

MAYO 2021 - AÑO 2020

INGRESOS

400001 · Ingresos Por Renta de Navas
400002 · Ingresos Por Espacio
400005 · Ingresos por Servicios
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver
422201 · BANCO DEL PROGRESO
422204 · BANCO DEL CONFISA

4333 · OTROS INGRESOS

Total 4222 · Ingresos Por Intereses en Inver

GASTOS

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

610101 · Sueldos y Salarios
610102 · Gratificaciones
610103 · Salario Navidad y/o Regalia
610104 · Dias Feriados
610105 · Vacaciones
610106 · Preaviso y Cesantia
6101071 · Seguro SFS
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo
6101073 · Fondo de Pensiones AFP
610108 · Plan Seguro Complementario
610109 · Seguro de Vida Colectivo
610110 · Infotep
610111 · Atencion empleados
610112 · Uniformes
610116 · Capacitacion y Entrenamiento

Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad
611002 · Telefonos y Comunicaciones
611004 · Servicios de Agua Administracion
611005 · Publicidad y Promocion
611006 · Servicios de Auditoria
611007 · Envios de Correspondencias
611008 · Combustibles y Derivados
611009 · Honorarios por Servicios Profes
611010 · Viajes de Negocios
611011 · Rep & Mant de Edificion Adminis
611012 · Atencion al Cliente
611013 · Cuotas y Suscripciones
611014 · Donaciones y Construcciones
611015 · Impuestos DGA
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo
611015 · Impuestos DGA
611018 · Impuestos Dgil
611020 · Impuestos
611022 · Diferencia Acuerdo Pago Edenort
611023 · Gastos por Cuentas Incobrables
611025 · Gastos Legales
611028 · Seguros Generales
611037 · Reparaciones Administracion
611056 · Suministro y Materiales Cocina
611057 · Otros Gastos
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones
611060 · Materiales y utiles de oficina
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi
611062 · Material Impresos
611065 · Atenciones Miembros del Consejo
611066 · Dietas y Otros
611069 · Reparacion de Vehiculos
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis
611071 · Servicios y Act. Software

Total 61100 · Gastos Administrativas

62200 · Gastos Operacionales

6220001 · Rep Naves Industriales
6220003 · Servicio de Fumigacion
6220061 · Servicio de Agua Comedor Empleados
6220062 · Servicio de Agua Aduanas
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP
6220007 · Reparacion de Vehiculos.
6220008 · Reparaciones Generales del Parq
6220009 · Mant. Y Reparacion Equipos
6220010 · Areas Verdes
6220011 · Ornametacion.
6220012 · Chapeo, Quema de Maleza Solares
6220013 · Alquiler Equipos
6220014 · Letreros & Señalizaciones
6220015 · Placa y Marbete de vehiculos
6220016 · Limpieza General Parque
6220017 · Combustible Camion Colector Bas / Planta Elect.
6220172 · Combustible Planta Electrica
6220018 · Servicio de Basura
6220019 · Mantenimiento Extintores
6220121 · Mantenimiento Planta Electrica
6220122 · Comedor de Empleados
6220123 · Jardines Y Areas Verdes
6220124 · Gastos Seguridad
6220125 · Gastos Alcantarillado
6220126 · Gastos por Operativos

Total 62200 · Gastos Operacionales

6800 · GASTOS DE DEPRECIACION

68001 · Depreciacion Edif. Indust
68002 · Depreciacion Veh. Liviano
68003 · Depreciacion Mob. Equ. Of
68004 · Depreciacion Maqu. Equipo
68008 · Depreciacion Otros Activos

Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION

Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS

TOTAL DE GASTOS

BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO

	MAYO 2021	%	MAYO 2020	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Navas	2,472,067.12	62.10	2,046,556.12	55.37	425,511.00	0.21
400002 · Ingresos Por Espacio	300,494.53	7.55	288,680.80	7.81	11,813.73	0.04
400005 · Ingresos por Servicios	1,185,103.21	29.77	1,121,942.81	30.35	63,160.40	0.06
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422201 · BANCO DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422204 · BANCO DEL CONFISA	15,832.79	0.40	0.00	0.00	15,832.79	1.00
	7,561.50	0.19	239,276.07	6.47	(231,714.57)	(0.97)
<b>Total 4222 · Ingresos Por Intereses en Inver</b>	<b>3,981,059.15</b>	<b>100.00</b>	<b>3,696,455.80</b>	<b>100.00</b>	<b>284,603.35</b>	<b>0.34</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>ADMISTRACION</b>						
<b>AREAS VERDES</b>						
610101 · Sueldos y Salarios	337,403.65	105,309.91	442,713.56	11.12	186,060.98	5.03
610102 · Gratificaciones	-	-	0.00	0.00	159,331.57	4.31
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	-	4,596.77	4,596.77	0.12	0.00	0.00
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
610105 · Vacaciones	-	-	0.00	0.00	122,389.72	3.31
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6101071 · Seguro SFS	22,153.95	14,072.65	36,226.60	0.91	21,869.11	0.59
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	2,809.75	2,381.84	5,191.59	0.13	3,701.42	0.10
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	22,185.18	14,092.49	36,277.67	0.91	21,899.99	0.59
610108 · Plan Seguro Complementario	7,471.00	1,784.00	9,255.00	0.23	6,679.70	0.18
610109 · Seguro de Vida Colectivo	3,548.81	3,424.41	6,973.22	0.18	8,363.00	0.23
610110 · Infotep	-	-	0.00	0.00	2,576.00	0.07
610111 · Atencion empleados	20,000.00	18,781.79	38,781.79	0.97	0.00	0.00
610112 · Uniformes	38,174.56	13,320.00	51,494.56	1.29	0.00	0.00
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	1,350.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe</b>	<b>455,096.90</b>	<b>177,763.86</b>	<b>631,510.76</b>	<b>15.86</b>	<b>532,871.49</b>	<b>14.42</b>
<b>61100 · Gastos Administrativas</b>						
611001 · Electricidad			39,643.35	1.00	25,350.64	0.69
611002 · Telefonos y Comunicaciones			28,853.81	0.72	37,682.54	1.02
611004 · Servicios de Agua Administracion			4,437.00	0.11	14,976.00	0.41
611005 · Publicidad y Promocion			10,000.00	0.25	0.00	0.00
611006 · Servicios de Auditoria			28,650.00	0.72	0.00	0.00
611007 · Envios de Correspondencias			2,175.00	0.05	0.00	0.00
611008 · Combustibles y Derivados			36,232.23	0.91	19,538.56	0.53
611009 · Honorarios por Servicios Profes			19,765.00	0.50	9,440.00	0.26
611010 · Viajes de Negocios			520.00	0.01	0.00	0.00
611011 · Rep & Mant de Edificion Adminis			0.00	0.00	0.00	0.00
611012 · Atencion al Cliente			0.00	0.00	0.00	0.00
611013 · Cuotas y Suscripciones			45,150.17	1.13	60,420.44	1.63
611014 · Donaciones y Construcciones			12,905.30	0.32	143,176.00	3.87
611015 · Impuestos DGA			0.00	0.00	0.00	0.00
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo			0.00	0.00	0.00	0.00
611015 · Impuestos DGA			0.00	0.00	0.00	0.00
611018 · Impuestos Dgil			46,330.66	1.16	38,916.86	1.05
611020 · Impuestos			0.00	0.00	0.00	0.00
611022 · Diferencia Acuerdo Pago Edenort			0.00	0.00	0.00	0.00
611023 · Gastos por Cuentas Incobrables			0.00	0.00	0.00	0.00
611025 · Gastos Legales			36,000.00	0.90	0.00	0.00
611028 · Seguros Generales			156,919.65	3.94	187,145.94	5.06
611037 · Reparaciones Administracion			0.00	0.00	0.00	0.00
