

San José, 15 de diciembre de 2023  
OF-TE151223

Estimados señores  
**Tribunal Supremo de Elecciones**  
**Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos**

Es un placer saludarles cordialmente. En esta ocasión, nos dirigimos a ustedes con el propósito de facilitarles los documentos contables correspondientes al mes de noviembre del año 2023. Estamos comprometidos en proporcionar toda la información necesaria de manera oportuna y precisa, con el fin de contribuir eficientemente a los procesos contables.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que puedan requerir en relación con la documentación proporcionada. Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Sin más por el momento;

**Joan Montes Vargas**  
**Secretario General PTE**

Cc. Tesorería  
Archivo



**Departamento Financiamiento Partidos Politicos**

---

**De:** Terra Escazú <partidoterraescazu@gmail.com>  
**Enviado el:** viernes, 15 de diciembre de 2023 12:41  
**Para:** Departamento Financiamiento Partidos Politicos  
**CC:** flor guillén mora; Mario Arce; alvaroguillen2@gmail.com  
**Asunto:** Envío de Información Contable Noviembre | Terra Escazú  
**Datos adjuntos:** Notas EF noviembre 2023 TERRA ESCAZU FIRMADO CPI.pdf; OF-TE151223.pdf

No suele recibir correos electrónicos de partidoterraescazu@gmail.com. [Por qué esto es importante](#)

Estimados señores, espero se encuentren bien

El presente oficio tiene como propósito el envío contable correspondiente al mes de Noviembre.

Saludos cordiales

JM

--

**Equipo Terra Escazú**

*Asistente Digital*









ESCAZÚ

**PARTIDO TERRA ESCAZÚ**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

**Contenido**

**Concepto**

Balance de comprobación 11/2023

Estado de Situación Financiera

Estado de Excedentes y Pérdidas Acumuladas

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los estados financieros

Conciliación bancaria cuenta CR70015201001048552303 noviembre 2023

Libro de bancos cuenta CR70015201001048552303 noviembre 2023

Estado de cuenta bancario cuenta CR70015201001048552303 noviembre 2023

Reporte de donaciones noviembre 2023

Auxiliar de cuentas por pagar al 30 de noviembre 2023

Movimientos por cuenta noviembre 2023

Partido Terra Escazú  
Balance de Comprobación

23 1751

RCON21  
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha:1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Resumido con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
11-01	BCR CR70015201001048552303	10,409.67	13,000,000.24	5,415,408.00	7,584,592.24	7,595,001.91
16-01	Operaciones pendientes de imputar	0.00	789,100.00	0.00	789,100.00	789,100.00
50-01	Efectos por pagar	-25,386,050.00	0.00	0.00	0.00	-25,386,050.00
51-01	Proveedores	-113,000.00	4,614,479.30	4,656,979.73	-42,500.43	-155,500.43
51-02	PRESTAMOS	0.00	0.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	-13,000,000.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	-6,453,204.35	0.00	0.00	0.00	-6,453,204.35
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	31,941,844.68	0.00	0.00	0.00	31,941,844.68
81-01	Intereses percibidos	0.00	0.00	0.24	-0.24	-0.24
90-1400	Honorarios Profesionales	0.00	4,087,775.00	0.00	4,087,775.00	4,087,775.00
90-2200	Comisiones Pagadas	0.00	11,833.00	0.00	11,833.00	11,833.00
90-3500	Signos Externos	0.00	467,504.73	0.00	467,504.73	467,504.73
91-0800	Vallas	0.00	101,700.00	0.00	101,700.00	101,700.00
93-0100	Gastos no redimibles	0.00	0.00	4.30	-4.30	-4.30
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>23,072,392.27</b>	<b>-23,072,392.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	31,952,254.35	23,072,392.27	44,994,759.32
Créditos	-31,952,254.35	-23,072,392.27	-44,994,759.32
<b>Balance</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\*\*Ultima Linea\*\*

# TERRA

ESCAZU

**Partido Terra Escazú**  
**Balance de Situación**  
**Al 30 de noviembre del 2023**  
**(Expresado en colones costarricenses)**

