

9:39 PM

Mar 29, 16

Accrual Basis

Asoc. de Desarrollo Integral de Playa Tamarindo
Estados De Balance
Marzo 2015

Type	Date	Num	Name	Memo	Class	Split	Amount	Balance
Ordinary Income/Expense								
Income								
43400 · Aportes De La Comunidad								
43470 · Programa de Padrinos								
Deposit	03/04/2016	0310	Casa Cook	10567888	Limpieza y Basura	Banco Nacional Dolares	31,812.00	31,812.00
Deposit	03/07/2016	0311	Pizzeria La Baula	10627100	Limpieza y Basura	Banco Nacional Dolares	31,812.00	63,624.00
Deposit	03/07/2016	0312	Sherman Williams	15204404	Limpieza y Basura	Banco Nacional Dolares	31,812.00	95,436.00
Deposit	03/10/2016	0313	Kathleen Carol Dosh	11035968	Limpieza y Basura	Banco Nacional Dolares	10,604.00	106,040.00
Deposit	03/10/2016	0314	Dee Shepard	14766294	Limpieza y Basura	Banco Nacional Dolares	10,604.00	116,644.00
Deposit	03/15/2016		Donador Anonimo	27010201	Limpieza y Basura	Banco Nacional Dolares	15,906.00	132,550.00
Deposit	03/15/2016		Donador Anonimo	27010202	Limpieza y Basura	Banco Nacional Dolares	31,812.00	164,362.00
Total 43470 · Programa de Padrinos							164,362.00	164,362.00
43410 · Donaciones Corporativas								
Deposit	03/08/2016		Fondo Para Guanacaste	10702050	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	898,158.80	898,158.80
Deposit	03/22/2016		Fondo Para Guanacaste	10702331	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	898,158.80	1,796,317.60
Total 43410 · Donaciones Corporativas							1,796,317.60	1,796,317.60
43440 · Donaciones Personales								
Deposit	03/10/2016	0293	Dee Shepard	14766296	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Colones	74,000.00	74,000.00
Total 43440 · Donaciones Personales							74,000.00	74,000.00
43450 · Donaciones Por Negocios Privada								
Deposit	03/01/2016	0309	Witchs Rock Industries S.A.	10202461	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	245,482.60	245,482.60
Deposit	03/16/2016	0315	Witchs Rock Industries S.A.	10201797	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	245,482.60	490,965.20
Total 43450 · Donaciones Por Negocios Privada							490,965.20	490,965.20
Total 43400 · Aportes De La Comunidad							2,525,644.80	2,525,644.80
44800 · Ingresos Por Actividades Direct								
44850 · Por Farmers Market								
Deposit	03/03/2016		Tamarindo Farmer Market and Feria	Farmers Market...	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Colones	306,000.00	306,000.00
Total 44850 · Por Farmers Market							306,000.00	306,000.00
44840 · Ingresos Por Colecciones Pasivo								
Deposit	03/10/2016		Donador Anonimo	Caja De Cala L...	Gastos Generales:Suministros De Of...	Banco Nacional Colones	7,040.00	7,040.00
Deposit	03/10/2016		Donador Anonimo	Caja Cala Luna	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	17,496.60	24,536.60
Total 44840 · Ingresos Por Colecciones Pasivo							24,536.60	24,536.60
44820 · Por Eventos								
Deposit	03/22/2016	0294	BEST WESTERN Tamarindo Vista...	Evento en Auto...	Eventos	Banco Nacional Colones	230,400.00	230,400.00
Deposit	03/22/2016	0316	BEST WESTERN Tamarindo Vista...	14766914	Eventos	Banco Nacional Dolares	323,422.00	553,822.00
Total 44820 · Por Eventos							553,822.00	553,822.00
Total 44800 · Ingresos Por Actividades Direct							884,358.60	884,358.60
Total Income							3,410,003.40	3,410,003.40
Expense								
66800 · Gastos Sin Clasificar								
Check	03/03/2016	25328...	Fondo Para Guanacaste	Transfer a fond...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	455,972.00	455,972.00
Check	03/15/2016	25330...	Fondo Para Guanacaste	Transferencia a...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	455,972.00	911,944.00
Total 66800 · Gastos Sin Clasificar							911,944.00	911,944.00

