

ESTADO DE RESULTADO

OCTUBRE 2024 - AÑO 2023

	OCTUBRE 2024	%	OCTUBRE 2023	%	\$ VARIACION	% VARIACION
INGRESOS						
4000 · INGRESOS						
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	4,810,400.25	67.70	3,381,245.51	62.04	1,429,154.74	0.42
400002 · Ingresos Por Espacio	520,218.19	7.32	431,516.95	7.92	88,701.24	0.21
400005 · Ingresos por Servicios	1,090,912.34	15.35	1,182,216.14	21.69	(91,303.80)	(0.08)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	133,877.10	1.88	189,716.86	3.48	(55,839.76)	(0.29)
422204 · Banco de Confisa	24,991.16	0.35	23,094.21	0.42	1,896.95	0.08
422205 · Banco Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.	157,384.74	2.21	103,641.54	1.90	53,743.20	0.52
4333 · OTROS INGRESOS						
433301 · Otros Ingresos	8,048.00	0.11	56,295.00	1.03	(48,247.00)	(0.86)
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria	309,485.54	4.36	81,706.75	1.50	227,778.79	2.79
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes	1,071.37	0.02	714.87	0.01	356.50	0.50
433305 · Intereses Cta Dolares	1,549.26	0.02	183.05	0.00	1,366.21	7.46
433306 · Ingresos Mora 1%/contrato	47,608.07	0.67	0.00	0.00	47,608.07	1.00
4222 · Total Ingresos	7,105,546.02	100.00	5,450,330.88	100.00	1,655,215.14	30.37%

GASTOS	ADMISTRACION	AREAS VERDES						
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe								
610101 · Sueldos y Salarios	426,100.00	192,900.00	619,000.00	8.71	591,853.42	10.86	27,146.58	4.59%
610102 · Gratificaciones	34,708.33	16,833.33	51,541.66	0.73	51,125.00	0.94	416.66	0.82%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	34,708.33	16,833.33	51,541.66	0.73	51,125.00	0.94	416.66	0.82%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	-	11,456.15	11,456.15	0.16	32,605.96	0.60	(21,149.81)	-64.87%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	28,721.59	15,977.75	44,699.34	0.63	44,486.36	0.82	212.98	0.48%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,547.61	2,478.92	6,026.53	0.08	5,964.86	0.11	61.67	1.03%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	28,762.10	16,000.29	44,762.39	0.63	44,549.10	0.82	213.29	0.48%
610108 · Plan Seguro Complementario	8,822.00	1,320.00	10,142.00	0.14	8,733.04	0.16	1,408.96	16.13%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	-	-	0.00	0.00	9,466.30	0.17	(9,466.30)	-100.0%
610110 · Infotep	3,955.00	2,326.00	6,281.00	0.09	6,165.67	0.11	115.33	1.87%
610111 · Atencion empleados	980.00	-	980.00	0.01	1,060.00	0.02	(80.00)	-7.55%
610112 · Uniformes	-	-	0.00	0.00	4,778.22	0.09	(4,778.22)	-100.0%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	570,304.96	276,125.77	846,430.73	11.91	851,912.93	15.63	(5,482.20)	-0.64%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			76,744.13	1.08	165,950.85	3.04	(89,206.72)	-53.76%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			38,382.73	0.54	35,717.29	0.66	2,665.44	7.46%
611004 · Servicios de Agua Administracion			450.00	0.01	3,330.00	0.06	(2,880.00)	-86.49%
611005 · Publicidad y Promocion			37,700.00	0.53	10,000.00	0.18	27,700.00	277.0%
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			1,200.00	0.02	1,725.00	0.03	(525.00)	-30.44%
611008 · Combustibles y Derivados	3		31,829.73	0.45	36,272.44	0.67	(4,442.71)	-12.25%
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	36,580.00	0.67	(27,140.00)	-74.19%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	231,000.00	4.24	(231,000.00)	-100.0%
6110093 · Honorarios por Software			8,500.00	0.12	0.00	0.00	8,500.00	100.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			112,000.00	1.58	12,000.00	0.22	100,000.00	833.33%
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	2,635.00	0.05	(2,635.00)	-100.0%
611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611012 · Atencion al Cliente			2,995.00	0.04	0.00	0.00	2,995.00	100.0%
611013 · Cuotas y Suscripciones			70,078.29	0.99	40,283.29	0.74	29,795.00	73.96%
611014 · Donaciones y Contribuciones			24,000.00	0.34	53,857.50	0.99	(29,857.50)	-55.44%
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			59,408.95	0.84	0.00	0.00	59,408.95	100.0%
611018 · Impuestos DGil			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos			83,315.58	1.17	70,357.72	1.29	12,957.86	18.42%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales			349,973.82	4.93	334,043.84	6.13	15,929.98	4.77%
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			27,400.47	0.39	0.00	0.00	27,400.47	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos			0.00	0.00	393.33	0.01	(393.33)	-100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina			12,080.37	0.17	18,903.08	0.35	(6,822.71)	-36.09%
611057 · Otros Gastos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones			3,555.04	0.05	23,118.18	0.42	(19,563.14)	-84.62%
611060 · Materiales y útiles de oficina			9,567.53	0.13	6,580.12	0.12	2,987.41	45.4%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi			4,293.50	0.06	8,975.49	0.16	(4,681.99)	-52.16%
611062 · Material Impresos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros			0.00	0.00	120.00	0.00	(120.00)	-100.0%

