

ESTADO DE RESULTADO

MARZO 2025 - AÑO 2024

INGRESOS

4000 · INGRESOS

- 400001 · Ingresos Por Renta de Naves
- 400002 · Ingresos Por Espacio
- 400005 · Ingresos por Servicios
- 4222 · Ingresos Por Intereses en Inver
 - 422203 · Banco Popular
 - 422204 · Banco de Confisa
 - 422207 · Banreservas Dom.

4333 · OTROS INGRESOS

- 433301 · Otros Ingresos
- 433303 · Excedente Diferencia Cambiaria
- 433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes
- 433305 · Intereses Cta Dolares
- 433306 · Ingresos Mora 1%/contrato

4222 · Total Ingresos

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

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 Administracio
- 611005 · Publicidad y Promocion
- 611006 · Servicios de Auditoria
- 611005 · Publicidad y Promocion
- 611006 · Servicios de Auditoria
- 611007 · Envios de Correspondencias
- 611008 · Combustibles y Derivados
- 611009 · Honorarios por Servicios Profes
 - 6110091 · Honorarios Publicitario
 - 6110092 · Honorarios Por Servicios
 - 6110093 · Honorarios por Software
 - 6110094 · Honorarios Gastos Legales
- 611010 · Viajes de Negocios
- 611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis
- 611012 · Atencion al Cliente
- 611013 · Cuotas y Suscripciones
- 611014 · Donaciones y Contribuciones
- 611015 · Impuestos DGA
- 611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo
- 611017 · Actividad & Eventos
- 611018 · Impuestos DGII
- 611020 · Impuestos
- 611023 · Gastos por Cuentas Incobrales
- 611028 · Seguros Generales
- 611032 · Fotocopias e Impresos
- 611037 · Reparaciones Administracion
- 611037 · Gastos por Operativos
- 611040 · Gastos dispensario Médico
- 611049 · Dieta Gastos por Operativos
- 611056 · Suministro y Materiales Cocina
- 611057 · Otros Gastos
- 611058 · Gastos Asambleas y Reuniones
- 611060 · Materiales y útiles de oficina
- 611061 · Mantenimiento de equipos de ofi
- 611062 · Material Impresos
- 611065 · Atenciones Miembros del Consejo
- 611066 · Dietas y Otros
- 611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial
- 6110681 · Reparacion de Vehiculos
- 6110682 · Mantenimiento de Vehiculos
- 611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis
- 611071 · Servicios y Act. Software

MARZO 2025	%	MARZO2024	%	\$ VARIACION	% VARIACION
4,835,230.23	60.02	3,571,314.44	60.02	1,263,915.79	0.35
534,606.73	6.64	509,240.41	8.56	25,366.32	0.05
1,068,748.27	13.27	1,156,244.29	19.43	(87,496.02)	(0.08)
185,237.83	2.30	125,636.89	2.11	59,600.94	0.47
25,826.77	0.32	23,866.45	0.40	1,960.32	0.08
113,955.82	1.41	109,874.75	1.85	4,081.07	0.04
24,148.00	0.30	0.00	0.00	24,148.00	1.00
1,266,353.67	15.72	452,950.43	7.61	813,403.24	1.80
871.19	0.01	420.60	0.01	450.59	1.07
1,285.73	0.02	1,014.54	0.02	271.19	0.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,056,264.24	100.00	5,950,562.80	100.00	2,105,701.44	35.39%
590,141.47	7.33	587,400.00	9.87	2,741.47	0.47%
50,958.33	0.63	48,950.00	0.82	2,008.33	4.1%
50,958.33	0.63	48,950.00	0.82	2,008.33	4.1%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
29,416.70	0.37	11,456.15	0.19	17,960.55	156.78%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
43,926.67	0.55	42,458.90	0.71	1,467.77	3.46%
6,175.14	0.08	5,678.93	0.10	496.21	8.74%
43,988.63	0.55	42,518.79	0.71	1,469.84	3.46%
12,407.00	0.15	10,142.00	0.17	2,265.00	22.33%
9,191.84	0.11	9,015.53	0.15	176.31	1.96%
6,109.00	0.08	5,965.00	0.10	144.00	2.41%
980.00	0.01	2,120.00	0.04	(1,140.00)	-53.77%
5,685.84	0.07	2,872.88	0.05	2,812.96	97.91%
0.00	0.00	3,000.00	0.05	(3,000.00)	-100.0%
849,938.95	10.55	820,528.18	13.79	29,410.77	3.58%
50,472.05	0.63	50,950.27	0.86	(478.22)	-0.94%
35,989.75	0.45	30,179.90	0.51	5,809.85	19.25%
506.00	0.01	450.00	0.01	56.00	12.44%
10,000.00	0.12	10,000.00	0.17	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	190,500.00	3.20	(190,500.00)	-100.0%
1,992.25	0.02	1,325.00	0.02	667.25	50.36%
38,523.91	0.48	27,520.25	0.46	11,003.66	39.98%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
9,440.00	0.12	12,481.58	0.21	(3,041.58)	-24.37%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
8,500.00	0.11	8,500.00	0.14	0.00	0.0%
12,000.00	0.15	12,000.00	0.20	0.00	0.0%
38,708.60	0.48	0.00	0.00	38,708.60	100.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
64,090.29	0.80	62,741.29	1.05	1,349.00	2.15%
11,999.00	0.15	130,500.00	2.19	(118,501.00)	-90.81%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
21,358.00	0.27	0.00	0.00	21,358.00	100.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
87,027.79	1.08	69,395.84	1.17	17,631.95	25.41%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
349,974.24	4.34	278,524.25	4.68	71,449.99	25.65%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
14,167.79	0.18	7,524.56	0.13	6,643.23	88.29%
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.0%
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.0%
15,960.00	0.20	9,078.37	0.15	6,881.63	75.8%
211.87	0.00	0.00	0.00	211.87	100.0%
0.00	0.00	300.00	0.01	(300.00)	-100.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
335,878.64	4.17	890,142.28	14.96	(554,263.64)	-62.27%
279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	100.0%
3,975.00	0.05	850.00	0.01	3,125.00	367.65%
111,175.10	1.38	0.00	0.00	111,175.10	100.0%
9,898.32	0.12	8,481.12	0.14	1,417.20	16.71%

