

Reporte Anual

Año:
 Moneda:

RESUMEN DEL AÑO

	TOTAL	Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INGRESOS	Treks	1,217,072.05	202,845.34	194,406.76	221,469.31	252,832.23	256,186.74	181,400.73	110,776.28	-	-	-	-	-
	Eventos	4,652.00	775.33	-	-	-	2,005.00	2,547.00	-	-	-	-	-	-
	Mercancia	21,516.00	3,586.00	3,400.00	3,200.00	5,400.00	2,770.00	3,500.00	3,246.00	-	-	-	-	-
	Socios	3,321.60	553.60	1,793.10	-	-	-	-	1,528.50	-	-	-	-	-
	Donaciones	543.40	90.57	-	-	-	-	-	543.40	-	-	-	-	-
Total de ingresos	1,247,105.05	207,850.84	199,599.86	224,669.31	258,232.23	260,961.74	187,547.73	116,994.18	-	-	-	-	-	
COSTOS	Treks	589,490.93	98,248.49	112,178.59	103,710.22	108,781.76	132,529.35	71,564.01	60,727.00	-	-	-	-	-
	Eventos	88.00	14.67	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	-
	Mercancia	30,684.00	5,114.00	-	-	-	11,825.00	1,534.00	17,325.00	-	-	-	-	-
	Socios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de costos	620,262.93	103,377.16	112,178.59	103,710.22	108,781.76	144,354.35	73,098.01	78,140.00	-	-	-	-	-	
GANANCIA	Treks	627,581.12	104,596.85	82,228.17	117,759.09	144,050.47	123,657.39	109,836.72	50,049.28	-	-	-	-	-
	Eventos	4,564.00	760.67	-	-	-	2,005.00	2,547.00	88.00	-	-	-	-	-
	Mercancia	9,188.00	1,528.00	3,400.00	3,200.00	5,400.00	9,055.00	1,966.00	14,079.00	-	-	-	-	-
	Socios	3,321.60	553.60	1,793.10	-	-	-	-	1,528.50	-	-	-	-	-
	Donaciones	543.40	90.57	-	-	-	-	-	543.40	-	-	-	-	-
Total de ganancia	625,841.12	104,473.69	87,421.27	120,959.09	149,450.47	116,697.39	114,449.72	37,954.18	-	-	-	-	-	
GASTOS	Personales	110,130.05	18,355.01	6,456.51	18,919.79	850.00	51,260.59	7,329.00	25,315.16	-	-	-	-	-
	Operativos	109,096.85	18,182.81	5,238.05	44,696.70	12,615.99	20,998.76	14,809.57	10,373.78	-	-	-	-	-
	Marketing	3,156.00	526.00	-	1,210.00	48.00	350.00	1,548.00	-	-	-	-	-	-
	Financieros	13,033.56	2,172.26	2,258.44	1,805.57	2,962.15	2,153.45	1,274.22	2,579.73	-	-	-	-	-
	Actividades	18,983.25	3,163.88	-	-	600.00	80.00	500.00	17,803.25	-	-	-	-	-
	Comunitarios	2,650.00	441.67	-	-	-	-	-	2,650.00	-	-	-	-	-
	Inversiones	4,750.00	791.67	-	-	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-
	Total de gastos	261,799.71	43,633.29	13,953.00	66,631.06	17,076.14	74,842.89	30,210.79	59,085.92	-	-	-	-	-
	NETO	365,042.41	60,840.40	73,468.27	54,328.03	132,374.33	41,764.59	84,238.93	21,131.74	-	-	-	-	-

