

ESTADO DE RESULTADO

MAYO 2025 - AÑO 2024

			MAYO 2025		MAYO 2024		\$ VARIACION	% VARIACION
				%		%		
INGRESOS								
4000 · INGRESOS								
400001 · Ingresos Por Renta de Naves			4,616,318.05	66.28	3,557,178.23	62.94	1,059,139.82	0.30
400002 · Ingresos Por Espacio			504,652.61	7.25	503,106.35	8.90	1,546.26	0.00
400005 · Ingresos por Servicios			1,011,785.68	14.53	1,209,783.03	21.41	(197,997.35)	(0.16)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver								
422203 · Banco Popular			186,548.45	2.68	132,917.45	2.35	53,631.00	0.40
422204 · Banco de Confisa			26,168.79	0.38	24,182.48	0.43	1,986.31	0.08
422207 · Banreservas Dom.			147,728.69	2.12	149,437.47	2.64	(1,708.78)	(0.01)
4333 · OTROS INGRESOS								
433301 · Otros Ingresos			2,175.00	0.03	14,640.00	0.26	(12,465.00)	(0.85)
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria			457,703.42	6.57	59,183.89	1.05	398,519.53	6.73
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes			626.71	0.01	393.38	0.01	233.33	0.59
433305 · Intereses Cta Dolares			591.53	0.01	438.57	0.01	152.96	0.35
433306 · Ingresos Mora 1%/contrato			10,742.04	0.15	0.00	0.00	10,742.04	1.00
4222 · Total Ingresos			6,965,040.97	100.00	5,651,260.85	100.00	1,313,780.12	23.25%
GASTOS								
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe								
610101 · Sueldos y Salarios	419,768.07	214,500.00	634,268.07	9.11	586,710.40	10.38	47,557.67	8.11%
610102 · Gratificaciones	34,708.33	17,875.00	52,583.33	0.75	51,641.67	0.91	941.66	1.82%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	34,708.33	17,875.00	52,583.33	0.75	51,641.67	0.91	941.66	1.82%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	-	-	0.00	0.00	24,716.74	0.44	(24,716.74)	-100.0%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	31,144.11	13,825.50	44,969.61	0.65	43,350.15	0.77	1,619.46	3.74%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	4,208.62	2,242.50	6,451.12	0.09	5,817.20	0.10	633.92	10.9%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	31,188.02	13,845.00	45,033.02	0.65	43,411.32	0.77	1,621.70	3.74%
610108 · Plan Seguro Complementario	10,809.00	1,598.00	12,407.00	0.18	10,142.00	0.18	2,265.00	22.33%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	5,853.94	5,379.62	11,233.56	0.16	8,732.25	0.15	2,501.31	28.65%
610110 · Infotep	4,150.00	2,160.00	6,310.00	0.09	6,037.00	0.11	273.00	4.52%
610111 · Atencion empleados	17,500.00	14,994.79	32,494.79	0.47	17,351.00	0.31	15,143.79	87.28%
610112 · Uniformes	-	635.00	635.00	0.01	6,458.30	0.11	(5,823.30)	-90.17%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	594,038.42	304,930.41	898,968.83	12.91	856,009.70	15.15	42,959.13	5.02%
61100 · Gastos Administrativos								0.00
611001 · Electricidad			54,765.01	0.79	60,200.40	1.07	(5,435.39)	-9.03%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			36,592.90	0.53	45,278.07	0.80	(8,685.17)	-19.18%
611004 · Servicios de Agua Administracio			506.00	0.01	450.00	0.01	56.00	12.44%
611005 · Publicidad y Promocion			21,800.00	0.31	10,000.00	0.18	11,800.00	118.0%
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			1,000.00	0.01	825.00	0.01	175.00	21.21%
611008 · Combustibles y Derivados			39,032.46	0.56	36,968.80	0.65	2,063.66	5.58%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			11,800.00	0.17	9,440.00	0.17	2,360.00	25.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110093 · Honorarios por Software			8,500.00	0.12	8,500.00	0.15	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.17	12,000.00	0.21	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios			6,609.82	0.09	563.99	0.01	6,045.83	1,071.98%
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			63,311.29	0.91	62,798.29	1.11	513.00	0.82%
611014 · Donaciones y Construbuciones			2,000.00	0.03	2,584.95	0.05	(584.95)	-22.63%
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			80,553.54	1.16	89,919.87	1.59	(9,366.33)	-10.42%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales			330,225.61	4.74	349,973.82	6.19	(19,748.21)	-5.64%
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			28,071.40	0.40	0.00	0.00	28,071.40	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos			6,483.33	0.09	0.00	0.00	6,483.33	100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina			14,748.98	0.21	17,944.01	0.32	(3,195.03)	-17.81%
611057 · Otros Gastos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones			350.00	0.01	350.00	0.01	0.00	0.0%

