

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

MARZO 2023 - AÑO 2022

INGRESOS

	MARZO 2023	%	MARZO 2022	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,644,145.72	60.16	2,354,505.03	59.09	289,640.69	0.12
400002 · Ingresos Por Espacio	420,751.46	9.57	463,290.10	11.63	(42,538.64)	(0.09)
400005 · Ingresos por Servicios	1,140,242.20	25.94	1,088,200.52	27.31	52,041.68	0.05
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	97,023.73	2.21	0.00	0.00	97,023.73	1.00
422204 · Banco de Confisa	22,054.83	0.50	16,702.57	0.42	5,352.26	0.32
422205 · BHD Fondos	0.00	0.00	5,037.29	0.13	(5,037.29)	(1.00)
422206 · Banco Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.	51,843.13	1.18	0.00	0.00	51,843.13	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	18,950.82	0.43	56,829.28	1.43	(37,878.46)	(0.67)
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 · Total Ingresos	4,395,011.89	100.00	3,984,564.79	100.00	410,447.10	10.3%

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe								
610101 · Sueldos y Salarios	396,700.00	186,900.01	583,600.01	13.28	642,791.50	16.13	(59,191.49)	-9.21%
610102 · Gratificaciones	33,875.00	16,333.33	50,208.33	1.14	54,166.67	1.36	(3,958.34)	-7.31%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	33,875.00	16,333.33	50,208.33	1.14	60,666.67	1.52	(10,458.34)	-17.24%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	12,337.39	11,456.15	23,793.54	0.54	21,527.49	0.54	2,266.05	10.53%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	29,000.75	14,063.45	43,064.20	0.98	47,117.95	1.18	(4,053.75)	-8.6%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,454.96	2,181.92	5,636.88	0.13	6,835.43	0.17	(1,198.55)	-17.53%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	29,041.65	14,083.29	43,124.94	0.98	47,184.41	1.18	(4,059.47)	-8.6%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,023.04	1,140.00	8,163.04	0.19	8,712.00	0.22	(548.96)	-6.3%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,056.99	4,056.98	8,113.97	0.18	6,770.41	0.17	1,343.56	19.85%
610110 · Infotep	4,065.00	1,960.00	6,025.00	0.14	6,519.00	0.16	(494.00)	-7.58%
610111 · Atencion empleados	-	1,060.00	1,060.00	0.02	2,392.00	0.06	(1,332.00)	-55.69%
610112 · Uniformes	190.00	-	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	100.0%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	1,540.33	1,540.32	3,080.65	0.07	0.00	0.00	3,080.65	100.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	555,160.11	271,108.78	826,268.89	18.80	904,683.53	22.70	(78,414.64)	-8.67%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			41,724.40	0.95	32,636.24	0.82	9,088.16	27.85%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			34,972.72	0.80	32,282.12	0.81	2,690.60	8.34%
611004 · Servicios de Agua Administracio			1,458.00	0.03	3,780.00	0.09	(2,322.00)	-61.43%
611005 · Publicidad y Promocion			28,000.00	0.64	12,000.00	0.30	16,000.00	133.33%
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			2,500.00	0.06	650.00	0.02	1,850.00	284.62%
611008 · Combustibles y Derivados			26,269.45	0.60	50,160.44	1.26	(23,890.99)	-47.63%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.21	42,742.22	1.07	(33,302.22)	-77.91%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	6,650.00	0.17	(6,650.00)	-100.0%
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	13,806.12	0.35	(1,806.12)	-13.08%

6220101 · Reparacion de Tractor	0.00	0.00	8,445.00	0.21	(8,445.00)	-100.0%
622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ormamentacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	16,470.04	0.37	16,374.00	0.41	96.04	0.59%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	23,666.63	0.59	(23,666.63)	-100.0%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	3,000.00	0.08	(3,000.00)	-100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	5,472.00	0.12	0.00	0.00	5,472.00	100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	6,050.91	0.14	0.00	0.00	6,050.91	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	394,320.00	8.97	394,320.00	9.90	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	40,050.85	0.91	32,000.00	0.80	8,050.85	25.16%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,976.40	0.07	2,156.95	0.05	819.45	37.99%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.10	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	3,725.42	0.08	9,700.00	0.24	(5,974.58)	-61.59%
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. Alacantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	17,917.81	0.41	15,739.51	0.40	2,178.30	13.84%
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	23,775.00	0.54	0.00	0.00	23,775.00	100.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	0.00	0.00	11,080.00	0.28	(11,080.00)	-100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	2,700.00	0.07	(2,700.00)	-100.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	622,765.10	11.57	658,954.36	13.95	(36,189.26)	-5.49%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	12.29	529,764.86	13.30	10,328.21	1.95%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.66	29,134.64	0.73	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.44	16,495.34	0.41	2,665.03	16.16%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.16	8,904.72	0.22	-1,754.86	-19.71%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.43	19,072.66	0.48	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.86	0.00	0.00	125,893.01	100.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	524.03	0.01	473.19	0.01	50.84	10.74%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.07	0.00	0.00	2,892.03	100.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	743,919.67	16.93	603,845.41	15.15	140,074.26	23.2%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	942,930.50	21.45	872,971.63	21.91	69,958.87	8.01%
TOTAL DE GASTOS	4,574,050.50	104.07	3,693,499.34	92.70	880,551.16	23.84%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	(179,038.61)	(4.07)	291,065.45	7.30	(470,104.06)	-161.51%