

ESTADO DE RESULTADO

JULIO 2025 - AÑO 2024

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
422206 · Banco Agrícola
422207 · Banreservas Dom.

4333 · OTROS INGRESOS

433301 · Otros Ingresos
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes
433305 · Intereses Cta Dolares
433306 · Ingresos Mora 1%/contrato

JULIO 2025	%	JULIO 2024	%	\$ VARIACION	% VARIACION
4,809,660.08	53.23	4,584,260.53	67.16	225,399.55	0.05
509,917.26	5.64	511,215.95	7.49	(1,298.69)	(0.00)
1,022,340.85	11.31	1,213,190.89	17.77	(190,850.04)	(0.16)
190,151.62	2.10	135,357.10	1.98	54,794.52	0.40
32,315.66	0.36	24,502.78	0.36	7,812.88	0.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230,377.53	2.55	152,497.32	2.23	77,880.21	0.51
26,506.21	0.29	15,049.00	0.22	11,457.21	0.76
2,210,083.06	24.46	49,197.15	0.72	2,160,885.91	43.92
606.01	0.01	989.95	0.01	(383.94)	(0.39)
1,176.20	0.01	838.33	0.01	337.87	0.40
2,808.45	0.03	138,782.14	2.03	(135,973.69)	(0.98)
9,035,942.93	100.00	6,825,881.14	100.00	2,210,061.79	32.38%

4222 · Total Ingresos

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

401,566.67
34,708.33
56,724.99
-
33,172.47
-
31,567.37
4,277.28
31,611.89
10,809.00
4,740.82
4,150.00
62.50
5,160.00
-

214,500.00
17,875.00
17,875.00
-
-
77,848.76
14,463.66
2,346.01
14,484.09
1,598.00
4,266.93
2,160.00
62.50
29,964.75
-

616,066.67	6.82	516,717.55	7.57	99,349.12	19.23%
52,583.33	0.58	43,950.00	0.64	8,633.33	19.64%
74,599.99	0.83	48,616.70	0.71	25,983.29	53.45%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
33,172.47	0.37	145,027.27	2.12	(111,854.80)	-77.13%
77,848.76	0.86	0.00	0.00	77,848.76	100.0%
46,031.03	0.51	46,777.19	0.69	(746.16)	-1.6%
6,623.29	0.07	5,980.13	0.09	643.16	10.76%
46,095.98	0.51	47,742.34	0.70	(1,646.36)	-3.45%
12,407.00	0.14	10,802.00	0.16	1,605.00	14.86%
9,007.75	0.10	11,030.21	0.16	(2,022.46)	-18.34%
6,310.00	0.07	6,170.00	0.09	140.00	2.27%
125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	100.0%
35,124.75	0.39	81,519.78	1.19	(46,395.03)	-56.91%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1,015,996.02	11.24	964,333.17	14.13	51,662.85	5.36%

Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad
611002 · Telefonos y Comunicaciones
611004 · Servicios de Agua Administracio
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 DGil
611020 · Impuestos
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales
611028 · Seguros Generales
611032 · Fotocopias e Impresos
611037 · Repaciones Administracion
611037 · Gastos por Operativos
611040 · Gastos dispensario Médico
611049 · Dieta Gastos por Operativos
611056 · Suministro y Materiales Cocina
611057 · Otros Gastos
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones
611060 · Materiales y útiles de oficina
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi
611062 · Material Impresos
611065 · Atenciones Miembros del Consejo
611066 · Dietas y Otros