	<u>Notas</u>	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
<b>Activo</b>			
<b>Activo corriente:</b>			
Caja y bancos	2	7 595 001,91	10 409,67
Operaciones pendientes de imputar	3	789 100,00	0,00
<b>Total activo corriente</b>		<b>8 384 101,91</b>	<b>10 409,67</b>
<b>Total activo</b>		<b>8 384 101,91</b>	<b>10 409,67</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>			
<b>Pasivo corriente:</b>			
Efectos por pagar	4	25 386 050,00	25 386 050,00
Cuentas por pagar	5	13 155 500,43	113 000,00
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>38 541 550,43</b>	<b>25 499 050,00</b>
<b>Patrimonio:</b>			
Donaciones efectivo periodos anteriores	6	6 453 204,35	5 990 204,35
Donaciones efectivo periodo actual	6	0,00	463 000,00
Superávit, déficit periodos anteriores	7	-31 941 844,68	-31 928 374,18
Superávit, déficit del período		-4 668 808,19	-13 470,50
<b>Total patrimonio</b>		<b>-30 157 448,52</b>	<b>-25 488 640,33</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>8 384 101,91</b>	<b>10 409,67</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

YESENIA  
 MARIA  
 ARGUEDAS  
 ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente  
 por YESENIA MARIA  
 ARGUEDAS ARCE  
 (FIRMA)  
 Fecha: 2023.12.15  
 10:45:38 -06'00'

Yesenia Arguedas Arce  
 Contador CPI 29460

FLOR MARIA  
 GUILLEN  
 MORA  
 (FIRMA)

Digitally signed by  
 FLOR MARIA  
 GUILLEN MORA  
 (FIRMA)  
 Date: 2023.12.15  
 12:14:22 -06'00'

Flor María Guillén Mora  
 Tesorera

Céd. 3110785244

TERRA ESCAZU  
 Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE  
 ELECCIONES

Registro Profesional: 29460  
 Contador: ARGUEDAS ARCE  
 YESENIA MARIA

Estado de Situación Financiera

2023-12-15 10:24:11 -0600



TIMBRE 175.0 COLONES

VERIFICACIÓN: QbWZaKfS  
<https://timbres.contador.co.cr>

# TERRA

ESCAZÚ

**Partido Terra Escazú**  
**Estado de Excedentes y Pérdidas acumuladas**  
**Por el período terminado al 30 de noviembre del 2023**  
**(Expresados en colones costarricenses)**

	<u>Notas</u>	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
<b>Ingresos:</b>			
Producto financiero	8	0,24	
<b>Total Ingresos</b>		<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Gastos:</b>			
Gastos de organización dirección y censos	9	4 567 112,73	28 470,50
Gastos de Propaganda	10	101 700,00	0,00
Gastos no redimibles	11	-4,30	-15 000,00
<b>Total Gastos</b>		<b>4 668 808,43</b>	<b>13 470,50</b>
<b>Superávit o (Déficit)</b>		<b>-4 668 808,19</b>	<b>-13 470,50</b>

**Las notas son parte integral de los estados financieros**

YESENIA  
MARIA  
ARGUEDAS  
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)  
Fecha: 2023.12.15 10:45:56 -06'00'

FLOR MARIA  
GUILLEN  
MORA  
(FIRMA)

Digitally signed by FLOR MARIA GUILLEN MORA (FIRMA)  
Date: 2023.12.15 12:15:08 -06'00'

Yesenia Arguedas Arce  
Contador CPI 29460

Flor María Guillén Mora  
Tesorera

Céd. 3110785244

TERRA ESCAZU

Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Registro Profesional: 29460

Contador: ARGUEDAS ARCE YESENIA MARIA

Estado de Resultados Integral

2023-12-15 10:24:12 -0600



TIMBRE 175.0 COLONES

VERIFICACIÓN: QbWZaKfS  
<https://timbres.contador.co.cr>

# TERRA

ESCAZÚ

**Partido Terra Escazú**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por el período terminado al 30 de noviembre del 2023**  
**(Expresado en colones costarricenses)**

	Donaciones	Superávit/ Déficit	Total
Resultado del período	-	- 35 228 479,05	- 35 228 479,05
Donaciones del período	5 151 154,35	-	5 151 154,35
<b>SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2020</b>	<b>5 151 154,35</b>	<b>- 35 228 479,05</b>	<b>- 30 077 324,70</b>
Resultado del período	-	- 899 156,00	- 899 156,00
Donaciones del período	839 050,00	-	839 050,00
Ajuste a periodos anteriores	-	4 199 260,87	4 199 260,87
<b>SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2021</b>	<b>5 990 204,35</b>	<b>- 31 928 374,18</b>	<b>- 25 938 169,83</b>
Resultado del período	-	- 13 470,50	- 13 470,50
Donaciones del período	-	463 000,00	463 000,00
<b>SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>5 990 204,35</b>	<b>- 31 478 844,68</b>	<b>- 25 488 640,33</b>
Resultado del período	-	-	-
Donaciones del período	-	-	-
<b>SALDOS , 30 DE JUNIO DEL 2023</b>	<b>5 990 204,35</b>	<b>- 31 478 844,68</b>	<b>- 25 488 640,33</b>
Resultado del período	-	- 4 668 808,19	- 4 668 808,19
Donaciones del período	-	-	-
Ajuste a periodos anteriores	-	-	-
<b>SALDOS , 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023</b>	<b>5 990 204,35</b>	<b>- 36 147 652,87</b>	<b>- 30 157 448,52</b>

