

## ESTADO DE RESULTADO

AGOSTO 2023 - AÑO 2022

## INGRESOS

|                                        | AGOSTO 2023         | %             | AGOSTO 2022         | %             | \$ VARIACION        | % VARIACION   |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 400001 · Ingresos Por Renta de Naves   | 3,298,152.18        | 56.06         | 2,663,066.71        | 58.68         | 635,085.47          | 0.24          |
| 400002 · Ingresos Por Espacio          | 426,762.00          | 7.25          | 413,777.58          | 9.12          | 12,984.42           | 0.03          |
| 400005 · Ingresos por Servicios        | 1,169,051.29        | 19.87         | 1,156,721.01        | 25.49         | 12,330.28           | 0.01          |
| 4222 · Ingresos Por Intereses en Inver |                     |               |                     |               |                     |               |
| 422203 · Banco Popular                 | 113,536.41          | 1.93          | 0.00                | 0.00          | 113,536.41          | 1.00          |
| 422204 · Banco de Confisa              | 22,792.29           | 0.39          | 17,155.24           | 0.38          | 5,637.05            | 0.33          |
| 422205 · BHD Fondos                    | 0.00                | 0.00          | 20,427.50           | 0.45          | (20,427.50)         | (1.00)        |
| 422206 · Banco Agricola                | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 422207 · Banreservas Dom.              | 54,789.16           | 0.93          | 0.00                | 0.00          | 54,789.16           | 1.00          |
| 4333 · OTROS INGRESOS                  | 798,417.19          | 13.57         | 294,622.70          | 6.49          | 503,794.49          | 1.71          |
| 4444 · Reembolso por Enfermedad Comun  | 0.00                | 0.00          | (27,104.45)         | (0.60)        | 27,104.45           | 1.00          |
| <b>4222 · Total Ingresos</b>           | <b>5,883,500.52</b> | <b>100.00</b> | <b>4,538,666.29</b> | <b>100.00</b> | <b>1,344,834.23</b> | <b>29.63%</b> |

## GASTOS

## ADMISTRACION AREAS VERDES

|                                                      |                   |                   |                   |              |                     |              |                     |                |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe              |                   |                   |                   |              |                     |              |                     |                |
| 610101 · Sueldos y Salarios                          | 391,566.67        | 190,000.00        | 581,566.67        | 9.88         | 626,041.46          | 13.79        | (44,474.79)         | -7.1%          |
| 610102 · Gratificaciones                             | 33,875.00         | 15,833.33         | 49,708.33         | 0.84         | 37,833.33           | 0.83         | 11,875.00           | 31.39%         |
| 610103 · Salario Navidad y/o Regalia                 | 33,875.00         | 15,833.33         | 49,708.33         | 0.84         | 37,833.33           | 0.83         | 11,875.00           | 31.39%         |
| 610104 · Dias Feriados                               | -                 | -                 | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 0.0%           |
| 610105 · Vacaciones                                  | 18,799.83         | -                 | 18,799.83         | 0.32         | 23,101.13           | 0.51         | (4,301.30)          | -18.62%        |
| 610106 · Preaviso y Cesantia                         | -                 | -                 | 0.00              | 0.00         | 596,171.53          | 13.14        | (596,171.53)        | -100.0%        |
| 6101071 · Seguro SFS                                 | 29,094.98         | 13,471.01         | 42,565.99         | 0.72         | 46,205.63           | 1.02         | (3,639.64)          | -7.88%         |
| 6101072 · Seguro Acc. de Trabajo                     | 3,576.92          | 2,090.00          | 5,666.92          | 0.10         | 6,681.02            | 0.15         | (1,014.10)          | -15.18%        |
| 6101073 · Fondo de Pensiones AFP                     | 29,136.02         | 13,490.00         | 42,626.02         | 0.72         | 46,270.78           | 1.02         | (3,644.76)          | -7.88%         |
| 610108 · Plan Seguro Complementario                  | 7,593.04          | 1,140.00          | 8,733.04          | 0.15         | 8,712.00            | 0.19         | 21.04               | 0.24%          |
| 610109 · Seguro de Vida Colectivo                    | 4,056.97          | 5,409.33          | 9,466.30          | 0.16         | 0.00                | 0.00         | 9,466.30            | 100.0%         |
| 610110 · Infotep                                     | 4,065.00          | 1,900.00          | 5,965.00          | 0.10         | 6,398.00            | 0.14         | (433.00)            | -6.77%         |
| 610111 · Atencion empleados                          | 8,735.00          | 28,000.00         | 36,735.00         | 0.62         | 0.00                | 0.00         | 36,735.00           | 100.0%         |
| 610112 · Uniformes                                   | 889.50            | 7,200.00          | 8,089.50          | 0.14         | 0.00                | 0.00         | 8,089.50            | 100.0%         |
| 610116 · Capacitacion y Entrenamiento                | -                 | -                 | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 0.0%           |
| <b>Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe</b> | <b>565,263.93</b> | <b>294,367.00</b> | <b>859,630.93</b> | <b>14.61</b> | <b>1,435,248.21</b> | <b>31.62</b> | <b>(575,617.28)</b> | <b>-40.11%</b> |

