

10:52 PM

Jul 31, 15

Accrual Basis

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

Type	Date	Num	Name	Memo	Class	Split	Amount	Balance
Ordinary Income/Expense								
Income								
43400 · Aportes De La Comunidad								
43440 · Donaciones Personales								
Deposit	07/16/2015	0208	Kathleen Carol	18387005	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	10,580.00	10,580.00
Total 43440 · Donaciones Personales							10,580.00	10,580.00
43450 · Donaciones Por Negocios Privada								
Deposit	07/09/2015	0185	Hacia Adelante Capitan S.A.	Compras de vin...	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	74,193.00	74,193.00
Deposit	07/10/2015	0203	Tamarindo Tours and Transfers	17896274	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	26,450.00	100,643.00
Deposit	07/10/2015	0206	Maluco	Lecciones de S...	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	10,580.00	111,223.00
Deposit	07/10/2015	0220	Neptuno Surf Shop CRC	compra vinos	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Colones	23,500.00	134,723.00
Deposit	07/15/2015	0207	Witchs Rock Industries S.A.	10201966	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	244,927.00	379,650.00
Deposit	07/16/2015	0209	Wok'n'Roll Restaurante	10201946	Festival De Arte	Banco Nacional Dolares	264,500.00	644,150.00
Deposit	07/23/2015	0210	Hotel Capitan Suizo	10201749	Festival De Arte	Banco Nacional Dolares	264,500.00	908,650.00
Deposit	07/24/2015	0211	RPM Property Management	19066498	Manifestacion De Agua	Banco Nacional Dolares	264,500.00	1,173,150.00
Deposit	07/27/2015	0212	Iguana Surf	19134906	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	31,740.00	1,204,890.00
Deposit	07/27/2015	0213	Helen Acosta Jaen	19164374	Festival De Arte	Banco Nacional Dolares	264,500.00	1,469,390.00
Deposit	07/27/2015	0214	Walters Place Tamarindo	14754382	Festival De Arte	Banco Nacional Dolares	264,500.00	1,733,890.00
Deposit	07/28/2015	0215	RPM Property Management	19309849	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	264,500.00	1,998,390.00
Deposit	07/29/2015	0216	Brian and Carrie B.	19396412	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	52,900.00	2,051,290.00
Deposit	07/29/2015	0221	Costa Verde y Celeste CD	10201543	Festival De Arte	Banco Nacional Colones	264,500.00	2,315,790.00
Deposit	07/30/2015	0222	Tamarindo Farmer Market and Feria	14754573	Farmers Market	Banco Nacional Colones	609,490.00	2,925,280.00
Deposit	07/31/2015	0218	BEST WESTERN Tamarindo Vista...	20730555	Festival De Arte	Banco Nacional Dolares	264,500.00	3,189,780.00
Total 43450 · Donaciones Por Negocios Privada							3,189,780.00	3,189,780.00
Total 43400 · Aportes De La Comunidad							3,200,360.00	3,200,360.00
44800 · Ingresos Por Actividades Direct								
44850 · Por Farmers Market								
Deposit	07/29/2015	0217	Tamarindo Farmer Market and Feria	14754571	Farmers Market	Banco Nacional Dolares	628,452.00	628,452.00
Total 44850 · Por Farmers Market							628,452.00	628,452.00
Total 44800 · Ingresos Por Actividades Direct							628,452.00	628,452.00
Total Income							3,828,812.00	3,828,812.00
Expense								
Gastos Para Recaudar Mas Fondos								
Costos Eventos								
Check	07/15/2015	57	Jeff Herman			Banco Nacional Dolares	37,030.00	37,030.00
Total Costos Eventos							37,030.00	37,030.00
Total Gastos Para Recaudar Mas Fondos							37,030.00	37,030.00
Gastos Administrativos								
62000 · Recursos Humanos								
62300 · Bonificaciones								
Check	07/01/2015	42	Maria Teresa Okecki	Pago Commissi...	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Colones	63,634.00	63,634.00
Check	07/01/2015	52	Maria Teresa Okecki USD	Pago Salario 1 ...	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	240,231.63	303,865.63
Total 62300 · Bonificaciones							303,865.63	303,865.63