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	5,061.90	0.09	(5,061.90)	-100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	950.00	0.01	1,949.40	0.04	(999.40)	-51.27%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	3,648.14	0.05	11,335.43	0.21	(7,687.29)	-67.82%
611071 · Servicios y Act. Software	10,264.85	0.14	8,412.18	0.15	1,852.67	22.02%
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	17,195.46	0.32	(17,195.46)	-100.0%
Total 61100 · Gastos Administrativas	977,778.13	13.76	1,135,797.50	20.84	(158,019.37)	-13.91%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	18,000.00	0.25	6,754.24	0.12	11,245.76	166.5%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	18,600.00	0.26	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	1,210.00	0.02	576.00	0.01	634.00	110.07%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	619.00	0.01	450.00	0.01	169.00	37.56%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	418.00	0.01	450.00	0.01	(32.00)	-7.11%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	15,653.00	0.22	9,139.56	0.17	6,513.44	71.27%
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	20,725.00	0.38	(20,725.00)	-100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	23,932.80	0.34	15,955.20	0.29	7,977.60	50.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	195,745.17	2.75	211,154.75	3.87	(15,409.58)	-7.3%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	18,305.08	0.34	(18,305.08)	-100.0%
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.	12,500.00	0.18	1,690.00	0.03	10,810.00	639.65%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	13,625.00	0.19	10,980.00	0.20	2,645.00	24.09%
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	6,564.24	0.12	(6,564.24)	-100.0%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	14,300.00	0.26	(14,300.00)	-100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	6,051.60	0.11	(6,051.60)	-100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	483,600.00	6.81	465,000.00	8.53	18,600.00	4.0%
622015 · Letreros & Señalizaciones	2,850.00	0.04	9,300.85	0.17	(6,450.85)	-69.36%
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	25,000.00	0.35	24,000.00	0.44	1,000.00	4.17%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	0.00	0.00	2,845.68	0.05	(2,845.68)	-100.0%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.08	4,400.00	0.08	1,100.00	25.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	44,008.16	0.81	(44,008.16)	-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	10,000.00	0.18	(10,000.00)	-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	18,440.90	0.26	18,540.92	0.34	(100.02)	-0.54%
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 Eléctrica	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 Eléctrica	11,080.00	0.16	0.00	0.00	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	846,773.87	11.92	901,191.28	16.53	(54,417.41)	-6.04%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	7.78	540,093.07	9.91	12,798.62	2.37%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.41	29,134.64	0.53	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.29	19,160.37	0.35	1,650.77	8.62%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.17	7,149.86	0.13	4,753.99	66.49%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.60	19,072.66	0.35	23,707.03	124.3%
68007 · Deprec. Estación Elect.	125,893.01	1.77	125,893.01	2.31	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	2,177.24	0.03	524.03	0.01	1,653.21	315.48%
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	11.10	743,919.67	13.65	44,563.62	5.99%
Tot: 620003 · Intereses a Terceros	65,567.15	0.92	53,037.18	0.01	12,529.97	23.63%
TOTAL DE GASTOS	3,525,033.17	49.61	3,685,858.56	67.63	(160,825.39)	-4.36%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	3,580,512.85	50.39	1,764,472.32	32.37	1,816,040.53	102.92%