## 61100 · Gastos Administrativas

|                                          |  |  |           |      |           |      |             |         |
|------------------------------------------|--|--|-----------|------|-----------|------|-------------|---------|
| 611001 · Electricidad                    |  |  | 46,480.04 | 0.79 | 47,935.61 | 1.06 | (1,455.57)  | -3.04%  |
| 611002 · Telefonos y Comunicaciones      |  |  | 40,325.56 | 0.69 | 28,958.83 | 0.64 | 11,366.73   | 39.25%  |
| 611004 · Servicios de Agua Administracio |  |  | 2,016.00  | 0.03 | 5,634.00  | 0.12 | (3,618.00)  | -64.22% |
| 611005 · Publicidad y Promocion          |  |  | 10,000.00 | 0.17 | 0.00      | 0.00 | 10,000.00   | 100.0%  |
| 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      |  |  | 1,050.00  | 0.02 | 1,200.00  | 0.03 | (150.00)    | -12.5%  |
| 611008 · Combustibles y Derivados        |  |  | 33,081.62 | 0.56 | 46,484.70 | 1.02 | (13,403.08) | -28.83% |
| 611009 · Honorarios por Servicios Profes |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00        | 0.0%    |
| 6110091 · Honorarios Publicitario        |  |  | 9,440.00  | 0.16 | 9,440.00  | 0.21 | 0.00        | 0.0%    |
| 6110092 · Honorarios Por Servicios       |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00        | 0.0%    |
| 6110093 · Honorarios por Software        |  |  | 3,500.00  | 0.06 | 3,500.00  | 0.08 | 0.00        | 0.0%    |
| 6110094 · Honorarios Gastos Legales      |  |  | 12,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 0.26 | 0.00        | 0.0%    |
| 611010 · Viajes de Negocios              |  |  | 2,683.86  | 0.05 | 0.00      | 0.00 | 2,683.86    | 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                  | 61,791.29         | 1.05         | 62,196.19         | 1.37         | (404.90)            | -0.65%         |
| 611014 · Donaciones y Contribuciones             | 5,600.00          | 0.10         | 201,356.35        | 4.44         | (195,756.35)        | -97.22%        |
| 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                     | 27,140.00         | 0.46         | 0.00              | 0.00         | 27,140.00           | 100.0%         |
| 611018 · Impuestos DGil                          | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 0.0%           |
| 611020 · Impuestos                               | 64,663.94         | 1.10         | 45,969.64         | 1.01         | 18,694.30           | 40.67%         |
| 611023 · Gastos por Cuentas Incobrales           | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 0.0%           |
| 611028 · Seguros Generales                       | 278,524.40        | 4.73         | 200,229.63        | 4.41         | 78,294.77           | 39.1%          |
| 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         | 22,083.33         | 0.49         | (22,083.33)         | -100.0%        |
| 611056 · Suministro y Materiales Cocina          | 19,206.60         | 0.33         | 10,813.64         | 0.24         | 8,392.96            | 77.62%         |
| 611057 · Otros Gastos                            | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 0.0%           |
| 611058 · Gastos Asambleas y Reuniones            | 0.00              | 0.00         | 15,544.56         | 0.34         | (15,544.56)         | -100.0%        |
| 611060 · Materiales y útiles de oficina          | 2,000.00          | 0.03         | 1,385.00          | 0.03         | 615.00              | 44.4%          |
| 611061 · Mantenimiento de equipos de ofi         | 6,000.00          | 0.10         | 2,180.00          | 0.05         | 3,820.00            | 175.23%        |
| 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         | 2,227.61          | 0.05         | (2,227.61)          | -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         | 29,200.00         | 0.64         | (29,200.00)         | -100.0%        |
| 6110682 · Mantenimiento de Vehiculos             | 20,384.42         | 0.35         | 750.00            | 0.02         | 19,634.42           | 2,617.92%      |
| 611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis          | 1,456.27          | 0.02         | 0.00              | 0.00         | 1,456.27            | 100.0%         |
| 611071 · Servicios y Act. Software               | 8,413.18          | 0.14         | 7,092.31          | 0.16         | 1,320.87            | 18.62%         |
| 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%           |
| <b>Total 61100 · Gastos Administrativas</b>      | <b>655,757.18</b> | <b>11.15</b> | <b>756,181.40</b> | <b>16.66</b> | <b>(100,424.22)</b> | <b>-13.28%</b> |
| <b>62200 · Gastos Operacionales</b>              |                   |              |                   |              |                     | <b>0.0%</b>    |
| 622001 · Rep Naves Industriales                  | 800.00            | 0.01         | 8,144.90          | 0.18         | (7,344.90)          | -90.18%        |
| 622002 · Mantenimiento Extintores                | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 0.0%           |
| 622003 · Servicio de Fumigacion                  | 0.00              | 0.00         | 18,600.00         | 0.41         | (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     | 720.00            | 0.01         | 450.00            | 0.01         | 270.00              | 60.0%          |
| 6220062 · Servicio de Agua Aduanas               | 450.00            | 0.01         | 450.00            | 0.01         | 0.00                | 0.0%           |
| 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         | 8,428.58          | 0.19         | (8,428.58)          | -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         | 1,644.92          | 0.03         | 0.00              | 0.00         | 1,644.92            | 100.0%         |
