

ASOCIACION ADMINSTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO

ASADA DE PLAYA SAMARA

Cédula Jurídica 3-002-213342

INFORME DE TESORERIA

Para la Asamblea General de Asociados

Por el Periodo Comprendido del 1° de Enero al 31 de Octubre 2023

Descripción de la Cuenta	Monto
Saldo Anterior al 31/DIC/2022	44 897 970,98
ENTRADAS	
Recaudación del Ingreso Operativo (Servicio de Agua)	134 871 684,61
Nuevos Servicios (Derechos de Conexión)	3 669 098,21
Corta y Reconexión de Servicios	1 429 110,00
Multas 2% por Morosidad	660 320,90
Recaudación del IVA por Pagar a Hacienda	15 843 886,64
Recaudación de Cuotas de Hidrantes	7 841 184,00
Donaciones Recibidas	4 880 873,40
Intereses Ganados S/Saldo Cuentas Bancarias	118 768,88
TOTAL ENTRADAS	169 314 926,64
SALIDAS	
Prima Compra Vehículo a Crédito	4 413 760,00
Compra Equipo de Medición (Medidores)	445 788,16
Compra Mobiliario y Equipo de Oficina	1 473 975,00
Pago del IVA a Hacienda	7 524 664,78
Sueldos Operativos Base Cargo Fijos	6 550 127,53
Jornales Ocasionales Operativos	932 642,92
Alquiler de Maquinaria y Equipo para Uso Operativo	1 724 224,50
Servicios de Telecomunicaciones de Uso Operativo	237 860,85
Servicios de Energía Eléctrica para uso Operativo	23 408 334,19
Servicios de Vigilancia, Limpieza y Otros Operativo	102 620,00
Servicios en Ingeniería y Técnicos	22 099 487,56
Mantenimiento y Reparación Sistemas Producción	280 000,00

Descripción de la Cuenta	Monto
Mantenimiento y Reparación Sistemas Distribución	15 484 281,38
Mantenimiento y Reparación Sistemas Hidrantes	48 640,71
Mantenimiento y Reparación Equipo de Transporte Operativo	2 514 890,37
Combustible, Grasas y Lubricantes para Uso Operativo	1 224 577,11
Sueldos Administrativos Base para Cargos Fijos	14 058 888,02
Decimotercer Mes Administrativo	1 348 342,37
Dietas a Directivos de la ASADA	916 200,00
Alquiler de Edificios, Locales ó Terrenos para Uso Administrativo	376 854,88
Alquiler de Vehículos para Uso Administrativo	51 312,51
Servicios de Telecomunicaciones de uso Administrativo	926 661,49
Servicio de Energía Eléctrica para uso Administrativo	206 523,97
Servicio de Agua para Uso Administrativo	12 049,00
Servicios de Contabilidad	1 616 537,76
Servicios Jurídicos	1 402 400,00
Servicios de Vigilancia, Limpieza y Otros Administrativos	445 950,72
Servicios de Ingeniería y Técnicos Administrativos	5 042 123,40
Servicios de Recaudación	2 723 008,08
Otros Servicios Administrativos	497 382,61
Seguro Contra Riesgos del Trabajo	880 941,00
Viáticos Dentro del País	350 110,02
Mantenimiento y Reparación Edificios y Estructura	394 807,04
Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario de Oficina	2 757 693,37
Mantenimiento y Reparación Alimentos y Bebidas	392 773,80
Mantenimiento y Reparación Utiles y Materiales de Limpieza	197 716,84
Utiles y Materiales de Oficina y Computo	1 629 478,55
Uniforme Colaboradores y Directivos	446 720,80
Cuota Patronal CCSS (Enferm., Materni., Vejez y Muerte)	12 331 649,88
Otros Gastos Administrativos	395 331,86
Gastos Financieros Comisiones Bancarias	4 275 985,86
TOTAL SALIDAS	142 143 318,89
EXCEDENTE/PERDIDA NETA DE EFECTIVO EN EL MES	27 171 607,75
Saldo Actual al 31/OCT/2023	72 069 578,73

DESGLOCE DEL SALDO ACTUAL	
Caja Chica	200 000,00
Cuenta OPERATIVA BNCR#100-01-013-003939-1	12 820 021,60
Cuenta OPERATIVA BNCR#100-01-179-000354-2	160,25
Cuenta OPERATIVA BCR #001-0469228-4	31 035 670,41
Cuenta AHORRO BCR #001-0501910-9	135 552,07
Cuenta HIDRANTES BCR #001-2471524-7	27 878 174,40
Total	72 069 578,73

<p>_____ Presidente Deborah May Nazil Waldron Cédula: 8-0072-0400</p>	<p>_____ Tesorera Maricela Matarrita Pérez Cédula: 5-0283-0968</p>
--	---

Firma Digital
 Contador ASADA de Playa Sámara
 Registro Profesional No.19526

Céd. 3-002-213342
 ASADA DE PLAYA SAMARA
 Atención:
 ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
 Registro Profesional: 19526
 Contador:
 FONSECA MATARRITA ROLANDO ODIR
INFORME DE TESORERIA
 2023-11-24 12:15:07 -0600





TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: JP2DrjKF
<https://timbres.contador.co.cr>