611056 · Suministro y Materiales Cocina			17,113.26	0.43	8,671.46	0.23
611057 · Otros Gastos			0.00	0.00	0.00	0.00
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones			250,297.75	6.29	0.00	0.00
611060 · Materiales y utiles de oficina			54,238.98	1.36	1,711.90	0.05
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi			8,000.00	0.20	0.00	0.00
611062 · Material Impresos			5,630.00	0.14	0.00	0.00
611065 · Atenciones Miembros del Consejo			0.00	0.00	0.00	0.00
611066 · Dietas y Otros			1,682.82	0.04	300.00	0.01
611069 · Reparacion de Vehiculos			28,650.00	0.72	280.00	0.01
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis			0.00	0.00	0.00	0.00
611071 · Servicios y Act. Software			12,588.94	0.32	3,783.52	0.10
<b>Total 61100 · Gastos Administrativas</b>	<b>845,783.92</b>	<b>21.25</b>	<b>551,393.86</b>	<b>14.92</b>	<b>294,390.06</b>	<b>53.39%</b>
<b>62200 · Gastos Operacionales</b>						
6220001 · Rep Naves Industriales			14,000.00	0.35	85,295.00	2.31
6220003 · Servicio de Fumigacion			0.00	0.00	0.00	0.00
6220061 · Servicio de Agua Comedor Empleados			936.00	0.02	2,124.00	0.06
6220062 · Servicio de Agua Aduanas			450.00	0.01	450.00	0.01
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP			450.00	0.01	13,878.00	0.38
6220007 · Reparacion de Vehiculos.			0.00	0.00	0.00	0.00
6220008 · Reparaciones Generales del Parq			0.00	0.00	31,940.70	0.86
6220009 · Mant. Y Reparacion Equipos			33,433.25	0.84	0.00	0.00
6220010 · Areas Verdes			9,400.00	0.24	0.00	0.00
6220011 · Ornametacion.			11,815.00	0.30	0.00	0.00
6220012 · Chapeo, Quema de Maleza Solares			25,000.00	0.63	3,600.00	0.10
6220013 · Alquiler Equipos			81,720.00	2.05	137,600.00	3.72
6220014 · Letreros & Señalizaciones			11,150.00	0.28	0.00	0.00
6220015 · Placa y Marbete de vehiculos			0.00	0.00	0.00	0.00
6220016 · Limpieza General Parque			0.00	0.00	28,355.00	0.77
6220017 · Combustible Camion Colector Bas / Planta Elect.			22,557.80	0.57	4,442.40	0.12
6220172 · Combustible Planta Electrica			0.00	0.00	0.00	0.00
6220018 · Servicio de Basura			4,400.00	0.11	4,400.00	0.12
6220019 · Mantenimiento Extintores			0.00	0.00	0.00	0.00
6220121 · Mantenimiento Planta Electrica			241,879.79	6.08	0.00	0.00
6220122 · Comedor de Empleados			2,009.32	0.05	4,119.32	0.11
6220123 · Jardines Y Areas Verdes			16,383.20	0.41	19,128.85	0.52
6220124 · Gastos Seguridad			353,400.00	8.88	353,400.00	9.56
6220125 · Gastos Alcantarillado			26,010.30	0.65	36,651.65	0.99
6220126 · Gastos por Operativos			840.00	0.02	0.00	0.00
<b>Total 62200 · Gastos Operacionales</b>	<b>855,834.66</b>	<b>19.82</b>	<b>725,384.92</b>	<b>19.62</b>	<b>129,609.74</b>	<b>17.98%</b>
<b>6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>						
68001 · Depreciacion Edif. Indust			512,974.78	12.89	563,838.35	15.25
68002 · Depreciacion Veh. Liviano			28,784.64	0.72	29,980.47	0.81
68003 · Depreciacion Mob. Equ. Of			14,934.66	0.38	9,626.76	0.26
68004 · Depreciacion Maqu. Equipo			7,923.96	0.20	7,702.32	0.21
68008 · Depreciacion Otros Activos			6,546.08	0.16	1,558.88	0.04
<b>Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>	<b>571,164.12</b>	<b>14.35</b>	<b>612,706.78</b>	<b>16.58</b>	<b>(41,542.66)</b>	<b>-6.78%</b>
<b>Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>22,299.33</b>	<b>0.56</b>	<b>33,817.65</b>	<b>0.91</b>	<b>(11,518.32)</b>	<b>-34.06%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2,926,592.79</b>	<b>73.51</b>	<b>2,456,174.70</b>	<b>66.45</b>	<b>470,418.09</b>	<b>19.15%</b>
<b>BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO</b>	<b>1,054,466.36</b>	<b>26.49</b>	<b>1,240,281.10</b>	<b>33.55</b>	<b>(185,814.74)</b>	<b>-14.98%</b>