

Asociaciones de Desarrollo Integral La Fortuna de San Carlos

Informe de Tesorería

Corresponde al mes de octubre del año 2017



INGRESOS C\$69,602,605.58

Entradas a la Catarata	51,885,914.00
Alquiler de edificios	15,508,828.70
Cementerio	86,000.00
Complejo de fiestas	65,000.00
Complejo Deportivo	255,000.00
Aporte (Proyectos Comunales)	1,276,400.00
Otros ingresos (Diferencial cambiario e intereses)	525,462.88

EGRESOS C\$26,749,772.74

Costos Financieros	2,199,016.11
Gastos Administrativos	8,466,745.39
Gastos Catarata	7,878,757.59
Gastos Cementerio	40,292.64
Gastos Centro Comercial	2,200,891.38
Gastos Complejo Deportivo	2,183,004.40
Gastos Edificio Fortuna Centro	101,944.10
Gastos Estadio Verny Hidalgo	354,598.01
Gastos Parque Central	1,242,222.45
Mantenimiento de Terreno	570,998.98
Gastos de Vehículos	1,018,020.60
Gastos Centro Educacional	66,302.00
Gastos Complejo de Fiestas	365,921.74
Gastos Estación Bomberos	61,057.35

INVERSIONES C\$53,527,994.54

Compra de Activos	2,517,965.66
Centro Integral para Adultos Mayores	40,149,157.07
Remodelaciones Senderos Catarata	4,588,816.14
Fondo de Inversión	587,451.54
Centro de Acopio y Reciclaje	5,684,604.13

APLICACIÓN DE FONDOS (INVERSIÓN SOCIAL) C\$5,366,484.18

PROYECTOS COMUNALES	5,366,484.18
DONACIONES	0.00

COMPARATIVO (Entradas / Salidas)

