

ESTADO DE RESULTADO

JULIO 2024 - AÑO 2023

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

422205 · Banco Agricula

422207 · Banreservas Dom.

4333 · OTROS INGRESOS

433301 · Otros Ingresos

433303 · Excedente Diferencia Cambiaria

433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes

433305 · Intereses Cta Dolares

433305 · Ingresos Mora 1%/contrato

4222 · Total Ingresos

					\$	%
	JULIO 2024	%	JULIO 2023	%	VARIACION	VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	4,584,260.53	67.08	3,167,940.76	54.17	1,416,319.77	0.45
400002 · Ingresos Por Espacio	511,215.95	7.48	420,652.04	7.19	90,563.91	0.22
400005 · Ingresos por Servicios	1,213,190.89	17.75	1,140,837.81	19.51	72,353.08	0.06
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	135,357.10	1.98	107,992.35	1.85	27,364.75	0.25
422204 · Banco de Confisa	32,670.39	0.48	22,642.87	0.39	10,027.52	0.44
422205 · Banco Agricula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.	152,497.32	2.23	54,028.46	0.92	98,468.86	1.82
4333 · OTROS INGRESOS						
433301 · Otros Ingresos	15,049.00	0.22	7,920.00	0.14	7,129.00	0.90
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria	49,197.15	0.72	924,739.52	15.81	(875,542.37)	(0.95)
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes	989.95	0.01	245.39	0.00	744.56	3.03
433305 · Intereses Cta Dolares	838.33	0.01	1,004.73	0.02	(166.40)	(0.17)
433305 · Ingresos Mora 1%/contrato	138,782.14	2.03	0.00	0.00	138,782.14	1.00
4222 · Total Ingresos	6,834,048.75	100.00	5,848,003.93	100.00	986,044.82	16.86%

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

610101 · Sueldos y Salarios	312,217.55	204,500.00	516,717.55	7.56	579,066.67	9.90	(62,349.12)	-10.77%
610102 · Gratificaciones	26,908.33	17,041.67	43,950.00	0.64	41,000.00	0.70	2,950.00	7.2%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	31,575.03	17,041.67	48,616.70	0.71	49,500.00	0.85	(883.30)	-1.78%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	145,027.27	-	145,027.27	2.12	28,451.53	0.49	116,575.74	409.74%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	19,261.44	0.33	(19,261.44)	-100.0%
6101071 · Seguro SFS	32,278.14	14,499.05	46,777.19	0.68	43,073.04	0.74	3,704.15	8.6%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,730.63	2,249.50	5,980.13	0.09	5,745.59	0.10	234.54	4.08%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	33,222.84	14,519.50	47,742.34	0.70	43,133.81	0.74	4,608.53	10.68%
610108 · Plan Seguro Complementario	9,482.00	1,320.00	10,802.00	0.16	8,733.04	0.15	2,068.96	23.69%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	5,515.80	5,514.41	11,030.21	0.16	9,466.30	0.16	1,563.91	16.52%
610110 · Infotep	4,125.00	2,045.00	6,170.00	0.09	5,983.00	0.10	187.00	3.13%
610111 · Atencion empleados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610112 · Uniformes	52,502.76	44,271.22	96,773.98	1.42	102,414.93	1.75	(5,640.95)	-5.51%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	762.30	0.01	(762.30)	-100.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	656,585.35	323,002.02	979,587.37	14.33	936,591.65	16.02	42,995.72	4.59%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad

611002 · Telefonos y Comunicaciones

611004 · Servicios de Agua Administracion

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

611001 · Electricidad			75,493.40	1.10	53,098.49	0.91	22,394.91	42.18%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			36,314.75	0.53	40,229.93	0.69	(3,915.18)	-9.73%
611004 · Servicios de Agua Administracion			450.00	0.01	2,592.00	0.04	(2,142.00)	-82.64%
611005 · Publicidad y Promocion			117,513.74	1.72	54,092.90	0.92	63,420.84	117.24%
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			1,125.00	0.02	2,000.00	0.03	(875.00)	-43.75%
611008 · Combustibles y Derivados			34,913.73	0.51	30,758.32	0.53	4,155.41	13.51%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.14	9,440.00	0.16	0.00	0.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios			8,500.00	0.12	3,500.00	0.06	5,000.00	142.86%
6110093 · Honorarios por Software			12,000.00	0.18	12,000.00	0.21	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	3,034.00	0.05	(3,034.00)	-100.0%
611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611012 · Atencion al Cliente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611013 · Cuotas y Suscripciones			62,931.29	0.92	61,544.29	1.05	1,387.00	2.25%
611014 · Donaciones y Contribuciones			20,000.00	0.29	22,600.00	0.39	(2,600.00)	-11.5%
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			98,961.71	1.45	61,490.60	1.05	37,471.11	60.94%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales			349,973.82	5.12	278,524.40	4.76	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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			12,097.52	0.18	4,292.97	0.07	7,804.55	181.8%

