua	-185,635.56	
90-2200	Comisiones Pagadas	-24,736.98	
90-2400	Mantenimiento y reparación de Equipo	-66,000.00	
90-3500	Signos Externos	-1,471,016.05	
91	Gastos de Propaganda:		-355,800.00
91-0600	Volantes	-355,800.00	
		SUB-TOTAL	-3,257,104.03
		TOTAL	-3,257,104.03
		GANANCIA / PERDIDA	-3,257,104.03

BALANCE DE COMPROBACION

Al : 30/11/2023 en Colones

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos del Mes			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
1	ACTIVO CIRCULANTE:							
11	Bancos:	286,840.19	0.00	1,472,000.00	1,629,319.73	129,520.46	0.00	0.00
11-01	Bco Cta Operativa # 001-02250314	286,840.19	0.00	1,472,000.00	1,629,319.73	129,520.46	0.00	0.00
11-02	Bco Cta Donaciones # 001-03209601	223,752.56	0.00	1,400,000.00	1,589,918.05	33,834.51	0.00	0.00
3	OTROS ACTIVOS:	63,087.63	0.00	72,000.00	39,401.68	95,685.95	0.00	0.00
30-01	Depositos en Garantía	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
5	PASIVO CIRCULANTE:	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
50	Efectos por Pagar:	0.00	5,872,500.00	0.00	1,400,000.00	0.00	7,272,500.00	0.00
50-02	Consultores Financieros COFIN S.A.	0.00	4,072,500.00	0.00	0.00	0.00	4,072,500.00	0.00
51	Cuentas por Pagar:	0.00	1,800,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
51-02	Cuentas por Pagar Militantes	0.00	1,800,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
51-02-01	José Zamora Cordero	0.00	1,800,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
7	PATRIMONIO:	116,899,374.25	112,968,998.74	0.00	72,000.00	116,899,374.25	113,040,998.74	0.00
70	Donaciones:	0.00	112,968,998.74	0.00	72,000.00	0.00	113,040,998.74	0.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	0.00	87,391,770.00	0.00	0.00	0.00	87,391,770.00	0.00
70-02	Donaciones campañas actual	0.00	192,000.00	0.00	72,000.00	0.00	264,000.00	0.00
70-03	Donaciones en Especie tasadas campañas anteriores	0.00	25,385,228.74	0.00	0.00	0.00	25,385,228.74	0.00
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:	116,899,374.25	0.00	0.00	0.00	116,899,374.25	0.00	0.00
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores	116,899,374.25	0.00	0.00	0.00	116,899,374.25	0.00	0.00
9	GASTOS:	1,627,784.30	0.00	1,629,319.73	0.00	3,257,104.03	0.00	0.00
90	Gastos de organización, Operacional, Técnico,	1,452,784.30	0.00	1,448,519.73	0.00	2,901,304.03	0.00	0.00
90-0700	Servicios Especiales	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
90-1300	Papelaria y Útiles de Oficina	36,240.44	0.00	0.00	0.00	36,240.44	0.00	0.00
90-1400	Honorarios Profesionales	389,275.00	0.00	542,400.00	0.00	931,675.00	0.00	0.00
90-1600	Luz, Teléfono y Agua	146,233.88	0.00	39,401.68	0.00	185,635.56	0.00	0.00
90-2200	Comisiones Pagadas	15,034.98	0.00	9,702.00	0.00	24,736.98	0.00	0.00
90-2400	Mantenimiento y reparación de Equipo	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
90-3500	Signos Externos	800,000.00	0.00	671,016.05	0.00	1,471,016.05	0.00	0.00
91	Gastos de Propaganda:	175,000.00	0.00	180,800.00	0.00	355,800.00	0.00	0.00
91-0600	Volantes	175,000.00	0.00	180,800.00	0.00	355,800.00	0.00	0.00

