

ASADA PLAYA SAMARA
INFORME DE TESORERIA
Para Asamblea General de Asociados

Saldo Anterior al 31/DIC/2023

68,897,931.39

ENTRADAS

Recaudación Servicio de Agua por Tarifa	152,550,475.01
Venta Derechos de Conexión (Nuevos Servicios)	2,702,260.00
Cobro Cargos por Corta y Reconexión de Servicios	1,971,810.00
Cobro Cargos por Morosidad (2%)	669,775.70
Intereses Ganados S/Saldo Cuentas Bancarias	285,546.02
Recaudación Cuota Hidrantes	9,584,094.00
TOTAL ENTRADAS	167,763,960.73

SALIDAS

Compra Sistemas de Bombeo	3,885,342.85
Compra e Instalación Lineas de Distribución (Tubería)	26,756,302.25
Compra de Maquinaria, Equipo y Herramientas	635,073.67
Compra de Equipo de Medición (Hidrometros)	4,561,796.06
Compra e Instalación de Tanques de Almacenamiento	22,760,524.04

Construcción de Edificios y Estructuras	5,455,793.01
Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	360,569.99
Pago del IVA	7,420,676.00
Amortización al Capital Deuda Vehículo	1,402,569.89
Sueldos Operativos Base Cargo Fijos	18,924,960.19
Jornales Ocasionales Operativos	2,396,500.00
Servicios de Telecomunicaciones de Uso Operativo	367,898.38
Servicios de Energía Eléctrica para uso Operativo	25,389,902.16
Servicios en Ingeniería y Técnicos	565,450.00
Servicio Control Operativo	176,100.00
Servicio Analisis Químico de Agua	1,427,800.00
Servicio de Contabilidad Hidrúca	128,273.00
Mantenimiento y Reparación Sistemas Producción	4,291,053.99
Mantenimiento y Reparación Sistemas Distribución	3,658,863.48
Mantenimiento y Reparación Sistemas Hidrantes	122,789.12
Productos Químicos para Purificación y Tratamiento de Agua	1,063,912.00
Mantenimiento y Reparación Equipo de Transporte Operativo	771,433.99
Combustible, Grasas y Lubricantes para Uso Operativo	1,401,266.08
Mantenimiento y Reparación Utiles y Materiales de Limpieza	147,979.99
Dietas a Directivos de la ASADA	1,923,600.00
Actividades de Responsabilidad Ambiental	350,679.50

Servicios de Telecomunicacione de uso Administrativo	1,164,854.61
Servicio de Energía Eléctrica para uso Administrativo	652,932.07
Servicio de Agua para Uso Administrativo	47,548.00
Servicios de Contabilidad	2,060,086.00
Servicios Jurídicos	2,007,131.59
Servicios de Recaudación	8,409,534.35
Servicios de Ingeniería y Técnicos Administrativos	195,562.64
Seguro Contra Riesgos del Trabajo	547,343.00
Seguro de Vehículos	746,377.17
Viáticos Dentro del País	457,424.98
Gastos de Asamblea de la ASADA	161,349.37
Mantenimiento y Reparación Edificios y Estructura	861,260.41
Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo y Sist. de Info.	115,601.94
Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario de Oficina	383,811.10
Mantenimiento y Reparación Equipo de Transporte	126,330.46
Mantenimiento y Reparación Alimentos y Bebidas	303,173.86
Mantenimiento y Reparación Utiles y Materiales de Limpieza	304,898.87
Utiles y Materiales de Oficina y Computo	276,757.49
Uniforme y Equipamiento Personal Admin. y Directivos	786,400.10
Cuota Patronal CCSS (Enferm., Materni., Vejez y Muerte)	19,749,228.00
Gastos Financieros Comisiones Bancarias	102,841.88

Gasto por Intereses S/Deuda Compra Vehículo	1,500,727.52
TOTAL SALIDAS	177,308,285.05

Saldo Anterior al 30/NOV/2024	59,353,607.07
--------------------------------------	----------------------

DESGLOCE DEL SALDO ACTUAL	
Fondo Fijo de Caja Chica	200,000.00
Fondo Fijo Tarjeta de Debito	1,000,000.00
Cuenta Operativa BNCR #100-01-013-003939-1	1,692,897.34
Cuenta Hidrantes BNCR #100-01-179-000354-2	1,557,456.25
Cuenta Operativa BCR #001-0469228-4	27,178,810.56
Cuenta Operativa BCR #001-0501910-9	135,552.07
Cuenta Reserva-Ahorro BCR #001-2471524-7	27,588,890.85
Total Dinero en Efectivo	59,353,607.07

Presidente
Deborah May Nazil Waldron
 Cédula: 8-0072-0400



CPI Rolando Odir Fonseca Matarrita
 Cédula 5-0274-0730 / Registro Profesional No. 19526

Céd. 3-002-213342
 ASADA DE PLAYA SAMARA



Tesorera
Maricela Matarrita Pérez
Cédula: 5-0283-0968

Atención: **Asamblea General
de Asociados**

Registro Profesional: 19526

Contador: FONSECA MATARRITA
ROLANDO ODIR

Informe de Tesorería

2024-12-13 15:20:03 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

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