

ESTADO DE RESULTADO

DICIEMBRE 2024 - AÑO 2023

			DICIEMBRE 2024	%	DICIEMBRE 2023	%	\$ VARIACION	% VARIACION
INGRESOS								
4000 · INGRESOS								
400001 · Ingresos Por Renta de Naves			4,725,923.88	62.66	3,513,803.53	80.57	1,212,120.35	0.34
400002 · Ingresos Por Espacio			522,537.19	6.93	431,357.27	9.89	91,179.92	0.21
400005 · Ingresos por Servicios			1,047,160.28	13.88	1,240,524.14	28.45	(193,363.86)	(0.16)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver								
422203 · Banco Popular			136,736.79	1.81	117,185.56	2.69	19,551.23	0.17
422204 · Banco de Confisa			25,322.10	0.34	23,400.02	0.54	1,922.08	0.08
422205 · Banco Agrícola			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.			157,243.06	2.08	104,654.91	2.40	52,588.15	0.50
4333 · OTROS INGRESOS								
433301 · Otros Ingresos			28,075.25	0.37	0.00	0.00	28,075.25	1.00
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria			736,917.39	9.77	-1,070,914.73	(24.56)	1,807,832.12	1.69
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes			722.83	0.01	587.49	0.01	135.34	0.23
433305 · Intereses Cta Dolares			593.09	0.01	429.65	0.01	163.44	0.38
433306 · Ingresos Mora 1%/contrato			161,124.96	2.14	0.00	0.00	161,124.96	1.00
			7,542,356.82	100.00	4,361,027.84	100.00	3,181,328.98	72.95%
4222 · Total Ingresos								
GASTOS								
		ADMISTRACION	AREAS VERDES					
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe								
610101 · Sueldos y Salarios	416,500.00	202,000.00	618,500.00	8.20	601,622.70	13.80	16,877.30	2.81%
610102 · Gratificaciones	39,175.03	(3,668.08)	35,506.95	0.47	52,060.51	1.19	(16,553.56)	-31.8%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	39,175.03	(3,668.06)	35,506.97	0.47	52,060.51	1.19	(16,553.54)	-31.8%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	-	-	0.00	0.00	29,458.66	0.68	(29,458.66)	-100.0%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	29,529.85	14,321.80	43,851.65	0.58	44,743.66	1.03	(892.01)	-1.99%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,673.01	2,222.00	5,895.01	0.08	6,004.77	0.14	(109.76)	-1.83%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	29,571.49	14,342.00	43,913.49	0.58	44,806.77	1.03	(893.28)	-1.99%
610108 · Plan Seguro Complementario	10,809.00	1,598.00	12,407.00	0.16	10,802.00	0.25	1,605.00	14.86%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,595.69	4,136.56	8,732.25	0.12	9,466.30	0.22	(734.05)	-7.75%
610110 · Infotep	4,165.00	2,020.00	6,185.00	0.08	6,198.22	0.14	(13.22)	-0.21%
610111 · Atencion empleados	106,583.52	93,173.52	199,757.04	2.65	173,749.62	3.98	26,007.42	14.97%
610112 · Uniformes	-	4,732.76	4,732.76	0.06	25,262.38	0.58	(20,529.62)	-81.27%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	3,667.00	-	3,667.00	0.05	0.00	0.00	3,667.00	100.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	687,444.62	331,210.50	1,018,655.12	13.51	1,056,236.10	24.22	(37,580.98)	-3.56%
61100 · Gastos Administrativas								
611001 · Electricidad			62,010.72	0.82	15,251.96	0.35	46,758.76	306.58%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			35,984.70	0.48	41,283.64	0.95	(5,298.94)	-12.84%
611004 · Servicios de Agua Administracio			450.00	0.01	3,312.00	0.08	(2,862.00)	-86.41%
611005 · Publicidad y Promocion			15,905.50	0.21	77,260.00	1.77	(61,354.50)	-79.41%
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			1,450.00	0.02	2,090.00	0.05	(640.00)	-30.62%
611008 · Combustibles y Derivados			34,796.78	0.46	37,411.38	0.86	(2,614.60)	-6.99%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.13	9,440.00	0.22	0.00	0.0%