120,313,498.74

120,313,498.74

3,101,319.73

3,101,319.73

118,841,498.74

118,841,498.74

TOTAL GENERAL POR CUENTA

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023. En Colones

11-01 - Bco Cta Operativa # 001-02250314

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	GLOSA ASIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	0						SALDO INICIAL ==>	223,752.56		223,752.56
02/11/2023	756	BAN	Depositos emitidos	283 Cta. Cte.	001-0225031-4		Deposito : Cta.Nro. 001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO	500,000.00		723,752.56
03/11/2023	760	BAN	Cheques emitidos	284 Cta. Cte.	001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051703. Beneficiario: KARLA HERRERA ZARATE		226,000.00	497,752.56
06/11/2023	759	BAN	Retiros emitidos	69 Cta. Cte.	001-0225031-4		Retiro : Cta.Nro. 001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO		9,702.00	488,050.56
07/11/2023	761	BAN	Cheques emitidos	285 Cta. Cte.	001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051704. Beneficiario: RAFAEL LENIN FORERO MORA		186,000.00	302,050.56
10/11/2023	762	BAN	Cheques emitidos	286 Cta. Cte.	001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051705. Beneficiario: FREDDY FALLAS ZAMORA		100,000.00	202,050.56
15/11/2023	763	BAN	Cheques emitidos	287 Cta. Cte.	001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051706. Beneficiario: FREDDY FALLAS ZAMORA		80,800.00	121,250.56
22/11/2023	764	BAN	Cheques emitidos	288 Cta. Cte.	001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051707. Beneficiario: CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL		200,000.00	-78,749.44
22/11/2023	765	BAN	Cheques emitidos	289 Cta. Cte.	001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051708. Beneficiario: MARIA JOSE MONGALO YEN		150,000.00	-228,749.44
22/11/2023	757	BAN	Depositos emitidos	284 Cta. Cte.	001-0225031-4		Deposito : Cta.Nro. 001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO	400,000.00		171,250.56
25/11/2023	766	BAN	Cheques emitidos	290 Cta. Cte.	001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051709. Beneficiario: MARIA JOSE MONGALO YEN		150,000.00	21,250.56
30/11/2023	758	BAN	Depositos emitidos	285 Cta. Cte.	001-0225031-4		Deposito : Cta.Nro. 001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO	500,000.00		521,250.56
30/11/2023	767	BAN	Cheques emitidos	291 Cta. Cte.	001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051710. Beneficiario: MARIA JOSE MONGALO YEN		171,016.05	350,234.51
30/11/2023	768	BAN	Cheques emitidos	292 Cta. Cte.	001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051711. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON		316,400.00	33,834.51
ASIENTOS REGISTRADOS							13	1,623,752.56	1,589,918.05	33,834.51

11-02 - Bco Cta Donaciones # 001-03209601

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	GLOSA ASIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	0						SALDO INICIAL ==>	63,087.63		63,087.63
08/11/2023	751	BAN	Depositos emitidos	280 Cta. Cte.	001-0320960-1		Deposito : Cta.Nro. 001-0320960-1 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES	30,000.00		93,087.63
13/11/2023	752	BAN	Depositos emitidos	281 Cta. Cte.	001-0320960-1		Deposito : Cta.Nro. 001-0320960-1 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES		20,000.00	113,087.63
15/11/2023	754	BAN	Cheques emitidos	282 Cta. Cte.	001-0320960-1		Emisión de cheque Nro.1247285. Beneficiario: ICE		30,346.70	82,740.93
15/11/2023	755	BAN	Cheques emitidos	283 Cta. Cte.	001-0320960-1		Emisión de cheque Nro.2489259. Beneficiario: ICE		9,054.98	73,685.95
TOTAL POR CUENTA							13	1,623,752.56	1,589,918.05	33,834.51

23

1797

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023. En Colones

11-02 - Bco Cta Donaciones # 001-03209601

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	753	BAN	Depositos emitidos	282 Cta. Cte. 001-0320960-1		Deposito : Cta.Nro. 001-0320960-1.BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES		22,000.00		95,685.95
							ASIENTOS REGISTRADOS	135,087.63	39,401.68	95,685.95
							TOTAL POR CUENTA			