10:52 PM

Jul 31, 15

Accrual Basis

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

Type	Date	Num	Name	Memo	Class	Split	Amount	Balance
62200 · Planilla								
Check	07/01/2015	50	Jonathan Thompson Marin	Acta: 006 Artic...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	227,878.50	227,878.50
Check	07/01/2015	51	Sergio Alberto Perez Picado	Acta: 006 Artic...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	227,878.50	455,757.00
Check	07/01/2015	52	Maria Teresa Okecki USD	Acta: 005 Arti...	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	238,477.50	694,234.50
Check	07/15/2015	54	Jonathan Thompson Marin	Acta: 006 Artic...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	227,470.00	921,704.50
Check	07/15/2015	55	Sergio Alberto Perez Picado	Acta: 006 Artic...	Guardavidas - Salarios y Costos	Banco Nacional Dolares	227,470.00	1,149,174.50
Check	07/15/2015	56	Maria Teresa Okecki USD	Acta: 005 Arti...	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Dolares	238,050.00	1,387,224.50
Check	07/31/2015	46	Maria Teresa Okecki	Pago Commision	Gastos Generales - Secretaria	Banco Nacional Colones	43,604.00	1,430,828.50
Total 62200 · Planilla							1,430,828.50	1,430,828.50
Total 62000 · Recursos Humanos							1,734,694.13	1,734,694.13
63000 · Costos Financieros								
63100 · Costos Del Cuenta De Banco								
Check	07/01/2015	36005...	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro De Comi...		Banco Nacional Colones	1,080.00	1,080.00
Total 63100 · Costos Del Cuenta De Banco							1,080.00	1,080.00
Total 63000 · Costos Financieros							1,080.00	1,080.00
64000 · Facilities and Equipment								
64300 · Equip Rental and Maintenance								
Check	07/06/2015	43	Martin Salerno Vendor	Pago Toldo y A...	Limpieza y Basura	Banco Nacional Colones	75,990.00	75,990.00
Total 64300 · Equip Rental and Maintenance							75,990.00	75,990.00
Total 64000 · Facilities and Equipment							75,990.00	75,990.00
67000 · Operations								
67800 · Luz								
Check	07/15/2015	45	Coopeguanacaste	Pago Medidor d...	Comite De Deportes	Banco Nacional Colones	211,995.00	211,995.00
Total 67800 · Luz							211,995.00	211,995.00
67700 · Matriculas En Otras Assoc.								
Check	07/10/2015	53	Camara De Turismo Guanacasteca	Pago Para Apo...	Manifestacion De Agua	Banco Nacional Dolares	264,500.00	264,500.00
Total 67700 · Matriculas En Otras Assoc.							264,500.00	264,500.00
67300 · Printing and Copying								
General J...	07/07/2015	5R	Laura Sibley	Reverse of GJE...		Banco Nacional Dolares	-42,925.95	-42,925.95
Total 67300 · Printing and Copying							-42,925.95	-42,925.95
67600 · Telephone, Telecommunications								
Check	07/15/2015	44	Maria Teresa Okecki	Pago Telefono ...	Gastos Generales	Banco Nacional Colones	26,345.00	26,345.00
Check	07/15/2015	44	Maria Teresa Okecki	Pago Telefono ...	Gastos Generales	Banco Nacional Colones	24,705.00	51,050.00
Total 67600 · Telephone, Telecommunications							51,050.00	51,050.00
Total 67000 · Operations							484,619.05	484,619.05
Total Gastos Administrativos							2,296,383.18	2,296,383.18

10:52 PM

Jul 31, 15

Accrual Basis

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

Type	Date	Num	Name	Memo	Class	Split	Amount	Balance	
69000 · Gastos Para Proyectos Grandes									
69100 · Construcciones									
69110 · Mano De Obra									
Check	07/01/2015	41	Henry Eugenio Bonilla Soto	Pago Faltante ...	Guardavidas - Torres	Banco Nacional Colonos	87,500.00	87,500.00	
Total 69110 · Mano De Obra								87,500.00	87,500.00
Total 69100 · Construcciones								87,500.00	87,500.00
Total 69000 · Gastos Para Proyectos Grandes								87,500.00	87,500.00
Total Expense								2,420,913.18	2,420,913.18
Net Ordinary Income								1,407,898.82	1,407,898.82
Net Income								1,407,898.82	1,407,898.82