

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

OCTUBRE 2022 - AÑO 2021

INGRESOS

	OCTUBRE 2022	%	OCTUBRE 2021	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,627,620.57	59.91	2,416,629.40	60.39	210,991.17	0.09
400002 · Ingresos Por Espacio	406,296.05	9.26	297,797.08	7.44	108,498.97	0.36
400005 · Ingresos por Servicios	1,139,908.50	25.99	1,170,413.93	29.25	(30,505.43)	(0.03)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	53,603.76	1.22	0.00	0.00	53,603.76	1.00
422204 · BANCO DEL CONFISA	21,341.19	0.49	16,261.88	0.41	5,079.31	0.31
422205 · BHD Fondos	42,857.29	0.98	1,820.70	0.05	41,036.59	22.54
4333 · OTROS INGRESOS	94,600.89	2.16	98,480.05	2.46	(3,879.16)	(0.04)
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 · Total Ingresos	4,386,228.25	100.00	4,001,403.04	100.00	384,825.21	9.62%

GASTOS

	ADMISTRACION		AREAS VERDES					
61010 · Sueldos y compensaciones del Personal								
610101 · Sueldos y Salarios	315,633.33	207,566.67	523,200.00	11.93	468,612.20	11.71	54,587.80	11.65%
610102 · Gratificaciones	2,411.12	17,581.48	19,992.60	0.46	43,522.77	1.09	(23,530.17)	-54.06%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	49,373.72	17,581.48	66,955.20	1.53	43,522.77	1.09	23,432.43	53.84%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	120,856.06	9,987.41	130,843.47	2.98	112,754.12	2.82	18,089.35	16.04%
610106 · Preaviso y Cesantia	66,093.16	-	66,093.16	1.51	0.00	0.00	66,093.16	100.0%
6101071 · Seguro SFS	27,858.39	15,424.58	43,282.97	0.99	40,195.84	1.00	3,087.13	7.68%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,248.85	2,393.09	5,641.94	0.13	5,680.07	0.14	(38.13)	-0.67%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	30,990.75	15,446.34	46,437.09	1.06	41,277.05	1.03	5,160.04	12.5%
610108 · Plan Seguro Complementario	5,766.00	1,473.00	7,239.00	0.17	7,917.00	0.20	(678.00)	-8.56%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	1,767.18	3,263.55	5,030.73	0.11	5,884.82	0.15	(854.09)	-14.51%
610110 · Infotep	3,903.00	2,155.00	6,058.00	0.14	5,383.00	0.13	675.00	12.54%
610111 · Atencion empleados	8,644.10	2,000.00	10,644.10	0.24	12,562.90	0.31	(1,918.80)	-15.27%
610112 · Uniformes	4,194.96	-	4,194.96	0.10	4,661.00	0.12	(466.04)	-10.0%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Personal	640,740.62	294,872.60	935,613.22	21.33	791,973.54	19.79	143,639.68	18.14%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			46,883.60	1.07	50,038.07	1.25	(3,154.47)	-6.3%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			29,833.01	0.68	33,331.02	0.83	(3,498.01)	-10.5%
611004 · Servicios de Agua Administracio			4,734.00	0.11	2,700.00	0.07	2,034.00	75.33%
611005 · Publicidad y Promocion			10,000.00	0.23	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			675.00	0.02	700.00	0.02	(25.00)	-3.57%
611008 · Combustibles y Derivados			14,381.72	0.33	37,791.57	0.94	(23,409.85)	-61.95%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			18,290.00	0.42	9,440.00	0.24	8,850.00	93.75%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.08	3,500.00	0.09	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.27	12,000.00	0.30	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios			5,175.00	0.12	8,048.10	0.20	(2,873.10)	-35.7%
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	544.57	0.01	(544.57)	-100.0%

