

ESTADO DE RESULTADO

ABRIL 2025 - AÑO 2024

INGRESOS

4000 · INGRESOS

400001 · Ingresos Por Renta de Naves	4,931,995.90	69.63	3,592,385.65	64.41	1,339,610.25	0.37
400002 · Ingresos Por Espacio	542,493.38	7.66	512,239.44	9.18	30,253.94	0.06
400005 · Ingresos por Servicios	1,086,003.41	15.33	1,163,114.41	20.85	(77,111.00)	(0.07)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	185,049.99	2.61	135,616.10	2.43	49,433.89	0.36
422204 · Banco de Confisa	25,997.20	0.37	24,023.96	0.43	1,973.24	0.08
422207 · Banreservas Dom.	149,676.94	2.11	107,056.60	1.92	42,620.34	0.40
4333 · OTROS INGRESOS						
433301 · Otros Ingresos	1,375.00	0.02	0.00	0.00	1,375.00	1.00
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria	27,331.58	0.39	41,758.00	0.75	(14,426.42)	(0.35)
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes	795.97	0.01	713.29	0.01	82.68	0.12
433305 · Intereses Cta Dolares	364.71	0.01	347.12	0.01	17.59	0.05
433306 · Ingresos Mora 1%/contrato	132,514.51	1.87	0.00	0.00	132,514.51	1.00

4222 · Total Ingresos

7,083,598.59	100.00	5,577,254.57	100.00	1,506,344.02	27.01%
--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

610101 · Sueldos y Salarios	391,766.67	203,450.00	595,216.67	8.40	565,950.00	10.15	29,266.67	5.17%
610102 · Gratificaciones	34,708.33	17,875.00	52,583.33	0.74	37,000.00	0.66	15,583.33	42.12%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	34,708.33	17,875.00	52,583.33	0.74	51,262.50	0.92	1,320.83	2.58%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	40,033.98	11,456.15	51,490.13	0.73	25,472.09	0.46	26,018.04	102.14%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	128,577.43	2.31	(128,577.43)	-100.0%
6101071 · Seguro SFS	31,997.19	13,854.31	45,851.50	0.65	41,931.83	0.75	3,919.67	9.35%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	4,346.99	2,247.19	6,594.18	0.09	5,597.15	0.10	997.03	17.81%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	32,042.32	13,873.84	45,916.16	0.65	41,990.97	0.75	3,925.19	9.35%
610108 · Plan Seguro Complementario	10,879.00	1,598.00	12,477.00	0.18	10,142.00	0.18	2,335.00	23.02%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	-	-	0.00	0.00	18,383.68	0.33	(18,383.68)	-100.0%
610110 · Infotep	4,150.50	2,140.50	6,291.00	0.09	5,751.00	0.10	540.00	9.39%
610111 · Atencion empleados	-	-	0.00	0.00	37,491.11	0.67	(37,491.11)	-100.0%
610112 · Uniformes	2,000.00	19,289.83	21,289.83	0.30	5,489.89	0.10	15,799.94	287.8%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	586,633.31	303,659.82	890,293.13	12.57	975,039.65	17.48	(84,746.52)	-8.69%
---	------------	------------	------------	-------	------------	-------	-------------	--------

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			61,702.66	0.87	58,714.89	1.05	2,987.77	5.09%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			46,977.62	0.66	41,326.77	0.74	5,650.85	13.67%
611004 · Servicios de Agua Administracio			506.00	0.01	450.00	0.01	56.00	12.44%
611005 · Publicidad y Promocion			10,000.00	0.14	10,000.00	0.18	0.00	0.0%
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			600.00	0.01	575.00	0.01	25.00	4.35%
611008 · Combustibles y Derivados			32,120.54	0.45	29,911.38	0.54	2,209.16	7.39%
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	15,340.00	0.28	(5,900.00)	-38.46%
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	0.22	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611011 · Rep & Mant de Edificion 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			73,196.84	1.03	68,767.29	1.23	4,429.55	6.44%
611014 · Donaciones y Construbuciones			27,000.00	0.38	92,337.45	1.66	(65,337.45)	-70.76%
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			89,312.65	1.26	187,600.19	3.36	(98,287.54)	-52.39%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales			330,225.61	4.66	349,973.82	6.28	(19,748.21)	-5.64%
611032 · Fotocopias e Impresos			0.00	0.00	100.00	0.00	(100.00)	-100.0%
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			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			18,519.29	0.26	18,133.28	0.33	386.01	2.13%
611057 · Otros Gastos			(0.39)	(0.00)	0.00	0.00	(0.39)	-100.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones			0.00	0.00	31,297.42	0.56	(31,297.42)	-100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina			14,370.70	0.20	0.00	0.00	14,370.70	100.0%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi			3,706.88	0.05	7,450.00	0.13	(3,743.12)	-50.24%
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	200.00	0.00	2,000.00	0.04	(1,800.00)	-90.0%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	178,730.85	2.52	0.00	0.00	178,730.85	100.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	1,940.00	0.03	(1,940.00)	-100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	5,670.00	0.08	1,850.00	0.03	3,820.00	206.49%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	1,063.56	0.02	4,329.21	0.08	(3,265.65)	-75.43%
611071 · Servicios y Act. Software	10,667.09	0.15	15,889.03	0.28	(5,221.94)	-32.87%
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	934,509.90	13.19	958,485.73	17.19	(23,975.83)	-2.5%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	59,121.87	0.83	0.00	0.00	59,121.87	100.0%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	12,270.00	0.17	486.00	0.01	11,784.00	2,424.69%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	850.00	0.01	450.00	0.01	400.00	88.89%
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	65,380.00	0.92	17,500.00	0.31	47,880.00	273.6%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	19,600.00	0.28	4,200.00	0.08	15,400.00	366.67%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.23	15,955.20	0.29	0.00	0.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	151,597.32	2.14	117,309.32	2.10	34,288.00	29.23%
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	21,800.00	0.31	8,175.00	0.15	13,625.00	166.67%
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	13,762.93	0.19	0.00	0.00	13,762.93	100.0%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	3,593.17	0.05	0.00	0.00	3,593.17	100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	9,174.63	0.16	(9,174.63)	-100.0%
622013 · Gastos Seguridad	618,710.40	8.73	468,000.00	8.39	150,710.40	32.2%
622015 · Letreros & Señalizaciones	12,080.00	0.17	5,000.00	0.09	7,080.00	141.6%
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	36,385.20	0.51	28,000.00	0.50	8,385.20	29.95%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,391.31	0.03	2,925.50	0.05	(534.19)	-18.26%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.08	4,400.00	0.08	1,100.00	25.0%
622022 · Limpieza General Parque	9,000.00	0.13	5,000.00	0.09	4,000.00	80.0%
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. Alacantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	28,845.76	0.41	15,403.43	0.28	13,442.33	87.27%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	28,000.00	0.50	(28,000.00)	-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	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	1,077,349.16	15.21	740,429.08	13.28	336,920.08	45.5%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						0.0%
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	7.81	552,891.69	9.91	0.00	0.0%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.41	29,134.64	0.52	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.29	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	0.60	42,779.69	0.77	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	1.78	125,893.01	2.26	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	11.13	788,483.29	14.14	0.00	0.0%

Tot 620003 · Intereses a Terceros	3,826,587.40	54.02	147,943.93	0.03	3,678,643.47	2,486.51%
TOTAL DE GASTOS	7,517,222.88	106.12	3,610,381.68	64.73	3,906,841.20	108.21%
	(433,624.29)	(6.12)	1,966,872.89	35.27	(2,400,497.18)	-122.05%