

Asociaciones de Desarrollo Integral La Fortuna de San Carlos

Informe de Tesorería

Corresponde al mes de febrero del año 2017



INGRESOS C\$129,240,758.79

Entradas a la Catarata	98,365,015.04
Alquiler de edificios	24,358,261.23
Cementerio	3,336,000.00
Complejo de fiestas	145,000.00
Complejo Deportivo	538,097.35
Otros ingresos (Diferencial cambiario e intereses)	2,367,385.17
Donaciones	131,000.00

EGRESOS C\$31,450,240.30

Costos Financieros	3,022,967.20
Gastos Administrativos	7,853,951.38
Gastos Catarata	12,896,292.00
Gastos Cementerio	8,333.91
Gastos Centro Comercial	1,122,307.85
Gastos Complejo Deportivo	2389373.45
Gastos Edificio Fortuna Centro	95,567.95
Gastos Parque Central	1,123,251.93
Mantenimiento de Terreno	766,282.81
Gastos de Vehículos	1,594,365.10
Gastos Centro Educativo	56,448.22
Gastos Complejo de Fiestas	314,470.81
Gastos Estación Bomberos	56,448.22
Fondos Comité Verny Hidalgo	120,179.47
Fondos FortunArte	30,000.00

INVERSIONES C\$43,624,542.89

Remodelaciones Baños Catarata	2,584,540.34
Centro Integral para Adultos Mayores	36,865,186.31
Remodelaciones Senderos Catarata	3,476,554.88
Centro de Acopio y Reciclaje	56,369.00
Terreno Estacionamiento Público	641,892.36

APLICACIÓN DE FONDOS (INVERSIÓN SOCIAL) C\$2,192,816.42

PROYECTOS COMUNALES	835,390.97
DONACIONES	1,357,425.45

COMPARATIVO (Entradas / Salidas)