611013 · Cuotas y Suscripciones	61,818.42	1.41	59,599.67	1.49	2,218.75	3.72%
611014 · Donaciones y Contribuciones	142,319.78	3.24	122,702.60	3.07	19,617.18	15.99%
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	10,704.00	0.27	(10,704.00)	-100.0%
611018 · Impuestos DGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos	46,185.84	1.05	42,022.52	1.05	4,163.32	9.91%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	239,393.91	5.46	189,382.79	4.73	50,011.12	26.41%
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	19,561.25	0.49	(19,561.25)	-100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	1,000.00	0.02	10,320.00	0.26	(9,320.00)	-90.31%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	8,999.14	0.21	18,440.78	0.46	(9,441.64)	-51.2%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	0.00	0.00	44,363.42	1.11	(44,363.42)	-100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	5,986.60	0.14	8,330.70	0.21	(2,344.10)	-28.14%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	647.88	0.02	(647.88)	-100.0%
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	300.00	0.01	2,099.41	0.05	(1,799.41)	-85.71%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	22,045.10	0.50	0.00	0.00	22,045.10	100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	13,050.00	0.30	950.00	0.02	12,100.00	1,273.68%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	12,875.40	0.29	7,108.21	0.18	5,767.19	81.13%
611071 · Servicios y Act. Software	15,933.56	0.36	5,604.41	0.14	10,329.15	184.3%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	4,326.67	0.10	0.00	0.00	4,326.67	100.0%
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	719,706.75	16.31	699,930.97	17.49	19,775.78	2.83%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	262,102.52	5.98	0.00	0.00	262,102.52	100.0%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	18,600.00	0.42	0.00	0.00	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	450.00	0.01	990.00	0.02	(540.00)	-54.55%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	450.00	0.01	540.00	0.01	(90.00)	-16.67%
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	28,000.00	0.64	370,887.58	9.27	(342,887.58)	-92.45%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	14,385.74	0.33	0.00	0.00	14,385.74	100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	7,977.60	0.18	6,800.40	0.17	1,177.20	17.31%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	34,760.75	0.79	100,579.69	2.51	(65,818.94)	-65.44%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	6,652.55	0.17	(6,652.55)	-100.0%
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.	0.00	0.00	5,000.00	0.12	(5,000.00)	-100.0%

622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	8,235.00	0.19	14,874.00	0.37	(6,639.00)	-44.64%
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	16,712.47	0.38	0.00	0.00	16,712.47	100.0%
6220128 · Bote de Escombros	4,200.00	0.10	4,320.00	0.11	(120.00)	-2.78%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	29,867.77	0.75	(29,867.77)	-100.0%
622013 · Gastos Seguridad	394,320.00	8.99	394,320.00	9.85	0.00	0.0%
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	9,800.00	0.24	(9,800.00)	-100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,585.45	0.06	3,687.89	0.09	(1,102.44)	-29.89%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.10	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	35,600.00	0.81	40,400.00	1.01	(4,800.00)	-11.88%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.23	10,000.00	0.25	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	19,313.17	0.44	13,268.66	0.33	6,044.51	45.56%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	61,000.00	1.39	0.00	0.00	61,000.00	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	9,445.00	0.24	(9,445.00)	-100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	923,542.70	17.40	1,026,283.54	23.38	(102,740.84)	-10.01%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	529,764.86	12.08	512,974.78	12.82	16,790.08	3.27%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.66	28,784.64	0.72	350.00	1.22%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	16,495.34	0.38	14,934.66	0.37	1,560.68	10.45%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,122.68	0.16	7,923.96	0.20	-801.28	-10.11%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.43	0.00	0.00	19,072.66	100.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	473.19	0.01	6,546.08	0.16	-6,072.89	-92.77%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	602,063.37	13.73	571,164.12	14.27	30,899.25	5.41%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	32,792.50	0.75	140,732.25	3.52	(107,939.75)	-76.7%
TOTAL DE GASTOS	3,213,718.54	73.27	3,230,084.42	80.72	(16,365.88)	-0.51%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,172,509.71	26.73	771,318.62	19.28	401,191.09	52.01%