

ESTADO DE RESULTADO

AGOSTO 2021 - AÑO 2020

INGRESOS

	AGOSTO 2021	%	AGOSTO 2020	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,480,585.22	61.63	2,293,210.99	58.62	187,374.23	0.08
400002 · Ingresos Por Espacio	301,524.86	7.49	304,305.51	7.78	(2,780.65)	(0.01)
400005 · Ingresos por Servicios	1,189,228.50	29.55	1,253,145.72	32.03	(63,917.22)	(0.05)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422204 · BANCO DEL CONFISA	16,088.87	0.40	0.00	0.00	16,088.87	1.00
422205 · BHD Fondos	21,658.41	0.54	0.00	0.00	21,658.41	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	15,633.29	0.39	61,266.52	1.57	(45,633.23)	(0.74)
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4222 · Total Ingresos

	4,024,719.15	100.00	3,911,928.74	100.00	112,790.41	2.88%
--	--------------	--------	--------------	--------	------------	-------

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

	ADMISTRACION	AREAS VERDES	AGOSTO 2021	%	AGOSTO 2020	%	\$ VARIACION	% VARIACION
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe								
610101 · Sueldos y Salarios	360,896.49	149,143.58	510,040.07	12.67	418,285.34	10.69	91,754.73	21.94%
610102 · Gratificaciones	31,094.14	12,428.63	43,522.77	1.08	12,785.90	0.33	30,736.87	240.4%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	50,844.05	12,428.63	63,272.68	1.57	0.00	0.00	63,272.68	100.0%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	25,681.83	-	25,681.83	0.64	0.00	0.00	25,681.83	100.0%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	27,408.41	10,574.30	37,982.71	0.94	29,656.47	0.76	8,326.24	28.08%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,800.74	1,789.74	5,590.48	0.14	4,139.57	0.11	1,450.91	35.05%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	27,447.01	10,589.20	38,036.21	0.95	29,698.27	0.76	8,337.94	28.08%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,025.00	1,338.00	8,363.00	0.21	8,363.00	0.21	0.00	0.0%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	3,708.00	2,539.62	6,247.62	0.16	6,858.34	0.18	(610.72)	-8.91%
610110 · Infotep	3,692.56	1,491.44	5,184.00	0.13	4,182.86	0.11	1,001.14	23.93%
610111 · Atencion empleados	-	-	0.00	0.00	1,275.00	0.03	(1,275.00)	-100.0%
610112 · Uniformes	4,360.00	19,646.10	24,006.10	0.60	13,430.00	0.34	10,576.10	78.75%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	545,958.23	221,969.24	767,927.47	19.08	528,674.75	13.51	239,252.72	45.26%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			46,056.17	1.14	39,553.59	1.01	6,502.58	16.44%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			36,105.80	0.90	6,191.52	0.16	29,914.28	483.15%
611004 · Servicios de Agua Administracio			3,582.00	0.09	11,014.00	0.28	(7,432.00)	-67.48%
611005 · Publicidad y Promocion			0.00	0.00	28,036.80	0.72	(28,036.80)	-100.0%
611006 · Servicios de Auditoria			0.00	0.00	295.00	0.01	(295.00)	-100.0%
611007 · Envios de Correspondencias			1,575.00	0.04	1,120.00	0.03	455.00	40.63%
611008 · Combustibles y Derivados			42,904.83	1.07	32,554.05	0.83	10,350.78	31.8%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			18,880.00	0.47	9,440.00	0.24	9,440.00	100.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios			79,617.55	1.98	0.00	0.00	79,617.55	100.0%
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.09	0.00	0.00	3,500.00	100.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			512,000.00	12.72	24,000.00	0.61	488,000.00	2,033.33%
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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			64,962.29	1.61	39,609.29	1.01	25,353.00	64.01%
611014 · Donaciones y Construcciones			23,452.74	0.58	19,588.00	0.50	3,864.74	19.73%
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			45,090.12	1.12	51,385.55	1.31	(6,295.43)	-12.25%
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 Incobrales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales			155,330.99	3.86	187,145.94	4.78	(31,814.95)	-17.0%
611032 · Fotocopias e Impresos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611037 · Repaciones 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			11,550.00	0.29	0.00	0.00	11,550.00	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos			2,455.00	0.06	0.00	0.00	2,455.00	100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina			3,722.75	0.09	10,797.86	0.28	(7,075.11)	-65.52%
611057 · Otros Gastos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones			39,165.13	0.97	0.00	0.00	39,165.13	100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina			0.00	0.00	53,165.01	1.36	(53,165.01)	-100.0%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi			0.00	0.00	31,200.00	0.80	(31,200.00)	-100.0%
611062 · Material Impresos			0.00	0.00	7,600.00	0.19	(7,600.00)	-100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros			1,744.99	0.04	2,799.99	0.07	(1,055.00)	-37.68%
6110681 · Reparacion de Vehiculos			0.00	0.00	7,673.44	0.20	(7,673.44)	-100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos			17,007.18	0.42	0.00	0.00	17,007.18	100.0%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis			5,632.20	0.14	41,815.40	1.07	(36,183.20)	-86.53%
611071 · Servicios y Act. Software			7,310.64	0.18	5,567.82	0.14	1,742.82	31.3%
Total 61100 · Gastos Administrativas			1,121,645.38	27.87	610,553.26	15.61	499,542.12	83.71%

