

ESTADO DE RESULTADO

FEBRERO 2025 - AÑO 2024

FEBRERO 2025 - AÑO 2024				FEBRERO 2025					FEBREO 2024					\$ VARIACION		% VARIACION	
INGRESOS																	
4000 · INGRESOS																	
400001 · Ingresos Por Renta de Naves				4,986,499.72	60.60	4,545,733.94	67.82	440,765.78	0.10								
400002 · Ingresos Por Espacio				533,055.24	6.48	509,142.28	7.60	23,912.96	0.05								
400005 · Ingresos por Servicios				1,087,323.72	13.21	1,289,671.37	19.24	(202,347.65)	(0.16)								
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver																	
422203 · Banco Popular				200,197.26	2.43	124,103.31	1.85	76,093.95	0.61								
422204 · Banco de Confisa				25,657.47	0.31	23,709.92	0.35	1,947.55	0.08								
422207 · Banreservas Dom.				157,536.11	1.91	105,929.22	1.58	51,606.89	0.49								
4333 · OTROS INGRESOS																	
433301 · Otros Ingresos				200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.00								
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria				1,175,388.54	14.28	103,639.50	1.55	1,071,749.04	10.34								
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes				767.44	0.01	322.47	0.00	444.97	1.38								
433305 · Intereses Cta Dolares				970.71	0.01	674.90	0.01	295.81	0.44								
433306 · Ingresos Mora 1%/contrato				61,089.43	0.74	0.00	0.00	61,089.43	1.00								
4222 · Total Ingresos				8,228,685.64	100.00	6,702,926.91	100.00	1,525,758.73	22.76%								
GASTOS				ADMISTRACION		AREAS VERDES											
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe																	
610101. · Sueldos y Salarios				406,700.00	179,650.00	586,350.00	7.13	590,433.33	8.81	(4,083.33)	-0.69%						
610102. · Gratificaciones				34,708.33	15,729.17	50,437.50	0.61	50,541.67	0.75	(104.17)	-0.21%						
610103. · Salario Navidad y/o Regalia				34,708.33	18,562.50	53,270.83	0.65	53,166.67	0.79	104.16	0.2%						
610104 · Dias Feriados				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%						
610105 · Vacaciones				15,862.36	23,040.40	38,902.76	0.47	39,991.60	0.60	(1,088.84)	-2.72%						
610106 · Preaviso y Cesantia				-	-	0.00	0.00	27,759.13	0.41	(27,759.13)	-100.0%						
6101071 · Seguro SFS				29,959.67	14,337.92	44,297.59	0.54	44,697.13	0.67	(399.54)	-0.89%						
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo				3,909.69	2,325.62	6,235.31	0.08	6,026.18	0.09	209.13	3.47%						
6101073 · Fondo de Pensiones AFP				30,001.93	14,358.13	44,360.06	0.54	44,760.14	0.67	(400.08)	-0.89%						
610108. · Plan Seguro Complementario				10,809.00	1,598.00	12,407.00	0.15	10,802.00	0.16	1,605.00	14.86%						
610109 · Seguro de Vida Colectivo				4,595.69	4,136.56	8,732.25	0.11	9,466.30	0.14	(734.05)	-7.75%						
610110 · Infotep				4,165.00	1,888.00	6,053.00	0.07	6,098.00	0.09	(45.00)	-0.74%						
610111 · Atencion empleados				56.00	2,906.00	2,962.00	0.04	7,318.50	0.11	(4,356.50)	-59.53%						
610112 · Uniformes				1,842.28	1,737.29	3,579.57	0.04	13,435.68	0.20	(9,856.11)	-73.36%						
610116 · Capacitacion y Entrenamiento				3,667.00	-	0.00	0.00	134.75	0.00	(134.75)	-100.0%						
Total 61010 · Sueldos y compensaciones Pers				580,985.28	280,269.59	857,587.87	10.42	904,631.08	13.50	(47,043.21)	-5.2%						
61100 · Gastos Administrativas										0.00							
611001 · Electricidad						54,943.64	0.67	40,412.56	0.60	14,531.08	35.96%						
611002 · Telefonos y Comunicaciones						35,984.70	0.44	38,507.45	0.57	(2,522.75)	-6.55%						
611004 · Servicios de Agua Administracio						486.00	0.01	2,700.00	0.04	(2,214.00)	-82.0%						
611005 · Publicidad y Promocion						87,298.00	1.06	10,000.00	0.15	77,298.00	772.98%						
611006 · Servicios de Auditoria						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%						
611005 · Publicidad y Promocion						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%						
611006 · Servicios de Auditoria						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%						
611007 · Envios de Correspondencias						1,290.00	0.02	1,175.00	0.02	115.00	9.79%						
611008 · Combustibles y Derivados						29,695.00	0.36	34,292.25	0.51	(4,597.25)	-13.41%						
611009 · Honorarios por Servicios Profes						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%						
6110091 · Honorarios Publicitario						9,440.00	0.11	9,440.00	0.14	0.00	0.0%						
6110092 · Honorarios Por Servicios						36,000.00	0.44	8,000.00	0.12	28,000.00	350.0%						