**Las notas son parte integral de los estados financieros**

YESENIA  
MARIA  
ARGUEDAS  
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente  
por YESENIA MARIA  
ARGUEDAS ARCE  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.12.15  
10:46:10 -06'00'

FLOR MARIA  
GUILLEN  
MORA  
(FIRMA)

Digitally signed by  
FLOR MARIA  
GUILLEN MORA  
(FIRMA)  
Date: 2023.12.15  
12:15:56 -06'00'

Yesenia Arguedas Arce  
Contador CPI 29460

Flor María Guillén Mora  
Tesorera

Céd. 3110785244

TERRA ESCAZU

Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE  
ELECCIONES

Registro Profesional: 29460

Contador: ARGUEDAS ARCE  
YESENIA MARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio

2023-12-15 10:24:12 -0600



TIMBRE 175.0 COLONES

VERIFICACIÓN: QbWZaKfS  
<https://timbres.contador.co.cr>



# TERRA

ESCAZU

## Partido Terra Escazú

### Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023

(Expresado en colones costarricenses)

	<u>nov-23</u>
<b>Fuentes (usos) de efectivo:</b>	
<b>Actividades de operación:</b>	
Resultado del periodo	-4 668 808,19
<b>Ajustes:</b>	
Cuentas por pagar	13 042 500,43
Operaciones pendientes de imputar	-789 100,00
<b>Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación</b>	<b><u>7 584 592,24</u></b>
Aumento neto en efectivo y equivalentes	7 584 592,24
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	10 409,67
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b><u>7 595 001,91</u></b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

YESENIA  
MARIA  
ARGUEDAS  
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente  
por YESENIA MARIA  
ARGUEDAS ARCE  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.12.15  
10:46:23 -06'00'

FLOR MARIA  
GUILLEN  
MORA  
(FIRMA)

Digitally signed by  
FLOR MARIA  
GUILLEN MORA  
(FIRMA)  
Date: 2023.12.15  
12:16:50 -06'00'

Yesenia Arguedas Arce  
Contador CPI 29460

Flor María Guillén Mora  
Tesorera

Céd. 3110785244

TERRA ESCAZU  
Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE  
ELECCIONES

Registro Profesional: 29460  
Contador: ARGUEDAS ARCE  
YESENIA MARIA

Estado de Flujos de Efectivo

2023-12-15 10:24:12 -0600



TIMBRE 175.0 COLONES

VERIFICACIÓN: QbWZaKfS  
<https://timbres.contador.co.cr>

**Partido Terra Escazú**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de noviembre 2023**  
**(Moneda: Colones Costarricenses)**

**NOTA No. 1. Presentación de la empresa y principales políticas contables.**

**1.1. Presentación**

El Partido Terra Escazú, cédula jurídica número 3-110-785244, fue fundado en la provincia de San José, e inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones como partido a escala cantonal, mediante resolución DGRE-177- DRPP-2019 del 07 de junio del 2019, 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 un Comité Ejecutivo que está conformado por tres propietarios y tres suplentes.

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

Los estados financieros y sus notas han sido preparados según las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo con lo que se indica en el artículo 89 del reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos.

**1.2. Políticas Contables**

**Registros Contables**

Los registros de las transacciones en la contabilidad se hacen mensualmente, es decir, que sus registros se contabilizan de acuerdo con la documentación soporte que cada mes genera la agrupación para la emisión de los estados financieros mensuales y acumulados.

El Partido tomará como referencia las normativas y disposiciones que establezcan el Tribunal Supremo de Elecciones y la Administración Tributaria y los cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) acogidas y aprobadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

**Unidad Monetaria**

La contabilidad del partido se lleva en colones costarricenses y las transacciones en moneda extranjera, en este caso con el dólar americano (US\$), se registran al tipo de cambio oficial según el BCCR, y al fin de cada mes se realiza su valuación con el tipo de cambio de cierre del mes.

