

Asociaciones de Desarrollo Integral La Fortuna de San Carlos

Informe de Tesorería

Corresponde al mes de Enero del año 2017



INGRESOS	€109,152,204.85
Entradas a la Catarata	92,069,163.16
Alquiler de edificios	17,430,880.01
Cementerio	468,000.00
Complejo de fiestas	200,000.00
Complejo Deportivo	648,699.12
Otros ingresos (Diferencial cambiario e intereses)	-2,700,037.40
Donaciones	1,035,499.96

EGRESOS	€33,924,817.47
Costos Financieros	3,930,420.71
Gastos Administrativos	10,400,959.18
Gastos Catarata	9,146,971.73
Gastos Cementerio	8,340.88
Gastos Centro Comercial	2,173,535.82
Gastos Complejo Deportivo	2,496,359.85
Gastos Edificio Fortuna Centro	1,184,509.80
Gastos Estadio Verny Hidalgo	17,302.00
Gastos Parque Central	1,278,886.88
Mantenimiento de Terreno	1,320,401.70
Gastos de Vehículos	1,050,702.02
Gastos Centro Educativo	65,937.60
Gastos Complejo de Fiestas	784,551.70
Gastos Estación Bomberos	65,937.60

INVERSIONES	€52,057,591.90
Remodelaciones Baños Catarata	2,004,426.05
Centro Integral para Adultos Mayores	44,618,198.15
Remodelaciones Senderos Catarata	4,375,013.47
Remodelación (comedor y recepción Catarata)	297,941.65
Remodelación Locales Catarata	126,650.40
Terreno Estacionamiento Público	635,362.18

APLICACIÓN DE FONDOS (INVERSIÓN SOCIAL)	€8,158,960.55
PROYECTOS COMUNALES	6,464,715.82
DONACIONES	1,694,244.73