62200 · Gastos Operacionales

622001 · Rep Naves Industriales			28,679.69	0.71	194,543.94	4.97	(165,864.25)	-85.26%
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			1,170.00	0.03	450.00	0.01	720.00	160.0%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas			450.00	0.01	882.00	0.02	(432.00)	-48.98%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP			522.00	0.01	9,036.00	0.23	(8,514.00)	-94.22%
622007 · Gastos del Camión de Basura								
6220071 · Reparación Camion de Basura			62,195.00	1.55	69,347.69	1.77	(7,152.69)	-10.31%

6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622008 · Reparaciones Generales del Parq	19,440.68	0.48	47,808.70	1.22	(28,368.02)	-59.34%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622010 · Gastos Tractor de Grama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220101 · Reparacion de Tractor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220011 · Ormamentacion.	8,750.00	0.22	0.00	0.00	8,750.00	100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	8,710.80	0.22	4,677.01	0.12	4,033.79	86.25%
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	3,186.44	0.08	5,330.00	0.14	(2,143.56)	-40.22%
6220128 · Bote de Escombros	5,058.47	0.13	0.00	0.00	5,058.47	100.0%
6220129 · Mantenimiento de Equipos AV	2,700.00	0.07	0.00	0.00	2,700.00	100.0%
6220129 · Reparación de Equipos AV	2,471.17	0.06	0.00	0.00	2,471.17	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	414,780.00	10.31	353,400.00	9.03	61,380.00	17.37%
622015 · Letreros & Señalizaciones	8,391.56	0.21	0.00	0.00	8,391.56	100.0%
622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	76,500.00	1.96	(76,500.00)	-100.0%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	2,800.00	0.07	9,000.00	0.23	(6,200.00)	-68.89%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622020 · Comedor de Empleados	2,565.08	0.06	1,688.40	0.04	876.68	51.92%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.11	4,400.00	0.11	0.00	0.00
622022 · Limpieza General Parque	67,000.00	1.66	0.00	0.00	67,000.00	100.0%
622025 · Gastos Alcantarrillado						
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.25	0.00	0.00	10,000.00	100.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado	6,500.00	0.16	0.00	0.00	6,500.00	100.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	14,971.13	0.37	13,250.86	0.34	1,720.27	12.98%
622026 · Gastos Planta Electrica						
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220263 · Combustible Planta Electrica	0.00	0.00	7,535.00	0.19	(7,535.00)	-100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 62200 · Gastos Operacionales	679,742.02	15.01	797,849.60	19.80	(118,107.58)	-14.8%
	0.00		0.00			
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	512,974.78	12.75	566,402.26	14.48	-53,427.48	-9.43%
68002 · Depreciación Veh. Liviano	28,784.64	0.72	29,980.47	0.77	-1,195.83	-3.99%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	14,934.66	0.37	11,459.98	0.29	3,474.68	30.32%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,923.96	0.20	7,702.32	0.20	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	14.19	616,018.22	15.75	(44,854.10)	-7.28%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	28,333.35	0.70	6,505.42	0.17	21,827.93	335.54%
TOTAL DE GASTOS	3,168,812.34	78.73	2,559,601.25	65.43	609,211.09	23.8%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	855,906.81	21.27	1,352,327.49	34.57	(496,420.68)	-36.71%