6110093 · Honorarios por Software	8,500.00	0.10	8,500.00	0.13	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales	12,000.00	0.15	36,000.00	0.54	(24,000.00)	-66.67%
611010 · Viajes de Negocios	25,236.48	0.31	18,994.28	0.28	6,242.20	32.86%
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	700.00	0.01	(700.00)	-100.0%
611013 · Cuotas y Suscripciones	63,824.29	0.78	62,741.29	0.94	1,083.00	1.73%
611014 · Donaciones y Construcciones	2,000.00	0.02	4,600.00	0.07	(2,600.00)	-56.52%
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%
611017 · Actividad & Eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611018 · Impuestos DGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos	85,065.99	1.03	69,382.63	1.04	15,683.36	22.6%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	349,973.82	4.25	278,524.40	4.16	71,449.42	25.65%
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	0.00	0.00	1,954.00	0.03	(1,954.00)	-100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	4,400.00	0.05	0.00	0.00	4,400.00	100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	13,468.36	0.16	17,877.17	0.27	(4,408.81)	-24.66%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	350.00	0.00	34,805.92	0.52	(34,455.92)	-98.99%
611060 · Materiales y útiles de oficina	9,238.99	0.11	13,222.44	0.20	(3,983.45)	-30.13%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	2,000.00	0.02	0.00	0.00	2,000.00	100.0%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	1,416.00	0.02	(1,416.00)	-100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	60.00	0.00	1,132.05	0.02	(1,072.05)	-94.7%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	32,665.00	0.40	0.00	0.00	32,665.00	100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	2,485.00	0.03	16,105.00	0.24	(13,620.00)	-84.57%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	93,665.50	1.14	490.00	0.01	93,175.50	19,015.41%
611071 · Servicios y Act. Software	9,898.32	0.12	8,547.79	0.13	1,350.53	15.8%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	969,969.09	11.79	719,520.23	10.73	250,448.86	34.81%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	49,791.06	0.61	3,591.63	0.05	46,199.43	1,286.31%
622002 · Mantenimiento Extintores	21,950.00	0.27	16,700.00	0.25	5,250.00	31.44%
622003 · Servicio de Fumigacion	5,300.00	0.06	18,600.00	0.28	(13,300.00)	-71.51%
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	7,417.00	0.09	450.00	0.01	6,967.00	1,548.22%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	544.00	0.01	522.00	0.01	22.00	4.22%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	486.00	0.01	450.00	0.01	36.00	8.0%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	0.00	0.00	106,647.00	1.59	(106,647.00)	-100.0%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	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	0.19	15,955.20	0.24	0.00	0.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	295,479.14	3.59	77,220.22	1.15	218,258.92	282.65%
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 · Ornamentacion.	0.00	0.00	2,885.00	0.04	(2,885.00)	-100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	19,075.00	0.23	10,900.00	0.16	8,175.00	75.0%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	3,483.05	0.05	(3,483.05)	-100.0%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220128 · Bote de Escombros	33,000.00	0.40	0.00	0.00	33,000.00	100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	242.00	0.00	9,384.52	0.14	(9,142.52)	-97.42%
6220150 · Reparación de Equipos AV	18,487.68	0.22	0.00	0.00	18,487.68	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	516,780.00	6.28	435,000.00	6.49	81,780.00	18.8%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	43,000.00	0.64	(43,000.00)	-100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	4,741.08	0.06	2,314.26	0.03	2,426.82	104.86%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.07	4,400.00	0.07	1,100.00	25.0%
622022 · Limpieza General Parque	39,000.00	0.47	48,400.00	0.72	(9,400.00)	-19.42%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	19,514.23	0.24	29,234.68	0.44	(9,720.45)	-33.25%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	35,750.00	0.43	0.00	0.00	35,750.00	100.0%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	7,390.00	0.09	0.00	0.00	7,390.00	100.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	0.00	0.00	11,080.00	0.17	(11,080.00)	-100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	1,096,402.39	13.32	840,217.56	12.54	256,184.83	30.49%
						0.0%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	6.72	552,891.69	8.25	0.00	0.0%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.35	29,134.64	0.43	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.25	20,811.14	0.31	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.14	11,903.85	0.18	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.52	42,779.69	0.64	0.00	0.0%
68007 · Deprec. Estación Elect.	125,893.01	1.53	125,893.01	1.88	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	2,177.24	0.03	2,177.24	0.03	0.00	0.0%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.04	2,892.03	0.04	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	788,483.29	9.58	788,483.29	11.76	0.00	0.0%
Tot: 620003 · Intereses a Terceros	114,913.35	1.40	197,788.11	0.03	(82,874.76)	-41.9%
TOTAL DE GASTOS	3,827,355.99	46.51	3,450,640.27	51.48	376,715.72	10.92%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	4,401,329.65	53.49	3,252,286.64	48.52	1,149,043.01	35.33%