YESENIA  
MARIA  
ARGUEDAS  
ARCE  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por YESENIA MARIA ARGUEDAS ARCE (FIRMA)  
Fecha: 2023.12.15 10:46:36 -06'00'

**NOTA No. 2 Efectivo y equivalentes de efectivo y Bancos**

Los dineros son depositados directamente en la cuenta IBAN CR70015201001048552303 en moneda nacional en el Banco de Costa Rica. El detalle es el siguiente:

**Bancos y equivalentes de efectivo****Bancos**

	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
Banco de Costa Rica cuenta IBAN CR70015201001048552303	7 595 001,91	10 409,67
<b>Total Bancos</b>	<b><u>7 595 001,91</u></b>	<b><u>10 409,67</u></b>

**NOTA No. 3 Operaciones pendientes de imputar**

Dentro de esta partida, se registran transacciones bancarias para ejecutare adelantos a proveedores que al finalizar el mes no contaban con la factura correspondiente, el detalle a continuación:

**Operaciones pendientes de imputar**

	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
Operaciones pendientes de imputar	789 100,00	0,00
<b>Total operaciones pendientes de imputar</b>	<b><u>789 100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**NOTA No. 4 Efectos por pagar**

Dentro de esta partida, se registran los dineros que se otorgaron al partido para hacer frente a las obligaciones de la campaña electoral municipal 2020, el detalle a continuación:

**Efectos por pagar**

	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
Efectos por pagar	25 386 050,00	25 386 050,00
<b>Total efectos por pagar</b>	<b><u>25 386 050,00</u></b>	<b><u>25 386 050,00</u></b>

**Detalle de préstamos:**

<b>NOMBRE</b>	<b>MONTO</b>
FLOR MARIA GUILLEN MORA	9 774 120,00
MARIO ALBERTO ARCE MONTIEL	15 611 930,00
<b>TOTAL EFECTOS POR PAGAR</b>	<b>25 386 050,00</b>

YESENIA  
MARIA  
ARGUEDAS  
ARCE (FIRMA)

Firmado  
digitalmente por  
YESENIA MARIA  
ARGUEDAS ARCE  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.12.15  
10:46:50 -06'00'



**NOTA No. 5 Cuentas por pagar**

Dentro de esta partida, se registran los saldos pendientes de pago a proveedores, el auxiliar detallado por proveedor y número de factura se presenta en anexos, el detalle a continuación:

**Cuentas por pagar**

	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
Cuentas por pagar	155 500,43	113 000,00
Préstamos	13 000 000,00	0,00
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b><u>13 155 500,43</u></b>	<b><u>113 000,00</u></b>

**NOTA No. 6 Donaciones**

Dentro de esta partida, se registran las donaciones recibidas, se acumulan en donaciones de campañas anteriores los periodos 2020,2021 y 2022; el periodo 2023 no refleja movimientos. el detalle a continuación:

**Donaciones**

	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
Donaciones campañas anteriores (2020)	5 151 154,35	5 151 154,35
Donaciones campañas anteriores (2021)	839 050,00	839 050,00
Donaciones campañas anteriores (2022)	463 000,00	0,00
Donaciones campaña actual (2024)	0,00	463 000,00
<b>Total donaciones</b>	<b><u>6 453 204,35</u></b>	<b><u>6 453 204,35</u></b>

**NOTA No. 7 Superávit o pérdida en campañas**

En esta partida se registran y acumulan los superávit o pérdidas de periodos anteriores, se incluyen los periodos 2020, 2021 y 2022; el periodo 2023 no refleja movimientos, se detalla:

**Superávit o pérdida en campañas**

	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
Superávit o pérdida en campañas anteriores (2020)	-35 228 479,05	-35 228 479,05
Ajuste a periodo 2020	4 199 260,87	4 199 260,87
Superávit o pérdida en campañas anteriores (2021)	-899 156,00	-899 156,00
Superávit o pérdida en campañas anteriores (2022)	-13 470,50	0,00
<b>Total superávit o pérdida en campaña</b>	<b><u>-31 941 844,68</u></b>	<b><u>-31 928 374,18</u></b>

**NOTA No. 8 Producto financiero**

Dentro de esta partida, se registran los ingresos por intereses que se reciben de diferentes fuentes, el detalle a continuación:

**Producto Financiero**

	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
Intereses percibidos cuentas bancarias	0,24	0,00
<b>Total producto financiero</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>

**NOTA No. 9 Gastos de organización**

Dentro de esta partida, se registran los gastos de organización necesarios para mantener en funcionamiento la agrupación política, el detalle a continuación:

**Gastos de organización**

	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
Honorarios Profesionales	4 087 775,00	0,00
Comunicaciones	0,00	9 750,00
Comisiones pagadas	11 833,00	18 720,50
Signos Externos	467 504,73	0,00
<b>Total gastos de organización</b>	<b>4 567 112,73</b>	<b>28 470,50</b>