611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	2,040.82	0.03	0.00	0.00	2,040.82	100.0%
611074 · Gastos Cooperativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61100 · Gastos Administrativas	1,234,519.42	15.32	1,801,444.71	30.27	(566,925.29)	-31.47%
62200 · Gastos Operacionales			0.00			0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	235,842.40	2.93	0.00	0.00	235,842.40	100.0%
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	10,610.00	0.13	450.00	0.01	10,160.00	2,257.78%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	789.00	0.01	702.00	0.01	87.00	12.39%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	506.00	0.01	450.00	0.01	56.00	12.44%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	540.00	0.01	0.00	0.00	540.00	100.0%
6220072 · Manto. de Gomas y Batería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.20	15,955.20	0.27	0.00	0.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	100,402.51	1.25	233,831.42	3.93	(133,428.91)	-57.06%
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%
622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ormamentacion.	4,500.00	0.06	0.00	0.00	4,500.00	100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	19,075.00	0.24	10,900.00	0.18	8,175.00	75.0%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220126 · Otros gastos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	0.00	0.00	492.00	0.01	(492.00)	-100.0%
6220128 · Bote de Escombros	17,600.00	0.22	0.00	0.00	17,600.00	100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	11,454.64	0.19	(11,454.64)	-100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	552,420.00	6.86	501,000.00	8.42	51,420.00	10.26%
622015 · Letreros & Señalizaciones	34,100.00	0.42	0.00	0.00	34,100.00	100.0%
622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,254.55	0.03	0.00	0.00	2,254.55	100.0%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.07	4,400.00	0.07	1,100.00	25.0%
622022 · Limpieza General Parque	100,215.05	1.24	0.00	0.00	100,215.05	100.0%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	0.00	0.00	20,000.00	0.34	(20,000.00)	-100.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	19,702.52	0.24	20,226.66	0.34	(524.14)	-2.59%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622026 · Gastos Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	16,000.00	0.20	0.00	0.00	16,000.00	100.0%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	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	1,136,012.23	14.10	819,861.92	13.78	316,150.31	38.56%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						0.0%
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	6.86	552,891.69	9.29	0.00	0.0%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.36	29,134.64	0.49	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.26	20,811.14	0.35	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.15	11,903.85	0.20	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.53	42,779.69	0.72	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	1.56	125,893.01	2.12	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	2,177.24	0.03	2,177.24	0.04	0.00	0.0%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.04	2,892.03	0.05	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	788,483.29	9.79	788,483.29	13.25	0.00	0.0%
Tot 620003 · Intereses a Terceros	144,309.25	1.79	37,161.28	0.01	107,147.97	288.33%
TOTAL DE GASTOS	4,153,263.14	51.55	4,267,479.38	71.72	(114,216.24)	-2.68%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	3,903,001.10	48.45	1,683,083.42	28.28	2,219,917.68	131.9%