68,245.32	0.76	75,493.40	1.11	(7,248.08)	-9.6%
36,371.09	0.40	36,786.75	0.54	(415.66)	-1.13%
506.00	0.01	450.00	0.01	56.00	12.44%
20,484.00	0.23	188,313.74	2.76	(167,829.74)	-89.12%
190,500.00	2.11	0.00	0.00	190,500.00	100.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
400.00	0.00	1,125.00	0.02	(725.00)	-64.44%
44,485.04	0.49	34,913.73	0.51	9,571.31	27.41%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
11,800.00	0.13	9,440.00	0.14	2,360.00	25.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
8,500.00	0.09	8,500.00	0.12	0.00	0.0%
12,000.00	0.13	12,000.00	0.18	0.00	0.0%
8,799.74	0.10	0.00	0.00	8,799.74	100.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
63,273.29	0.70	62,931.29	0.92	342.00	0.54%
2,000.00	0.02	20,000.00	0.29	(18,000.00)	-90.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
13,109.15	0.15	12,097.52	0.18	1,011.63	8.36%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
7,948.80	0.09	31,561.52	0.46	(23,612.72)	-74.82%
4,610.86	0.05	2,139.83	0.03	2,471.03	115.48%
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	100.0%
3,450.00	0.04	0.00	0.00	3,450.00	100.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
300.00	0.00	600.00	0.01	(300.00)	-50.0%

611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	66,080.00	0.73	0.00	0.00	66,080.00	100.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	2,750.00	0.03	2,350.00	0.03	400.00	17.02%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	49,940.67	0.55	0.00	0.00	49,940.67	100.0%
611071 · Servicios y Act. Software	10,667.09	0.12	9,856.11	0.14	810.98	8.23%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611074 · Gastos Cooperativa	0.00	0.00	4,500.00	0.07	(4,500.00)	-100.0%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61100 · Gastos Administrativas	1,039,794.75	11.51	961,994.42	14.09	77,800.33	8.09%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	49,817.84	0.55	166,750.00	2.44	(116,932.16)	-70.12%
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	0.27	(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	7,208.00	0.08	450.00	0.01	6,758.00	1,501.78%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	769.00	0.01	738.00	0.01	31.00	4.2%
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	1,750.00	0.03	(1,750.00)	-100.0%
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	600.00	0.01	(600.00)	-100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	31,910.38	0.35	23,932.80	0.35	7,977.58	33.33%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	177,529.45	1.96	122,144.72	1.79	55,384.73	45.34%
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 · Ormamentacion.	4,945.00	0.05	9,750.00	0.14	(4,805.00)	-49.28%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	10,900.00	0.12	16,350.00	0.24	(5,450.00)	-33.33%
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	12,358.36	0.18	(12,358.36)	-100.0%
6220128 · Bote de Escombros	4,081.64	0.05	13,400.00	0.20	(9,318.36)	-69.54%
6220129 · Mantenimiento de Equipos AV	0.00	0.00	16,072.51	0.24	(16,072.51)	-100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	618,710.40	6.85	483,600.00	7.08	135,110.40	27.94%
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	2,033.43	0.02	0.00	0.00	2,033.43	100.0%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.06	5,500.00	0.08	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	161,220.00	1.78	88,000.00	1.29	73,220.00	83.21%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	0.00	0.00	5,000.00	0.07	(5,000.00)	-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	20,174.32	0.22	19,836.76	0.29	337.56	1.7%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	4,500.00	0.05	0.00	0.00	4,500.00	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	1,099,805.46	12.17	1,005,283.15	14.73	94,522.31	9.4%
	0.00					0.0%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	6.12	552,891.69	8.10	0.00	0.0%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.32	29,134.64	0.43	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.23	20,811.14	0.30	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.13	11,903.85	0.17	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.47	42,779.69	0.63	0.00	0.0%
68007 · Deprec. Estación Elect.	125,893.01	1.39	125,893.01	1.84	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	2,177.24	0.02	2,177.24	0.03	0.00	0.0%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.03	2,892.03	0.04	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	788,483.29	8.73	788,483.29	11.55	0.00	0.0%
Tot 620003 · Intereses a Terceros	86,348.51	0.96	47,327.03	0.01	39,021.48	82.45%
TOTAL DE GASTOS	4,030,428.03	44.60	3,767,421.06	55.19	263,006.97	6.98%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	5,005,514.90	55.40	3,058,460.08	44.81	1,947,054.82	63.66%