**NOTA No. 10 Gastos de propaganda**

Dentro de esta partida, se registran los gastos de necesarios para la difusión de las propuestas y publicidad política con ocasión a la participación de las elecciones municipales 2024, el detalle a continuación:

**Gastos de propaganda**

	<u>nov-23</u>	<u>jun-22</u>
Vallas	101 700,00	0,00
<b>Total gastos de propaganda</b>	<b>101 700,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA No. 11 Gastos no redimibles**

Corresponden a gastos que no se enmarcan dentro de los gastos de organización o propaganda y no cumplen con lo establecido en el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, incluyen diferencias menores en pagos a proveedores y diferencias por tipos de cambio, se detalla a continuación:

YESENIA  
MARIA  
ARGUEDAS  
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
YESENIA MARIA  
ARGUEDAS ARCE  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.12.15  
10:47:16 -06'00'

**Gastos no redimibles**

	<b>nov-23</b>	<b>jun-22</b>
Gastos no redimibles	-4,30	-15 000,00
<b>Total gastos no redimibles</b>	<b>-4,30</b>	<b>-15 000,00</b>

YESENIA MARIA  
ARGUEDAS  
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente  
por YESENIA MARIA  
ARGUEDAS ARCE  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.12.15  
10:47:32 -06'00'

---

Yesenia Arguedas Arce  
Contador CPI 29460

FLOR MARIA  
GUILLEN  
MORA (FIRMA)

Digitally signed by  
FLOR MARIA GUILLEN  
MORA (FIRMA)  
Date: 2023.12.15  
12:18:10 -06'00'

---

Flor María Guillén Mora  
Tesorera

# TERRA

ESCAZÚ

**PARTIDO TERRA ESCAZÚ  
CONCILIACION BANCARIA  
CTA IBAN CR70015201001048552303  
BANCO DE COSTA RICA  
Al 30 de noviembre de 2023**

Saldo Final

Contabilidad  
7 595 001,91

Bancos  
7 595 001,91

**SUMAS IGUALES**

**₡ 7 595 001,91**

**₡ 7 595 001,91**

YESENIA  
MARIA  
ARGUEDAS  
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente  
por YESENIA MARIA  
ARGUEDAS ARCE  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.12.15  
10:47:48 -06'00'

**Hecho por:**  
**Yesenia Arguedas Arce**  
**Contador CPI 29460**

FLOR  
MARIA  
GUILLEN  
MORA  
(FIRMA)

Digitally signed  
by FLOR MARIA  
GUILLEN MORA  
(FIRMA)  
Date: 2023.12.15  
12:19:16 -06'00'

**Revisado por:**  
**Flor María Guillén Mora**  
**Tesorera**

## Partido Terra Escazú

## Libro de Bancos

Cuenta N°.: 2303

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 10,409.67

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
1112023	1/11/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA ANUALIDAD DE TARJETA		5,930.00	4,479.67
13482370	7/11/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMSION POR TRANSFERNCIA		1,078.00	3,401.67
22181600	7/11/2023	+TR	MARIO ALBERTO ARCE MONTIERESTAMO - TR+ No. 221816	500,000.00		503,401.67
1	7/11/2023	-TR	ARTE MODERNO ECO SRL Fac: 190/		212,500.00	290,901.67
16221307	10/11/2023	+TR	MARIO ALBERTO ARCE MONTIERESTAMO - TR+ No. 162213	2,500,000.00		2,790,901.67
14985539	13/11/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,072.00	2,789,829.67
2	13/11/2023	-TR	DOUGLAS CAAMAÑO QUIROS Fac: 48/		2,260,000.00	529,829.67
16127865	13/11/2023	-TR	FEDERICO CESPEDES ESPINOZA ADELANTO		135,600.00	394,229.67
21080209	15/11/2023	+TR	MARIO ALBERTO ARCE MONTIERESTAMO MOVIMIENTO ANULADO			394,229.67
7596403	16/11/2023	N.D	Estimado Cliente COMISION POR TRANSFERENCI		1,078.00	393,151.67
3	16/11/2023	-TR	ARTE MODERNO ECO SRL Fac: 190/		212,500.00	180,651.67
21080209	16/11/2023	+TR	MARIO ALBERTO ARCE MONTIERESTAMO - TR+ No. 210802	5,000,000.00		5,180,651.67
14776839	20/11/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		535.00	5,180,116.67
16533002	20/11/2023	+TR	MARIO ALBERTO ARCE MONTIERESTAMO - TR+ No. 165330	5,000,000.00		10,180,116.67
5	20/11/2023	-TR	ALEXANDER BARQUERO VASELAC: 299/		1,827,775.00	8,352,341.67
15728842	25/11/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		535.00	8,351,806.67
4	27/11/2023	-TR	MANUEL FLORES FERNANDEZ FAC: 1118/		101,700.00	8,250,106.67
7775229	28/11/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		535.00	8,249,571.67
7775229	28/11/2023	-TR	Estimado Cliente ADELANTO		156,300.00	8,093,271.67
16748148	28/11/2023	-TR	ARTE MODERNO ECO SRL ADELANTO		497,200.00	7,596,071.67
16748148	29/11/2023	N.D	BANCO DE COSTA RICA COMISION POR TRANSFERENCI		1,070.00	7,595,001.67
4855230	30/11/2023	Dep	Estimado Cliente INTERESES GANADOS	0.24		7,595,001.91

