

ESTADO DE RESULTADO

SEPTIEMBRE 2021 - AÑO 2020

INGRESOS

	SEPTIEMBRE 2021	%	SEPTIEMBRE 2020	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,470,938.23	61.68	2,317,743.38	56.39	153,194.85	0.07
400002 · Ingresos Por Espacio	300,357.99	7.50	462,004.91	11.24	(161,646.92)	(0.35)
400005 · Ingresos por Servicios	1,184,556.51	29.57	1,290,856.74	31.41	(106,300.23)	(0.08)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422204 · BANCO DEL CONFISA	16,175.14	0.40	0.00	0.00	16,175.14	1.00
422205 · BHD Fondos	17,124.63	0.43	0.00	0.00	17,124.63	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	16,658.78	0.42	39,419.77	0.96	(22,760.99)	(0.58)
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 · Total Ingresos	4,005,811.28	100.00	4,110,024.80	100.00	(104,213.52)	-2.54%

GASTOS

	ADMISTRACION	AREAS VERDES						
61010 · Sueldos y compensaciones del Personal								
610101 · Sueldos y Salarios	368,129.80	149,143.58	517,273.38	12.91	426,508.67	10.38	90,764.71	21.28%
610102 · Gratificaciones	31,094.14	12,428.63	43,522.77	1.09	0.00	0.00	43,522.77	100.0%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	31,094.14	12,428.63	43,522.77	1.09	0.00	0.00	43,522.77	100.0%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	-	-	0.00	0.00	14,657.14	0.36	(14,657.14)	-100.0%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	26,100.41	10,574.30	36,674.71	0.92	31,278.69	0.76	5,396.02	17.25%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,579.36	1,789.74	5,369.10	0.13	4,414.15	0.11	954.95	21.63%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	26,137.21	10,589.17	36,726.38	0.92	31,322.77	0.76	5,403.61	17.25%
610108 · Plan Seguro Complementario	6,579.00	1,338.00	7,917.00	0.20	8,809.00	0.21	(892.00)	-10.13%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	3,345.20	2,539.62	5,884.82	0.15	7,301.13	0.18	(1,416.31)	-19.4%
610110 · Infotep	3,681.56	1,491.44	5,173.00	0.13	4,355.79	0.11	817.21	18.76%
610111 · Atencion empleados	9,788.00	17,997.00	27,785.00	0.69	0.00	0.00	27,785.00	100.0%
610112 · Uniformes	-	-	0.00	0.00	11,250.00	0.27	(11,250.00)	-100.0%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	6,000.00	0.15	(6,000.00)	-100.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	509,528.82	220,320.11	729,848.93	18.22	545,897.34	13.28	183,951.59	33.7%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			57,442.66	1.43	41,214.15	1.00	16,228.51	39.38%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			14,030.31	0.35	25,154.57	0.61	(11,124.26)	-44.22%
611004 · Servicios de Agua Administracio			2,664.00	0.07	11,788.00	0.29	(9,124.00)	-77.4%
611005 · Publicidad y Promocion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611006 · Servicios de Auditoria			0.00	0.00	300,000.00	7.30	(300,000.00)	-100.0%
611007 · Envios de Correspondencias			825.00	0.02	600.00	0.01	225.00	37.5%
611008 · Combustibles y Derivados			35,014.92	0.87	34,029.72	0.83	985.20	2.9%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.24	9,440.00	0.23	0.00	0.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.09	0.00	0.00	3,500.00	100.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			239,000.00	5.97	12,000.00	0.29	227,000.00	1,891.67%
611010 · Viajes de Negocios			3,606.00	0.09	0.00	0.00	3,606.00	100.0%
611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611012 · Atencion al Cliente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611013 · Cuotas y Suscripciones			58,055.41	1.45	194,938.14	4.74	(136,882.73)	-70.22%
611014 · Donaciones y Contribuciones			57,598.15	1.44	4,635.00	0.11	52,963.15	1,142.68%
611015 · Impuestos DGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611015 · Impuestos DGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611018 · Impuestos DGII			38,666.64	0.97	53,457.96	1.30	(14,791.32)	-27.67%
611020 · Impuestos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611022 · Diferencia Acuerdo Pago Edenort			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrables			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales			155,330.97	3.88	38,839.68	0.94	116,491.29	299.93%
611032 · Fotocopias e Impresos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611037 · Reparaciones Administracion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611037 · Gastos por Operativos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611040 · Gastos dispensario Médico			5,612.40	0.14	0.00	0.00	5,612.40	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos			2,550.00	0.06	0.00	0.00	2,550.00	100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina			25,991.84	0.65	17,025.99	0.41	8,965.85	52.66%
611057 · Otros Gastos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones			2,788.00	0.07	1,550.00	0.04	1,238.00	79.87%
611060 · Materiales y útiles de oficina			11,388.31	0.28	39,920.16	0.97	(28,531.85)	-71.47%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi			0.00	0.00	6,000.00	0.15	(6,000.00)	-100.0%
611062 · Material Impresos			5,340.00	0.13	150.00	0.00	5,190.00	3,460.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo			0.00	0.00	6,400.00	0.16	(6,400.00)	-100.0%
611066 · Dietas y Otros			860.20	0.02	857.55	0.02	2.65	0.31%
6110681 · Reparacion de Vehiculos			0.00	0.00	4,104.23	0.10	(4,104.23)	-100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos			1,000.00	0.02	0.00	0.00	1,000.00	100.0%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis			32,739.99	0.82	25,538.14	0.62	7,201.85	28.2%
611071 · Servicios y Act. Software			6,204.39	0.15	13,674.07	0.33	(7,469.68)	-54.63%
Total 61100 · Gastos Administrativas			769,649.19	19.21	841,317.36	20.47	(71,668.17)	-8.52%

