

**Asociaciones de Desarrollo Integral La Fortuna**  
**INFORME DE TESORERIA**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

<b>INGRESOS</b>	<b>84,192,986.65</b>
Alquileres	10,032,475.67
Cementerio	292,000.00
Complejo Fiestas	107,500.00
Complejo Deportivo	526,000.00
Donaciones	17,495,887.38
Entradas de La Catarata	55,118,125.51
Grupo Baile Las Heliconias	134,800.00
Otros ingresos(Dif cambiario e intereses)	486,198.09
Parque	

<b>E G R E S O S</b>	<b>16,728,420.02</b>
Alquileres	152,555.89
Aulas del INA	52,143.00
Centro Comercial	597,215.73
Complejo de Fiestas	325,755.81
Complejo Deportivo	2,494,759.61
Estación Bomberos	52,143.00
Gastos Administrativos	4,452,142.37
Gastos de Catarata	4,223,832.98
Gastos del Cementerio	48,310.62
Comité Grupo Heliconias	40,000.00
Parque	1,861,008.14
Terreno	268,575.31
Vehiculos	333,042.78
Costos Financieros	1,826,934.78

<b>INVERSIONES</b>	<b>46,569,151.39</b>
Ampliación Bomberos	
Bateria Sanitarias Catarata	<u>772,198.27</u>
Construcción Tienda Catarata	<u>11,520,223.46</u>
Contenedor Bodega Móvil	<u>1,673,957.91</u>
Compra de Activos	<u>84,900.00</u>
Edificio Adulto Mayor	<u>27,869,397.28</u>
Instalación Elect Salón Las Espuelas	<u>657,673.84</u>
Remodelación Senderos Catarata	<u>897,392.84</u>
Rampa	<u>3,093,407.79</u>

<b>Aplicación de Fondos</b>	<b>7,719,980.05</b>
PROYECTOS	4,080,836.22
DONACIONES	3,639,143.83