**Totales:** 13,000,000.24 5,415,408.00

**Saldo Actual:** 7,595,001.91

YESENIA  
MARIA  
ARGUEDAS  
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente  
por YESENIA MARIA  
ARGUEDAS ARCE  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.12.15  
10:48:07 -06'00'





Cédula Jurídica : 4-000-000019

## Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Sr (a) : TERRA ESCAZU

CR70015201001048552303

Cuenta IBAN

001-0485523- 0 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte

01/11/2023 al 30/11/2023

Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior :

4,479.67

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
06/11/23	07/11/23		22181600	TRANSFERENC BANCOBCR - PRESTAMO TERRA ESCAZU		500,000.00
07/11/23	07/11/23		13482370	PIN TFT SINPE - Adelanto 500 banderas	212,500.00	
07/11/23	07/11/23		13482370	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
10/11/23	10/11/23		16221307	TRANSFERENC BANCOBCR - PRESTAMO A TERRA ESCAZU		2,500,000.00
12/11/23	13/11/23		16127865	INTERNET TRANSF BCR - CANALES DIGITALES	135,600.00	
12/11/23	13/11/23		14985539	PIN TFT SINPE - Servicios Profesionales D	2,260,000.00	
12/11/23	13/11/23		14985539	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,072.00	
15/11/23	16/11/23		21080209	TRANSFERENC BANCOBCR - PRESTAMO TERRA ESCAZU		5,000,000.00
15/11/23	16/11/23		7596403	PIN TFT SINPE - Pago 500 bolsas Terra	212,500.00	
15/11/23	16/11/23		7596403	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,078.00	
20/11/23	20/11/23		16533002	TRANSFERENC BANCOBCR - PRESTAMO A TERRA ESCAZU		5,000,000.00
20/11/23	20/11/23		14776839	INTERNET CCD SINPE - PAGO SIGNOS EXTERNOS	1,827,775.00	
20/11/23	20/11/23		14776839	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	535.00	
25/11/23	27/11/23		15728842	INTERNET CCD SINPE - PAGO FACTURA 1118 MF	101,700.00	
25/11/23	27/11/23		15728842	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	535.00	
27/11/23	28/11/23		7775229	INTERNET CCD SINPE - PAGO ADELANTO MINERIA	156,300.00	
27/11/23	28/11/23		7775229	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	535.00	
28/11/23	29/11/23		16748148	PIN TFT SINPE - Adelanto Cotizacion 7840	497,200.00	
28/11/23	29/11/23		16748148	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,070.00	
30/11/23	30/11/23		4855230	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.24
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos:

5,409,478.00

13,000,000.24

Saldo Final :

7,595,001.91

Avisos: Para más información visite [www.bancobcr.com](http://www.bancobcr.com)

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS



Cédula Jurídica : 4-000-000019

# Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Sr (a) : TERRA ESCAZU

CR70015201001048552303

Cuenta IBAN

001-0485523- 0 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte

01/11/2023 al 30/11/2023

Ciclo de Corte : 5

\*\* Rangos \*\*

Tasa

Desde ₡1,000,000 a menos de ₡2,500,001	0.0001%
Desde ₡2,500,001 a menos de ₡5,000,001	0.0001%
Desde ₡5,000,001 a menos de ₡25,000,001	0.0001%
Desde ₡25,000,001 a menos de ₡200,000,001	0.0001%
Desde ₡200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

# TERRA

ESCAZÚ

**Partido Terra Escazú**  
**Reporte de donaciones**  
**Del 01 al 30 de noviembre del 2023**

Nombre	Cédula	Fecha	Monto	Documento	Cuenta bancaria
--------	--------	-------	-------	-----------	-----------------

