

15 de junio, 2024

INFORME EJECUTIVO DE TESORERÍA JUNIO, 2024

Se detalla a continuación los resultados financieros que ha ejecutado la Asociación de Profesionales del Tecnológico (APROTEC) al 15 de junio 2024 (primer semestre del 2024).

INGRESOS:

Como entendemos los ingresos es el dinero que se recibe por medio de un ente o agente económico, para esta Asociación pertenece a las cuotas que aportan cada uno de los afiliados por mes, la cual corresponde a ₡4,000.00, a la fecha se tiene una afiliación de 166 asociados, lo que significa un ingreso promedio mensual de ₡655,000.00, para un total ingresado por cuotas con corte al 15 de junio del 2024 de ₡3,956,000.00 colones, este incluye las cuotas del mes de diciembre del 2023, además se ha tenido un ingreso financiero (intereses ganados sobre cuenta corriente) de ₡15,098.71 colones, así mismo ₡52,000.00 que corresponde a pagos pendiente de asociados que no se realizó deducción durante el semestre en mención. Esto hace que los ingresos totales del semestre sean de ₡4,023,098.71 colones, aunado al saldo inicial de caja (diciembre, 2023) por un monto de ₡12,540,875.43. Por lo que los ingresos totales (incluyendo saldo inicial de caja) reflejan en ₡16,563,974.14, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

INFORME FINANCIERO PRIMER SEMESTRE 2024					
DESCRIPCIÓN	FECHA	NUMERO ASOCIADOS	MONTO RETENCION		MONTO ACUMULADO
Saldo inicial caja (29 noviembre-2023)					12,540,875.43
INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS:					
Planilla	dic-23		678,000.00		
Planilla	ene-24		650,000.00		
Planilla	feb-24		654,000.00		
Planilla	mar-24		656,000.00		
Planilla	abr-24		660,000.00		
Planilla	may-24	166	658,000.00		
TOTAL INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS				3,956,000.00	
OTROS INGRESOS					
Ingresos cuota pendientes			52,000.00		
Ingresos intereses ganados cuenta corriente-inversiones			15,098.71		
TOTAL OTROS INGRESOS				67,098.71	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO				4,023,098.71	4,023,098.71
TOTAL INGRESOS CAJA DEL I SEMESTRE 2024					16,563,974.14

EGRESOS:

Con respecto a los egresos (salidas de efectivo) que se han ejecutado al 15 de junio del 2024, corresponde a la suma de ₡5,518,266.96 colones, los cuales registra de mayor cuantía pagos pendientes de la II Asamblea 2023, así mismos pagos de la I asamblea de este primer semestre 2024.

El cuadro siguiente muestra el desglose de los egresos:

DESCRIPCIÓN	FECHA	NUMERO ASOCIADOS	MONTO RETENCION		MONTO ACUMULADO
EGRESOS:					
Egresos período, al 13 de junio 2024					
Gastos pendientes de registrar II-Asamblea-2023			3,873,751.36		
Servicios Administrativos enero a mayo			396,415.60		
Ayudas económicas asociados			172,500.00		
Comisiones bancarias			3,600.00		
35 Canastas			350,000.00		
Servicios alimentación e instalaciones Asamblea Ordinaria junio			200,000.00		
Servicios bebidas Asamblea Ordinaria junio			522,000.00		
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO				5,518,266.96	5,518,266.96
SALDO FINAL DE CAJA (15 junio, 2024)					11,045,707.18

Con los datos indicados anteriormente (ingresos menos gastos) se tiene un saldo final de caja al 15 de junio del 2024 de ₡11,045,707.18 colones, tal y como se muestra a continuación:

Ingresos	16,563,974.14
Egresos	5,518,266.96
Saldo de caja al 15 junio 2024	11,045,707.18

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES:

El cuadro siguiente muestra la composición de los recursos financieros que tiene la APROTEC con corte al 15 de junio 2024, así como las obligaciones pendientes y el saldo de caja.

Control de recursos financieros			
CONCEPTOS	DISPONIBLE	OBLIGACIONES (*)	SALDO CAJA
Cuenta corriente	2,245,707.18	1,391,000.00	
Inversiones a la vista (BNCR)	8,800,000.00		
TOTAL	11,045,707.18	1,391,000.00	9,654,707.18

(*): Monto pendiente pagos de servicios administrativos y asamblea Junio-2024.



Las siguientes imágenes presentan la evidencia de los recursos que se tienen depositados en el Banco Nacional de Costa Rica, al 15 de junio del 2024 bajo el siguiente detalle:

Información general de cuentas
Saldos confirmados al: 15/06/2024 22:00

A nombre de	Cuenta	Moneda	Saldo	Débito	Crédito	Consulta
ASOC DE PROFESIONALES DEL	200-01-075-109975-4	COLONES	2,245,707.18	Si	Si	Si

Liquidación parcial o total de inversiones a la vista
Ingreso de Datos

Certificado	Moneda	Monto	Saldo	Emisión	Plazo	Vence	Estado	Orden no pago	Seleccione
417-01-075-009897-3	COLONES	5,000,000.00	1,800,000.00	1/2/2023		0 No Vence	Vigente	No	<input type="checkbox"/>
417-01-075-011683-1	COLONES	7,000,000.00	7,000,000.00	29/12/2023		0 No Vence	Vigente	No	<input type="checkbox"/>

Por lo anterior, espero cumplir de manera satisfactoria con el informe de tesorería de esta asociación, responsabilidad que la Asamblea confió en mi persona al nombrarme Tesorera de la APROTEC.

Atentamente

MAE Kathy Piedra Mena

Tesorera-APROTEC