

Asociaciones de Desarrollo Integral La Fortuna de San Carlos

Informe de Tesorería

Corresponde al mes de Setiembre del año 2016



INGRESOS C\$66,381,446.02

Entradas a la Catarata	40,233,210.27
Alquiler de edificios	12,037,884.66
Cementerio	9,368,000.00
Complejo Fiestas	100,000.00
Complejo Deportivo	410,000.00
Aporte (Proyectos Comunales)	500,000.00
Fondos Comité Catequesis Z-13	3069304.05
Otros ingresos (Diferencial cambiario e intereses)	488,047.04
Parque	175,000.00

EGRESOS C\$33,785,751.90

Costos Financieros	2,430,971.88
Gastos Administrativos	11,349,022.53
Gastos Catarata	11,471,464.52
Gastos Cementerio	75,830.05
Gastos Centro Comercial	1,111,725.62
Gastos Complejo Deportivo	4,613,062.20
Gastos Parque Central	1,216,564.04
Mantenimiento de Terreno	82,939.05
Gastos de Vehículos	376,275.45
Gastos Centro Educativo	57,587.80
Gastos Complejo de Fiestas	156,495.01
Gastos Estación Bomberos	57,587.80
Fondos Comité Verny Hidalgo	159,658.52
Fondos Comité BAE	70,000.00
Fondos FortunArte	556,567.43

INVERSIONES C\$61,919,642.28

Compra de Activos	9,328,638.04
Remodelaciones Baños Catarata	3,604,566.69
Centro Integral para Adultos Mayores	25,720,345.12
Remodelaciones Senderos Catarata	1,294,886.75
Fondo de Inversión	111,068.45
Centro de Acopio y Reciclaje	9,861,055.20
Remodelación (comedor y recepción Catarata)	7,340,666.77
Nichos Cementerio	4,306,890.26
Deposito en Garantía	351,525.00

APLICACIÓN DE FONDOS (INVERSIÓN SOCIAL) C\$18,732,421.10

PROYECTOS COMUNALES	16,822,609.31
DONACIONES	1,909,811.79