TOTAL

—  
—  
—

**Nota: No se recibieron donaciones en efectivo ni donaciones en especie**

FLOR MARIA  
GUILLEN  
MORA (FIRMA)

Digitally signed by FLOR  
MARIA GUILLEN MORA  
(FIRMA)  
Date: 2023.12.15  
12:20:21 -06'00'

**Flor María Guillén Mora**  
**Tesorera**



**Partido Terra Escazú**  
Facturas Pendientes de Pago

RCXP33-2

SS-CXP Cuentas por Pagar

Acreedor: [ ] - [ zzzzzzz ] Fechas: [ / / ] - [ 30/11/2023 ]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
<b>21001</b>	<b>YESENIA ARGUEDAS ARCE</b>						
21001	158	113,000.00	Factura	30/06/2021	31/07/2021	113,000.00	866
			Total			113,000.00	
<b>21003</b>	<b>ARTE MODERNO ECO SRL</b>						
21003	180	42,500.43	Factura	3/11/2023	4/11/2023	42,500.43	40
			Total			42,500.43	
<b>TOTAL GENERAL ==&gt;</b>						<b>155,500.43</b>	

\*Ultima Linea\*

YESENIA  
MARIA  
ARGUEDAS  
ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente  
por YESENIA MARIA  
ARGUEDAS ARCE  
(FIRMA)  
Fecha: 2023.12.15  
10:48:31 -06'00'

Partido Terra Escazú  
Balance de Comprobación

23 1751

RCON24  
SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
11-01	BCR CR70015201001048552303	10,409.67	13,000,000.24	-5,415,408.00	7,584,592.24	7,595,001.91
	N.D. 1112023-BANCO DE COSTA RI	2	0.00	-5,930.00		
	N.D. 13482370-BANCO DE COSTA R	2	0.00	-1,078.00		
	+TR. 22181600-MARIO ALBERTO AR	2	500,000.00	0.00		
	-TR. 1-ARTE MODERNO ECO SRL	2	0.00	-212,500.00		
	+TR. 16221307-MARIO ALBERTO AR	2	2,500,000.00	0.00		
	N.D. 14985539-BANCO DE COSTA R	2	0.00	-1,072.00		
	-TR. 2-DOUGLAS CAAMAÑO QUIROS	2	0.00	-2,260,000.00		
	-TR. 16127865-FEDERICO CESPED	2	0.00	-135,600.00		
	+TR. 21080209-MARIO ALBERTO AR	2	0.00	0.00		
	N.D. 7596403-Estimado Cliente	2	0.00	-1,078.00		
	-TR. 3-ARTE MODERNO ECO SRL	2	0.00	-212,500.00		
	+TR. 21080209-MARIO ALBERTO AR	2	5,000,000.00	0.00		
	N.D. 14776839-BANCO DE COSTA R	2	0.00	-535.00		
	+TR. 16533002-MARIO ALBERTO AR	2	5,000,000.00	0.00		
	-TR. 5-ALEXANDER BARQUERO VA	2	0.00	-1,827,775.00		
	N.D. 15728842-BANCO DE COSTA R	2	0.00	-535.00		
	-TR. 4-MANUEL FLORES FERNANDEZ	2	0.00	-101,700.00		
	N.D. 7775229-BANCO DE COSTA RI	2	0.00	-535.00		
	-TR. 7775229-Estimado Cliente	2	0.00	-156,300.00		
	-TR. 16748148-ARTE MODERNO ECO	2	0.00	-497,200.00		
	N.D. 16748148-BANCO DE COSTA R	2	0.00	-1,070.00		
	Dep. 4855230-Estimado Cliente	2	0.24	0.00		
			13,000,000.24	-5,415,408.00	7,584,592.24	7,595,001.91
16-01	Operaciones pendientes de imputar	0.00	789,100.00	0.00	789,100.00	789,100.00
	-TR. 16127865-ADELANTO	2	135,600.00	0.00		
	-TR. 7775229-ADELANTO	2	156,300.00	0.00		
	-TR. 16748148-ADELANTO	2	497,200.00	0.00		
			789,100.00	0.00	789,100.00	789,100.00
50-01	Efectos por pagar	-25,386,050.00	0.00	0.00	0.00	-25,386,050.00
51-01	Proveedores	-113,000.00	4,614,479.30	-4,656,979.73	-42,500.43	-155,500.43
	-TR. 1-Fac: 190/	2	212,500.00	0.00		
	-TR. 2-Fac: 48/	2	2,260,000.00	0.00		
	-TR. 3-Fac: 190/	2	212,504.30	0.00		
	-TR. 5-Fac: 299/	2	1,827,775.00	0.00		
	-TR. 4-Fac: 1118/	2	101,700.00	0.00		
	ARTE MODERNO ECO SRL / Fa	3	0.00	-42,500.43		
	DOUGLAS CAAMAÑO QUIR / Fa	3	0.00	-2,260,000.00		
	ARTE MODERNO ECO SRL / Fa	3	0.00	-425,004.30		
	ALEXANDER BARQUERO / Fa	3	0.00	-1,827,775.00		
	MANUEL FLORES FERNAN / Fa	3	0.00	-101,700.00		
			4,614,479.30	-4,656,979.73	-42,500.43	-155,500.43
51-02	PRESTAMOS	0.00	0.00	-13,000,000.00	-13,000,000.00	-13,000,000.00
	+TR. 22181600-PRESTAMO - TR+ N	2	0.00	-500,000.00		
	+TR. 16221307-PRESTAMO - TR+ N	2	0.00	-2,500,000.00		
	+TR. 21080209-PRESTAMO - TR+ N	2	0.00	-5,000,000.00		
	+TR. 16533002-PRESTAMO - TR+ N	2	0.00	-5,000,000.00		
			0.00	-13,000,000.00	-13,000,000.00	-13,000,000.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	-6,453,204.35	0.00	0.00	0.00	-6,453,204.35
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	31,941,844.68	0.00	0.00	0.00	31,941,844.68
81-01	Intereses percibidos	0.00	0.00	-0.24	-0.24	-0.24