611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	31,561.52	0.46	25,479.32	0.44	6,082.20	23.87%
611060 · Materiales y útiles de oficina	2,139.83	0.03	13,417.42	0.23	(11,277.59)	-84.05%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	254.24	0.00	(254.24)	-100.00%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611066 · Dietas y Otros	600.00	0.01	50.00	0.00	550.00	1,100.00%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	1,080.00	0.02	(1,080.00)	-100.00%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	2,350.00	0.03	825.00	0.01	1,525.00	184.85%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	6,000.00	0.10	(6,000.00)	-100.00%
611071 · Servicios y Act. Software	9,856.11	0.14	8,413.18	0.14	1,442.93	17.15%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611074 · Gastos Cooperativa	4,500.00	0.07	0.00	0.00	4,500.00	100.00%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 61100 · Gastos Administrativas	890,722.42	13.03	694,717.06	11.88	196,005.36	28.21%
62200 · Gastos Operacionales						
622001 · Rep Naves Industriales	900,585.37	13.18	103,538.56	1.77	797,046.81	769.81%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622003 · Servicio de Fumigacion	18,600.00	0.27	0.00	0.00	18,600.00	100.00%
622005 · Servicio Rec Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622006 · Servicio de Agua						
6220061 · Servicio de Agua Comedor Empleados	450.00	0.01	828.00	0.01	(378.00)	-45.65%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	738.00	0.01	450.00	0.01	288.00	64.00%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.00%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	1,750.00	0.03	0.00	0.00	1,750.00	100.00%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	33,000.00	0.56	(33,000.00)	-100.00%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	600.00	0.01	2,747.45	0.05	(2,147.45)	-78.16%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	23,932.80	0.35	15,883.20	0.27	8,049.60	50.68%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	122,144.72	1.79	105,098.50	1.80	17,046.22	16.22%
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%
622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220011 · Ornamentacion.	9,750.00	0.14	0.00	0.00	9,750.00	100.00%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	16,350.00	0.24	8,205.00	0.14	8,145.00	99.27%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220126 · Otros gastos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220127 · Materiales y Equipos AV	12,358.36	0.18	8,315.73	0.14	4,042.63	48.61%
6220128 · Bote de Escombros	13,400.00	0.20	12,600.00	0.22	800.00	6.35%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	16,072.51	0.24	0.00	0.00	16,072.51	100.00%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	13,409.70	0.23	(13,409.70)	-100.00%
622013 · Gastos Seguridad	483,600.00	7.08	465,000.00	7.95	18,600.00	4.00%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	8,050.85	0.14	(8,050.85)	-100.00%
622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622020 · Comedor de Empleados	0.00	0.00	3,645.46	0.06	(3,645.46)	-100.00%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.08	4,400.00	0.08	1,100.00	25.00%
622022 · Limpieza General Parque	88,000.00	1.29	9,000.00	0.15	79,000.00	877.78%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	5,000.00	0.07	10,000.00	0.17	(5,000.00)	-50.00%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	19,836.76	0.29	17,391.49	0.30	2,445.27	14.06%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	143.79	0.00	(143.79)	-100.00%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622026 · Gastos Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	11,030.00	0.19	(11,030.00)	-100.00%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 62200 · Gastos Operacionales	1,739,118.52	25.45	833,187.73	14.25	905,930.79	108.73%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	8.09	540,093.07	9.24	12,798.62	2.37%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.43	29,134.64	0.50	0.00	0.00%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.30	19,160.37	0.33	1,650.77	8.62%

68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.17	7,149.86	0.12	4,753.99	66.49%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.63	19,072.66	0.33	23,707.03	124.3%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	1.84	125,893.01	2.15	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	11.54	743,919.67	12.72	44,563.62	5.99%
Tot: 620003 · Intereses a Terceros	47,327.03	0.69	18,245.21	0.00	29,081.82	159.39%
TOTAL DE GASTOS	4,445,238.63	65.05	3,226,661.32	55.18	1,218,577.31	37.77%
	2,388,810.12	34.95	2,621,342.61	44.82	(232,532.49)	-8.87%