62200 · Gastos Operacionales						
622001 · Rep Naves Industriales	45,186.48	1.13	206,351.27	5.02	(161,164.79)	-78.1%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622005 · Servicio Rec Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622006 · Servicio de Agua						
6220061 · Servicio de Agua Comedor Empleados	882.00	0.02	450.00	0.01	432.00	96.0%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	450.00	0.01	1,818.00	0.04	(1,368.00)	-75.25%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	450.00	0.01	9,090.00	0.22	(8,640.00)	-95.05%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	50,000.00	1.25	22,630.40	0.55	27,369.60	120.94%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	0.00	0.00	9,322.90	0.23	(9,322.90)	-100.0%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622010 · Gastos Tractor de Grama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220101 · Reparacion de Tractor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ormamentacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	11,678.40	0.29	7,184.40	0.17	4,494.00	62.55%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	5,000.00	0.12	0.00	0.00	5,000.00	100.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	3,749.98	0.09	3,019.49	0.07	730.49	24.19%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimiento de Equipos AV	1,440.70	0.04	0.00	0.00	1,440.70	100.0%
6220129 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	381,600.00	9.53	342,000.00	8.32	39,600.00	11.58%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	4,836.61	0.12	(4,836.61)	-100.0%
622016 · Alquiler Equipos	6,000.00	0.15	0.00	0.00	6,000.00	100.0%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	29,700.00	0.74	43,000.00	1.05	(13,300.00)	-30.93%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,368.46	0.06	2,615.26	0.06	(246.80)	-9.44%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.11	7,400.00	0.18	(3,000.00)	-40.54%
622022 · Limpieza General Parque	66,000.00	1.65	0.00	0.00	66,000.00	100.0%
622025 · Gastos Alcantarrillado						
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.25	30,000.00	0.73	(20,000.00)	-66.67%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	13,961.44	0.35	13,608.42	0.33	353.02	2.59%
622026 · Gastos Planta Eléctrica						
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220263 · Combustible Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	632,867.46	14.65	703,326.75	15.69	(70,459.29)	-10.02%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	512,974.78	12.81	566,472.43	13.78	-53,497.65	-9.44%
68002 · Depreciación Veh. Liviano	28,784.64	0.72	29,980.47	0.73	-1,195.83	-3.99%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	14,934.66	0.37	12,156.21	0.30	2,778.45	22.86%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,923.96	0.20	7,702.32	0.19	221.64	2.88%
68008 · Depreciación Otros Activos	6,546.08	0.16	473.19	0.01	6,072.89	1,283.39%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	571,164.12	14.26	616,784.62	15.01	(45,620.50)	-7.4%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	216,963.26	5.42	16,406.92	0.40	200,556.34	1,222.39%
TOTAL DE GASTOS	2,920,492.96	72.91	2,723,732.99	66.27	196,759.97	7.22%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,085,318.32	27.09	1,386,291.81	33.73	(300,973.49)	-21.71%