51-02-01 - José Zamora Cordero

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	0					SALDO INICIAL ==>				-1,800,000.00
02/11/2023	756	BAN	Depositos emitidos	283 Monto girado		Deposito : Cta.Nro. 001-0225031-4.BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO			1,800,000.00	-2,300,000.00
22/11/2023	757	BAN	Depositos emitidos	284 Monto girado		Deposito : Cta.Nro. 001-0225031-4.BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO			400,000.00	-2,700,000.00
30/11/2023	758	BAN	Depositos emitidos	285 Monto girado		Deposito : Cta.Nro. 001-0225031-4.BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO			500,000.00	-3,200,000.00
							ASIENTOS REGISTRADOS		3,200,000.00	-3,200,000.00
							TOTAL POR CUENTA			

70-02 - Donaciones campañas actual

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	0					SALDO INICIAL ==>				-192,000.00
08/11/2023	751	BAN	Depositos emitidos	280 Monto girado		Deposito : Cta.Nro. 001-0320960-1.BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES			30,000.00	-222,000.00
13/11/2023	752	BAN	Depositos emitidos	281 Monto girado		Deposito : Cta.Nro. 001-0320960-1.BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES			20,000.00	-242,000.00
30/11/2023	753	BAN	Depositos emitidos	282 Monto girado		Deposito : Cta.Nro. 001-0320960-1.BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES			22,000.00	-264,000.00
							ASIENTOS REGISTRADOS		264,000.00	-264,000.00
							TOTAL POR CUENTA			

90-0700 - Servicios Especiales

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	0					SALDO INICIAL ==>				186,000.00
07/11/2023	761	BAN	Cheques emitidos	285 Monto girado		Emisión de cheque Nro.27051704. Beneficiario: RAFAEL LENIN FORERO MORA		186,000.00		186,000.00
							ASIENTOS REGISTRADOS	186,000.00		186,000.00
							TOTAL POR CUENTA			

23

1797

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023. En Colones

90-1400 - Honorarios Profesionales

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	0					SALDO INICIAL ==>		389,275.00		389,275.00
03/11/2023	760	BAN	Cheques emitidos	284	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051703. Beneficiario: KARLA HERRERA ZARATE		226,000.00		615,275.00
30/11/2023	768	BAN	Cheques emitidos	292	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051711. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON		316,400.00		931,675.00

ASIENTOS REGISTRADOS

2 TOTAL POR CUENTA 931,675.00

90-1600 - Luz, Teléfono y Agua

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	0					SALDO INICIAL ==>		146,233.88		146,233.88
15/11/2023	754	BAN	Cheques emitidos	282	Monto girado	Emisión de cheque Nro.1247285. Beneficiario: ICE		30,346.70		176,580.58
15/11/2023	755	BAN	Cheques emitidos	283	Monto girado	Emisión de cheque Nro.2489259. Beneficiario: ICE		9,054.98		185,635.56

ASIENTOS REGISTRADOS

2 TOTAL POR CUENTA 185,635.56

90-2200 - Comisiones Pagadas

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	0					SALDO INICIAL ==>		15,034.98		15,034.98
06/11/2023	759	BAN	Retiros emitidos	69	Monto girado	Retiro : Cta.Nro. 001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO		9,702.00		24,736.98

ASIENTOS REGISTRADOS

1 TOTAL POR CUENTA 24,736.98

90-3500 - Signos Externos

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	0					SALDO INICIAL ==>		800,000.00		800,000.00
22/11/2023	765	BAN	Cheques emitidos	289	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051708. Beneficiario: MARIA JOSE MONGALO YEN		150,000.00		950,000.00
22/11/2023	764	BAN	Cheques emitidos	288	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051707. Beneficiario: CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL		200,000.00		1,150,000.00
25/11/2023	766	BAN	Cheques emitidos	290	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051709. Beneficiario: MARIA JOSE MONGALO YEN		150,000.00		1,300,000.00
30/11/2023	767	BAN	Cheques emitidos	291	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051710. Beneficiario: MARIA JOSE MONGALO YEN		171,016.05		1,471,016.05