Asoc. de Desarrollo Integral de Playa Tamarindo
Estados De Balance
Marzo 2015

Type	Date	Num	Name	Memo	Class	Split	Amount	Balance
Gastos Administrativos								
62000 · Recursos Humanos								
62200 · Planilla								
Check	03/02/2016	90	Maria Teresa Okecki	Pago Comision...	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Colones	21,600.00	21,600.00
Check	03/02/2016	128	Maria Teresa Okecki USD	Salario Secretario	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	278,355.00	299,955.00
Check	03/02/2016	132	Maria Teresa Okecki USD	Pago Comision ...	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	130,837.45	430,792.45
Check	03/02/2016	129	Sergio Alberto Perez Picado	Pago Salario G...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	238,590.00	669,382.45
Check	03/02/2016	130	Jonathan Thompson Marin	Pago Salario G...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	244,422.20	913,804.65
Check	03/02/2016	131	Jose Santos Senteno Rangel USD	Pago Salario Li...	Limpieza y Basura	Banco Nacional Dolares	172,315.00	1,086,119.65
Check	03/08/2016	133	Maria Teresa Okecki USD	Reparacion De ...	Gastos Generales: Suministros De Of...	Banco Nacional Dolares	21,208.00	1,107,327.65
Check	03/15/2016	136	Jose Santos Senteno Rangel USD	Pago Salario Li...	Limpieza y Basura	Banco Nacional Dolares	172,315.00	1,279,642.65
Check	03/15/2016	137	Jonathan Thompson Marin	Pago Salario G...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	244,422.20	1,524,064.85
Check	03/15/2016	138	Sergio Alberto Perez Picado	Pago Salario G...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	238,590.00	1,762,654.85
Check	03/15/2016	139	Maria Teresa Okecki USD	VOID:		Banco Nacional Dolares	0.00	1,762,654.85
Check	03/15/2016	140	Maria Teresa Okecki USD	Pago Salario S...	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	278,355.00	2,041,009.85
Total 62200 · Planilla							2,041,009.85	2,041,009.85
Total 62000 · Recursos Humanos							2,041,009.85	2,041,009.85
63000 · Costos Financieros								
63100 · Costos Del Cuenta De Banco								
Check	03/03/2016	25328...	Banco NAcional De Costa Rica USD	Pago comision ...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	1,060.40	1,060.40
Check	03/15/2016	25330...	Banco NAcional De Costa Rica USD	Comision Banc...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	1,060.40	2,120.80
Total 63100 · Costos Del Cuenta De Banco							2,120.80	2,120.80
Total 63000 · Costos Financieros							2,120.80	2,120.80
66000 · Mantenimiento								
66100 · Vehiculos								
Check	03/22/2016	92	Christian Sandoval Villalobos	Compra Repue...	Seguridad - Apoyo Para Policia	Banco Nacional Colones	38,988.00	38,988.00
Total 66100 · Vehiculos							38,988.00	38,988.00
Total 66000 · Mantenimiento							38,988.00	38,988.00
67000 · Operations								
67400 · Supplies								
Check	03/08/2016	134	Fiorella Lam Ramiris	Pago Flores De...	Gastos Generales: Suministros De Of...	Banco Nacional Dolares	15,906.00	15,906.00
Total 67400 · Supplies							15,906.00	15,906.00
Total 67000 · Operations							15,906.00	15,906.00
Total Gastos Administrativos							2,098,024.65	2,098,024.65
69000 · Gastos Para Proyectos Grandes								
69100 · Construcciones								
69120 · Materiales								
Check	03/09/2016	135	Grafika Tamarindo S.A.	Pago Para Rotu...	Limpieza y Basura	Banco Nacional Dolares	218,442.40	218,442.40

9:39 PM

Mar 29, 16

Accrual Basis

Asoc. de Desarrollo Integral de Playa Tamarindo
Estados De Balance
Marzo 2015

Type	Date	Num	Name	Memo	Class	Split	Amount	Balance
Check	03/22/2016	91	ARPE Tamarindo Vendor	Instalacion De ...	Comite De Deportes	Banco Nacional Colones	28,281.00	246,723.40
			Total 69120 · Materiales				246,723.40	246,723.40
			Total 69100 · Construcciones				246,723.40	246,723.40
			Total 69000 · Gastos Para Proyectos Grandes				246,723.40	246,723.40
			Total Expense				3,256,692.05	3,256,692.05
			Net Ordinary Income				153,311.35	153,311.35
			Net Income				153,311.35	153,311.35