611060 · Materiales y útiles de oficina	7,775.83	0.11	9,109.39	0.16	(1,333.56)	-14.64%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611062 · Material Impresos	9,020.00	0.13	0.00	0.00	9,020.00	100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	740.00	0.01	0.00	0.00	740.00	100.0%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	19,470.00	0.34	(19,470.00)	-100.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	241.90	0.00	0.00	0.00	241.90	100.0%
6110682 ·Mantenimiento de Vehiculos	12,250.00	0.18	2,569.09	0.05	9,680.91	376.82%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	3,300.00	0.05	5,076.40	0.09	(1,776.40)	-34.99%
611071 · Servicios y Act. Software	10,667.09	0.15	10,156.11	0.18	510.98	5.03%
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	762,345.16	10.95	754,178.19	13.35	8,166.97	1.08%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	2,860.17	0.04	6,993.07	0.12	(4,132.90)	-59.1%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	48,600.00	0.70	0.00	0.00	48,600.00	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	12,999.00	0.19	450.00	0.01	12,549.00	2,788.67%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	506.00	0.01	648.00	0.01	(142.00)	-21.91%
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	0.00	0.00	6,000.00	0.11	(6,000.00)	-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	23,932.80	0.34	15,955.20	0.28	7,977.60	50.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	95,759.54	1.37	85,245.68	1.51	10,513.86	12.33%
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.	1,790.00	0.03	0.00	0.00	1,790.00	100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	21,800.00	0.31	10,900.00	0.19	10,900.00	100.0%
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	1,579.67	0.02	2,340.00	0.04	(760.33)	-32.49%
6220128 · Bote de Escombros	6,600.00	0.09	0.00	0.00	6,600.00	100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	14,700.00	0.26	(14,700.00)	-100.0%
622013 · Gastos Seguridad	638,668.80	9.17	483,600.00	8.56	155,068.80	32.07%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	4,500.00	0.08	(4,500.00)	-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	68,371.18	1.21	(68,371.18)	-100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	1,580.50	0.02	0.00	0.00	1,580.50	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	68,885.63	0.99	0.00	0.00	68,885.63	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	0.18	(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	24,941.87	0.36	17,398.92	0.31	7,542.95	43.35%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	28,500.00	0.50	(28,500.00)	-100.0%
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	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	956,509.98	13.73	760,452.05	13.46	196,057.93	25.78%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						0.0%
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	7.94	552,891.69	9.78	0.00	0.0%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.42	29,134.64	0.52	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.30	20,811.14	0.37	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.17	11,903.85	0.21	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.61	42,779.69	0.76	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	1.81	125,893.01	2.23	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	11.32	788,483.29	13.95	0.00	0.0%
Tot: 620003 · Intereses a Terceros	3,127,129.82	44.90	421,671.26	0.07	2,705,458.56	641.6%
TOTAL DE GASTOS	6,533,437.08	93.80	3,580,794.49	63.36	2,952,642.59	82.46%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	431,603.89	6.20	2,070,466.36	36.64	(1,638,862.47)	-79.15%