ASIENTOS REGISTRADOS

4 TOTAL POR CUENTA 1,471,016.05

23

1797

AUXILIA R POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023. En Colones

91-0600 - Volantes

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	0					SALDO INICIAL ==>		175,000.00		175,000.00
10/11/2023	762	BAN	Cheques emitidos	286	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051705. Beneficiario: FREDDY FALLAS ZAMORA		100,000.00		275,000.00
15/11/2023	763	BAN	Cheques emitidos	287	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051706. Beneficiario: FREDDY FALLAS ZAMORA		80,800.00		355,800.00
ASIENTOS REGISTRADOS								355,800.00		355,800.00
2								355,800.00		355,800.00
TOTAL POR CUENTA								355,800.00		355,800.00

23 1797



PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA OPERATIVA BCR 001-0225031-4

NOVIEMBRE 2023

BANCOS	SALDO	LIBROS	SALDO
SALDO FINAL	₺ 521 250,56	SALDO FINAL	₺ 33 834,51
MENOS CKS NO COBRADOS	₺ 487 416,05		
CHK 27051710 30 NOV	171 016,05		
CHK 27051711 30 NOV	316 400,00		
TOTAL	₺ 33 834,51	TOTAL	₺ 33 834,51

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente Nro : 001-0225031-4 CUENTA FIDEICOMISO BANCO DE COSTA RICA
 Desde : 01/11/2023 Saldo Inicial : 223,752.56
 Hasta : 30/11/2023 Saldo Final : 33,834.51

Fecha	Doc.	Nro.	Empresa	Descripción	Monto Colones	Balance Colones
02/11/2023	Dep.			DEP 1517 PRESTAMOS	500,000.00	723,752.56
03/11/2023	Chq.	27051703	KARLA HERRERA ZARATE	PAGO DE CERTIFICACIONES	-226,000.00	497,752.56
06/11/2023	Ret.			COMISIONES BANCARIAS	-9,702.00	488,050.56
07/11/2023	Chq.	27051704	RAFAEL LENIN FORERO MORA	INSTALACION DE LONAS	-186,000.00	302,050.56
10/11/2023	Chq.	27051705	FREDDY FALLAS ZAMORA	PAGO DE VOLANTES	-100,000.00	202,050.56
15/11/2023	Chq.	27051706	FREDDY FALLAS ZAMORA	PAGO DE VOLANTES	-80,800.00	121,250.56
22/11/2023	Chq.	27051707	CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL	PAGO DE LONAS	-200,000.00	-78,749.44
22/11/2023	Chq.	27051708	MARIA JOSE MONGALO YEN	PAGO DE CAMISETAS	-150,000.00	-228,749.44
22/11/2023	Dep.			DEP 77266632 PRESTAMOS	400,000.00	171,250.56
25/11/2023	Chq.	27051709	MARIA JOSE MONGALO YEN	PAGO DE CAMISETAS	-150,000.00	21,250.56
30/11/2023	Chq.	27051710	MARIA JOSE MONGALO YEN	PAGO DE CAMISETAS	-171,016.05	-149,765.49
30/11/2023	Chq.	27051711	HENRY JACKSON CALDERON	PAGO DE CONTABILIDAD	-316,400.00	-466,165.49
30/11/2023	Dep.			DEP 77295978 PRESTAMOS	500,000.00	33,834.51

13 Reg(s)

Total Depósito : 1,400,000.00
Total Retiros : 9,702.00
Total Cheques : 1,580,216.05
Balance : 33,834.51



Cédula Jurídica : 4-000-000019

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Sr (a) : PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

