

ESTADO DE RESULTADO

AGOSTO 2025 - AÑO 2024

INGRESOS

4000 · INGRESOS

400001 · Ingresos Por Renta de Naves	4,914,451.89	49.78	4,421,060.83	61.88	493,391.06	0.11
400002 · Ingresos Por Espacio	521,085.28	5.28	514,851.96	7.21	6,233.32	0.01
400005 · Ingresos por Servicios	1,044,731.83	10.58	1,184,535.32	16.58	(139,803.49)	(0.12)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	199,188.15	2.02	140,818.31	1.97	58,369.84	0.41
422204 · Banco de Confisa	32,575.57	0.33	24,664.49	0.35	7,911.08	0.32
422206 · Banco Agrícola	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.	237,808.02	2.41	152,794.18	2.14	85,013.84	0.56
4333 · OTROS INGRESOS						
433301 · Otros Ingresos	14,860.00	0.15	36,181.50	0.51	(21,321.50)	(0.59)
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria	2,805,778.85	28.42	605,758.57	8.48	2,200,020.28	3.63
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes	1,096.24	0.01	567.95	0.01	528.29	0.93
433305 · Intereses Cta Dolares	1,214.04	0.01	966.99	0.01	247.05	0.26
433306 · Ingresos Mora 1%/contrato	99,931.17	1.01	62,199.14	0.87	37,732.03	0.61

4222 · Total Ingresos

AGOSTO 2025	%	AGOSTO 2024	%	\$ VARIACION	% VARIACION
9,872,721.04	100.00	7,144,399.24	100.00	2,728,321.80	38.19%

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

610101 · Sueldos y Salarios	392,866.67	175,500.00	568,366.67	5.76	611,250.00	8.56	(42,883.33)	-7.02%
610102 · Gratificaciones	34,708.33	17,875.00	52,583.33	0.53	50,937.50	0.71	1,645.83	3.23%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	34,708.33	17,875.00	52,583.33	0.53	63,125.00	0.88	(10,541.67)	-16.7%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	32,899.70	-	32,899.70	0.33	0.00	0.00	32,899.70	100.0%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	30,186.84	12,442.95	42,629.79	0.43	43,337.63	0.61	(707.84)	-1.63%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	4,053.36	2,018.25	6,071.61	0.06	5,815.26	0.08	256.35	4.41%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	30,229.42	12,460.50	42,689.92	0.43	43,398.74	0.61	(708.82)	-1.63%
610108 · Plan Seguro Complementario	10,809.00	1,598.00	12,407.00	0.13	10,142.00	0.14	2,265.00	22.33%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,740.82	4,266.93	9,007.75	0.09	8,732.25	0.12	275.50	3.16%
610110 · Infotep	4,190.00	1,755.00	5,945.00	0.06	6,113.00	0.09	(168.00)	-2.75%
610111 · Atencion empleados	14,000.00	22,000.00	36,000.00	0.36	35,080.00	0.49	920.00	2.62%
610112 · Uniformes	16,271.16	772.90	17,044.06	0.17	1,908.66	0.03	15,135.40	792.99%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	3,424.10	0.05	(3,424.10)	-100.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	609,663.63	268,564.53	878,228.16	8.90	883,264.14	12.36	(5,035.98)	-0.57%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			72,623.88	0.74	80,251.80	1.12	(7,627.92)	-9.51%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			35,993.56	0.36	39,105.42	0.55	(3,111.86)	-7.96%
611004 · Servicios de Agua Administracio			506.00	0.01	450.00	0.01	56.00	12.44%
611005 · Publicidad y Promocion			10,000.00	0.10	10,000.00	0.14	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			1,200.00	0.01	985.00	0.01	215.00	21.83%
611008 · Combustibles y Derivados			40,108.12	0.41	34,494.67	0.48	5,613.45	16.27%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			11,800.00	0.12	9,440.00	0.13	2,360.00	25.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	333,370.00	4.67	(333,370.00)	-100.0%
6110093 · Honorarios por Software			8,500.00	0.09	8,500.00	0.12	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.12	12,000.00	0.17	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios			19,780.09	0.20	32,015.57	0.45	(12,235.48)	-38.22%
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			63,577.29	0.64	62,931.29	0.88	646.00	1.03%
611014 · Donaciones y Contribuciones			2,000.00	0.02	38,671.90	0.54	(36,671.90)	-94.83%
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 DGil			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos			84,860.48	0.86	89,475.73	1.25	(4,615.25)	-5.16%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales			330,225.61	3.34	349,973.82	4.90	(19,748.21)	-5.64%
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			10,620.00	0.11	0.00	0.00	10,620.00	100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina			17,536.36	0.18	18,416.29	0.26	(879.93)	-4.78%
611057 · Otros Gastos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina			25,730.02	0.26	9,165.30	0.13	16,564.72	180.73%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi			11,775.51	0.12	32,281.08	0.45	(20,505.57)	-63.52%
611062 · Material Impresos			0.00	0.00	19,600.00	0.27	(19,600.00)	-100.0%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%

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	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	14,605.09	0.15	15,815.74	0.22	(1,210.65)	-7.66%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611071 · Servicios y Act. Software	8,310.01	0.08	10,256.10	0.14	(1,946.09)	-18.98%
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	781,752.02	7.92	1,207,199.71	16.90	(425,447.69)	-35.24%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	23,900.00	0.24	0.00	0.00	23,900.00	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	4,859.00	0.05	540.00	0.01	4,319.00	799.82%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	506.00	0.01	594.00	0.01	(88.00)	-14.82%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	506.00	0.01	1,998.00	0.03	(1,492.00)	-74.68%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	56,000.00	0.57	0.00	0.00	56,000.00	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	16,185.60	0.16	23,932.80	0.33	(7,747.20)	-32.37%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	223,840.80	2.27	71,963.98	1.01	151,876.82	211.05%
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.	74,885.00	0.76	2,485.00	0.03	72,400.00	2,913.48%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	13,625.00	0.14	14,987.50	0.21	(1,362.50)	-9.09%
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	11,771.37	0.12	0.00	0.00	11,771.37	100.0%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	35,200.00	0.49	(35,200.00)	-100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	4,472.80	0.05	0.00	0.00	4,472.80	100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	16,715.27	0.17	0.00	0.00	16,715.27	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	638,668.80	6.47	483,600.00	6.77	155,068.80	32.07%
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	64,250.00	0.90	(64,250.00)	-100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,399.55	0.02	2,036.26	0.03	363.29	17.84%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.06	5,500.00	0.08	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	84,323.00	0.85	273,840.00	3.83	(189,517.00)	-69.21%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	20,007.21	0.20	19,885.91	0.28	121.30	0.61%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	1,198,165.40	12.14	1,000,813.45	14.01	197,351.95	19.72%
	98,359.94					100.0%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	5.60	552,891.69	7.74	0.00	0.0%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.30	29,134.64	0.41	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.21	20,811.14	0.29	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.12	11,903.85	0.17	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.43	42,779.69	0.60	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	1.28	125,893.01	1.76	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	7.99	788,483.29	11.04	0.00	0.0%
Tot 620003 · Intereses a Terceros	107,589.16	1.09	17,602.09	0.00	89,987.07	511.23%
TOTAL DE GASTOS	3,754,218.03	38.03	3,897,362.68	54.55	(143,144.65)	-3.67%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	6,118,503.01	61.97	3,247,036.56	45.45	2,871,466.45	88.43%