| 6220074 · Combustible Camion Colector Bas        | 23,932.80         | 0.41         | 15,955.20         | 0.35         | 7,977.60            | 50.0%          |
| 622008 · Reparaciones Generales del Parq         | 122,081.53        | 2.07         | 8,139.59          | 0.18         | 113,941.94          | 1,399.85%      |
| 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.                    | 200.00              | 0.00         | 480.00              | 0.01         | (280.00)              | -58.33%          |
| 622012 · Jardines Y Areas Verdes            |                     |              |                     |              |                       |                  |
| 6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV       | 16,470.00           | 0.28         | 13,725.00           | 0.30         | 2,745.00              | 20.0%            |
| 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           | 4,237.29            | 0.07         | 4,928.33            | 0.11         | (691.04)              | -14.02%          |
| 6220128 · Bote de Escombros                 | 0.00                | 0.00         | 3,000.00            | 0.07         | (3,000.00)            | -100.0%          |
| 6220129 · Mantenimientode Equipos AV        | 2,736.00            | 0.05         | 0.00                | 0.00         | 2,736.00              | 100.0%           |
| 6220150 · Reparación de Equipos AV          | 4,320.00            | 0.07         | 0.00                | 0.00         | 4,320.00              | 100.0%           |
| 622013 · Gastos Seguridad                   | 465,000.00          | 7.90         | 394,320.00          | 8.69         | 70,680.00             | 17.93%           |
| 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         | 0.00                | 0.00         | 0.00                  | 0.0%             |
| 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         | 2,824.80            | 0.06         | (2,824.80)            | -100.0%          |
| 622021 · Servicio de Basura                 | 4,400.00            | 0.07         | 4,400.00            | 0.10         | 0.00                  | 0.0%             |
| 622022 · Limpieza General Parque            | 0.00                | 0.00         | 13,806.12           | 0.30         | (13,806.12)           | -100.0%          |
| 622025 · Gastos Alcantarrillado             | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00                  | 0.0%             |
| 6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.   | 10,000.00           | 0.17         | 10,000.00           | 0.22         | 0.00                  | 0.0%             |
| 6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00                  | 0.0%             |
| 6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo       | 17,902.65           | 0.30         | 21,308.68           | 0.47         | (3,406.03)            | -15.98%          |
| 6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo      | 0.00                | 0.00         | 5,000.00            | 0.11         | (5,000.00)            | -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         | 11,920.00           | 0.26         | (11,920.00)           | -100.0%          |
| 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%             |
| <b>Total 62200 · Gastos Operacionales</b>   | <b>675,345.19</b>   | <b>10.09</b> | <b>546,331.20</b>   | <b>9.99</b>  | <b>129,013.99</b>     | <b>23.62%</b>    |
| <b>6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>        |                     |              |                     |              |                       |                  |
| 68001 · Depreciación Edif. Indust           | 540,093.07          | 9.18         | 529,764.86          | 11.67        | 10,328.21             | 1.95%            |
| 68002 · Depreciacion Veh. Liviano           | 29,134.64           | 0.50         | 29,134.64           | 0.64         | 0.00                  | 0.0%             |
| 68003 · Depreciación Mob. Equ. Of           | 19,160.37           | 0.33         | 16,495.34           | 0.36         | 2,665.03              | 16.16%           |
| 68004 · Depreciación Maqu. Equipo           | 7,149.86            | 0.12         | 7,122.68            | 0.16         | 27.18                 | 0.38%            |
| 68005 · Deprec. Calles Aceras con           | 19,072.66           | 0.32         | 19,072.66           | 0.42         | 0.00                  | 0.0%             |
| 68007 · Deprc. Estación Elect.              | 125,893.01          | 2.14         | 0.00                | 0.00         | 125,893.01            | 100.0%           |
| 68008 · Depreciación Otros Activos          | 524.03              | 0.01         | 473.19              | 0.01         | 50.84                 | 10.74%           |
| 68009 · Depreciación Hidrante               | 2,892.03            | 0.05         | 0.00                | 0.00         | 2,892.03              | 100.0%           |
| <b>Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>  | <b>743,919.67</b>   | <b>12.64</b> | <b>602,063.37</b>   | <b>13.27</b> | <b>141,856.30</b>     | <b>23.56%</b>    |
| <b>Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS</b>      | <b>65,105.11</b>    | <b>1.11</b>  | <b>972,847.77</b>   | <b>21.43</b> | <b>(907,742.66)</b>   | <b>-93.31%</b>   |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                      | <b>2,999,758.08</b> | <b>50.99</b> | <b>4,312,671.95</b> | <b>95.02</b> | <b>(1,312,913.87)</b> | <b>-30.44%</b>   |
| <b>BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO</b>  | <b>2,883,742.44</b> | <b>49.01</b> | <b>225,994.34</b>   | <b>4.98</b>  | <b>2,657,748.10</b>   | <b>1,176.02%</b> |