CR38015201001022503141

Período de Corte

01/11/2023 al 30/11/2023

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0225031- 4 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior :

223,752.56

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
02/11/23	02/11/23		1517	DEPOSITOS - JOSE ZAMORA CORDERO PRESTAMO JOSE ZAMORA CORDERO		500,000.00
06/11/23	06/11/23		6	COM.X EXCESO GIRO CK - COBRO CORRESPONDIENTE A OCT-23	9,702.00	
07/11/23	07/11/23		27051703	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	226,000.00	
08/11/23	08/11/23		27051704	CHEQUES - CLINICA BIBLICA	186,000.00	
17/11/23	17/11/23		27051705	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	100,000.00	
17/11/23	17/11/23		27051706	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	80,800.00	
22/11/23	22/11/23		77266632	DEPOSITOS - JOSE ZAMORA PRESTAMO JOSE ZAMORA CORDERO		400,000.00
22/11/23	22/11/23		27051707	CHEQUES - CLINICA BIBLICA	200,000.00	
27/11/23	27/11/23		27051708	CHEQUES - MALL SAN PEDRO	150,000.00	
27/11/23	27/11/23		27051709	CHEQUES - CENTRO COMERCIAL DEL SUR	150,000.00	
30/11/23	30/11/23		77295978	DEPOSITOS - JOSE ZAMORA CORDERO PRESTAMO JOSE ZAMORA CORDERO		500,000.00
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos:

1,102,502.00

1,400,000.00

Saldo Final :

521,250.56

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com



PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DONACIONES BCR 001-0320960-1

NOVIEMBRE 2023

BANCOS	SALDO	LIBROS	SALDO
SALDO FINAL	₡ 95 685,95	SALDO FINAL	₡ 95 685,95
MENOS CKS NO COBRADOS	₡ -		
TOTAL	₡ 95 685,95	TOTAL	₡ 95 685,95

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente Nro : 001-0320960-1

CUENTA DONACIONES

BANCO DE COSTA RICA

Desde : 01/11/2023

Saldo Inicial :

63,087.63

Hasta : 30/11/2023

Saldo Final :

95,685.95

Fecha	Doc.	Nro.	Empresa	Descripción	Monto Colones	Balance Colones
08/11/2023	Dep.			DEP 94497583 DONACIONES REC 378	30,000.00	93,087.63
13/11/2023	Dep.			DEP 99538631 DONACIONES REC 379	20,000.00	113,087.63
15/11/2023	Chq.	1247285	ICE	PAGO DE TELEFONO	-30,346.70	82,740.93
15/11/2023	Chq.	2489259	ICE	PAGO DE TELEFONO	-9,054.98	73,685.95
30/11/2023	Dep.			DEP 23741911 DONACIONES REC 380	22,000.00	95,685.95

5 Reg(s)

Total Depósito : 72,000.00

Total Retiros : 0.00

Total Cheques : 39,401.68

Balance : 95,685.95

23 1797



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-000-000019

Sr (a) : PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

CR35015201001032096010

Período de Corte

01/11/2023 al 30/11/2023

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0320960- 1 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior :	63,087.63
-------------------------	------------------

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
08/11/23	08/11/23		94497583	MONEDERO SINPE MOVIL - Donacion Jun Jul Ago		30,000.00
12/11/23	13/11/23		99538631	MONEDERO SINPE MOVIL - Donacion Set Oct		20,000.00
15/11/23	15/11/23		1247285	OB PAGO ICETEL P.A.R - ICETEL 22260886	30,346.70	
15/11/23	15/11/23		2489259	DB PAGO ICETEL P.A.R - ICETEL 89645105	9,054.98	
30/11/23	30/11/23		23741911	MONEDERO SINPE MOVIL - donacion noviembre		22,000.00
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos:	39,401.68	72,000.00
----------------------------	-----------	-----------

Saldo Final :	95,685.95
----------------------	------------------

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com