SERVICIOS

Servicio	Categoría	Unidades	Ingresos	Mensual	% de ingresos	Costos	Mensual	% de costos	Ganancia	Mensual	% margen	Ganancia/Uni
1	Treks	773	974,417.77	162,402.96	78%	368,968.09	61,494.68	59%	605,449.68	100,908.28	62%	783.25
2	Todos Santos	70	136,891.50	22,781.92	11%	74,085.50	12,347.58	12%	62,806.00	10,434.33	46%	894.37
3	Tajumulco	32	25,076.03	4,179.34	2%	9,512.00	1,593.33	2%	15,564.03	2,584.01	62%	488.38
4	Zumil	68	48,091.75	8,015.29	4%	16,189.00	2,698.17	3%	31,902.75	5,317.13	66%	469.16
5	Santa Maria	18	5,730.00	955.00	0%	551.00	91.83	0%	5,179.00	863.17	90%	287.72
6	Santaquinto	107	27,065.00	4,510.83	2%	2,781.00	463.50	0%	24,284.00	4,047.33	90%	226.95
7	Comidas	1068	-	0.00	0%	103,775.38	17,299.80	17%	-103,775.38	-17,299.80	-	-87.17
8	Gasolina	1068	0.00	0.00	0%	13,628.96	2,271.49	2%	-13,628.96	-2,271.49	-	-12.76
9	Comisiones	0	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
10	Hospedaje	0	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
11	Shirt	Mercancia	228	20,916.00	3,486.00	2%	30,684.00	5,114.00	-9,768.00	-1,628.00	-47%	-43.22
12	Patch	Mercancia	2	60.00	10.00	0%	0.00	0.00	60.00	10.00	100%	30.00
13	Trail Mix	Mercancia	18	540.00	90.00	0%	0.00	0.00	540.00	90.00	100%	30.00
14	Shuttle	Socios	66	3,321.60	553.60	0%	0.00	0.00	3,321.60	553.60	100%	50.33
15	Aclerango	Socio	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
16	Reedy	Donaciones	1	543.40	90.57	0%	0.00	0%	543.40	90.57	100%	543.40
17	Many Hopes	Donaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
18	Arboles	Donaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
19	Mensuales	Donaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
20	Party	Eventos	3	4,652.00	775.33	0%	88.00	14.67	4,564.00	760.67	98%	1,521.33
TOTAL			1,247,105.05	207,850.84		620,262.93	103,377.16		626,842.12	104,473.69		

CATEGORIAS DE SERVICIOS

Categorías de servicios	Unidades	Ingresos	% de ingresos	Costos	% de costos	Ganancia	% margen	Ganancia/Uni
1	Eventos	3	4,652.00	0%	88.00	4,564.00	98%	1,521.33
2	Mercancia	246	21,516.00	2%	30,684.00	-9,168.00	-43%	-37.27
3	Socios	66	3,321.60	0%	0.00	3,321.60	100%	50.33
4	Donaciones	1	543.40	0%	0.00	543.40	100%	543.40

GASTOS

Gasto	Categoría	Gastos	Mensual	% de gastos	% de ganancia
1	Sueldo coordinador	80,204.05	13,367.34	31%	13%
2	Sueldo practicante	5,080.00	846.67	2%	1%
3	Cuartos de guías	24,846.00	4,141.00	8%	4%
4	Mantenimiento de equipo	20,614.85	3,435.81	8%	3%
5	Mantenimiento de vehículo	10,120.00	1,686.67	4%	2%
6	Renta de oficina	14,000.00	2,333.33	5%	2%
7	Compras de la oficina	20,893.30	3,482.22	8%	3%
8	Servicios de la oficina	29,539.31	4,923.22	11%	5%
9	Transportes	12,309.39	2,051.57	5%	2%
10	Otros	1,620.00	270.00	1%	0%
11	Publicidad	2,846.00	474.33	1%	0%
12	Servicios de marketing	0.00	0.00	0%	0%
13	Viajes de promoción	310.00	51.67	0%	0%
14	Bank fees	11,287.99	1,881.33	4%	2%
15	Conciliaciones	1,745.67	290.93	1%	0%
16	Actividades de Edielac	13,853.25	2,308.88	5%	2%
17	Actividades del Hogar	4,630.00	771.67	2%	1%
18	Actividades de QI	500.00	83.33	0%	0%
19	Solicitudes	2,650.00	441.67	1%	0%
20	Arboles	0.00	0.00	0%	0%
21	Inversiones de la oficina	4,750.00	791.67	2%	1%
22		0.00	0.00	0%	0%
23		0.00	0.00	0%	0%
24		0.00	0.00	0%	0%
25		0.00	0.00	0%	0%
TOTAL		261,799.71	43,633.29		42%

CATEGORIAS DE GASTOS

Categorías de gastos	Gastos	Promedio mes	% de gastos	% de ganancia
1	Personales	110,130.05	18,355.01	42%
2	Operativos	109,096.85	18,182.81	42%
3	Marketing	3,156.00	526.00	1%
4	Financieros	13,033.56	2,172.26	2%
5	Actividades	18,983.25	3,163.88	7%
6	Comunitarios	2,650.00	441.67	1%
7	Inversiones	0.00	0.00	0%