6110092 · Honorarios Por Servicios	50,000.00	0.66	260,356.03	5.97	(210,356.03)	-80.8%
6110093 · Honorarios por Software	8,500.00	0.11	8,500.00	0.19	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales	12,000.00	0.16	12,000.00	0.28	0.00	0.0%
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	54,880.00	0.73	57,968.90	1.33	(3,088.90)	-5.33%
611013 · Cuotas y Suscripciones	68,352.29	0.91	61,924.29	1.42	6,428.00	10.38%
611014 · Donaciones y Construcciones	34,510.31	0.46	33,340.00	0.76	1,170.31	3.51%
611015 · Impuestos DGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo	4,500.00	0.06	4,500.00	0.10	0.00	0.0%
611017 · Actividad & Eventos	4,720.00	0.06	269,007.77	6.17	(264,287.77)	-98.25%
611018 · Impuestos DGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos	140,490.03	1.86	123,958.98	2.84	16,531.05	13.34%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	349,973.82	4.64	278,524.40	6.39	71,449.42	25.65%
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	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	100.0%
611040 · Gastos dispensario Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	13,650.16	0.18	3,947.01	0.09	9,703.15	245.84%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	700.00	0.01	0.00	0.00	700.00	100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	177.33	0.00	4,631.76	0.11	(4,454.43)	-96.17%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	1,442.22	0.03	(1,442.22)	-100.0%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	1,427.80	0.03	(1,427.80)	-100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	198,000.00	2.63	180,870.20	4.15	17,129.80	9.47%
611066 · Dietas y Otros	50.00	0.00	950.00	0.02	(900.00)	-94.74%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	651.90	0.01	(651.90)	-100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	2,350.00	0.03	750.00	0.02	1,600.00	213.33%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611071 · Servicios y Act. Software	10,030.99	0.13	8,415.12	0.19	1,615.87	19.2%
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	1,113,130.63	14.76	1,499,215.36	34.38	(386,084.73)	-25.75%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	161,873.90	2.15	0.00	0.00	161,873.90	100.0%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	18,600.00	0.25	0.00	0.00	18,600.00	100.0%
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	11,088.00	0.15	450.00	0.01	10,638.00	2,364.0%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	738.00	0.01	468.00	0.01	270.00	57.69%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.0%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	23,932.80	0.32	15,955.20	0.37	7,977.60	50.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	81,224.80	1.08	95,341.59	2.19	(14,116.79)	-14.81%

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	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	16,350.00	0.22	10,960.00	0.25	5,390.00	49.18%
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	1,889.83	0.04	(1,889.83)	-100.0%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	14,369.70	0.19	3,960.00	0.09	10,409.70	262.87%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	4,000.00	0.09	(4,000.00)	-100.0%
622013 · Gastos Seguridad	571,800.00	7.58	465,000.00	10.66	106,800.00	22.97%
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	43,661.02	0.58	48,000.00	1.10	(4,338.98)	-9.04%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	1,500.00	0.02	1,500.00	0.03	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,838.94	0.04	2,242.34	0.05	596.60	26.61%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.07	4,400.00	0.10	1,100.00	25.0%
622022 · Limpieza General Parque	160,155.56	2.12	0.00	0.00	160,155.56	100.0%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	0.00	0.00	10,000.00	0.23	(10,000.00)	-100.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	32,802.23	0.43	22,148.53	0.51	10,653.70	48.1%
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	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 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	1,146,884.95	15.21	686,765.49	15.75	460,119.46	67.0%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	583,975.45	7.74	571,012.67	13.09	12,962.78	2.27%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.39	29,134.64	0.67	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.28	26,746.75	0.61	-5,935.61	-22.19%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.16	35,443.70	0.81	-23,539.85	-66.42%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	44,921.15	0.60	37,890.14	0.87	7,031.01	18.56%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	1.67	125,893.01	2.89	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	2,177.24	0.03	6,508.40	0.15	-4,331.16	-66.55%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.04	2,892.03	0.07	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	821,708.51	10.89	835,521.34	19.16	(13,812.83)	-1.65%
Tot 620003 · Intereses a Terceros	92,601.79	1.23	(1,919,946.59)	(0.44)	2,012,548.38	104.82%
TOTAL DE GASTOS	4,192,981.00	55.59	2,157,791.70	49.48	2,035,189.30	94.32%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	3,349,375.82	44.41	2,203,236.14	50.52	1,146,139.68	52.02%