**Partido Terra Escazú**  
**Balance de Comprobación**

23 1751

RCON24  
 SS-CON Contabilidad General

De la Fecha: 1/11/2023 A la Fecha: 30/11/2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	Dep. 4855230-INTERESES GANADOS	2	0.00	-0.24		
			0.00	-0.24	-0.24	-0.24
90-1400	Honorarios Profesionales	0.00	4,087,775.00	0.00	4,087,775.00	4,087,775.00
	DOUGLAS CAAMAÑO QUIR / Fa	3	2,000,000.00	0.00		
	DOUGLAS CAAMAÑO QUIR / Fa	3	260,000.00	0.00		
	ALEXANDER BARQUERO / Fa	3	1,617,500.00	0.00		
	ALEXANDER BARQUERO / Fa	3	210,275.00	0.00		
			4,087,775.00	0.00	4,087,775.00	4,087,775.00
90-2200	Comisiones Pagadas	0.00	11,833.00	0.00	11,833.00	11,833.00
	N.D. 1112023-ANUALIDAD DE TARJ	2	5,930.00	0.00		
	N.D. 13482370-COMISION POR TRAN	2	1,078.00	0.00		
	N.D. 14985539-COMISION POR TRA	2	1,072.00	0.00		
	N.D. 7596403-COMISION POR TRAN	2	1,078.00	0.00		
	N.D. 14776839-COMISION POR TRA	2	535.00	0.00		
	N.D. 15728842-COMISION POR TRA	2	535.00	0.00		
	N.D. 7775229-COMISION POR TRAN	2	535.00	0.00		
	N.D. 16748148-COMISION POR TRA	2	1,070.00	0.00		
			11,833.00	0.00	11,833.00	11,833.00
90-3500	Signos Externos	0.00	467,504.73	0.00	467,504.73	467,504.73
	ARTE MODERNO ECO SRL / Fa	3	37,611.00	0.00		
	ARTE MODERNO ECO SRL / Fa	3	4,889.43	0.00		
	ARTE MODERNO ECO SRL / Fa	3	376,110.00	0.00		
	ARTE MODERNO ECO SRL / Fa	3	48,894.30	0.00		
			467,504.73	0.00	467,504.73	467,504.73
91-0800	Vallas	0.00	101,700.00	0.00	101,700.00	101,700.00
	MANUEL FLORES FERNAN / Fa	3	90,000.00	0.00		
	MANUEL FLORES FERNAN / Fa	3	11,700.00	0.00		
			101,700.00	0.00	101,700.00	101,700.00
93-0100	Gastos no redimibles	0.00	0.00	-4.30	-4.30	-4.30
	-TR. 3-DIFERENCIA EN PAGO	2	0.00	-4.30		
			0.00	-4.30	-4.30	-4.30
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>23,072,392.27</b>	<b>-23,072,392.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	31,952,254.35	23,072,392.27	44,994,759.32
Créditos	-31,952,254.35	-23,072,392.27	-44,994,759.32
Balance	0.00	0.00	0.00

\*\*Ultima Linea\*\*

