CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

AGOSTO 2022 - AÑO 2021

			AGOSTO 2022	%	AGOSTO 2021	%	$ VARIACION	% VARIACION
INGRESOS								
400001 · Ingresos Por Renta de Naves			2,663,066.71	58.68	2,480,585.22	61.63	182,481.49	0.07
400002 · Ingresos Por Espacio			413,777.58	9.12	301,524.86	7.49	112,252.72	0.37
400005 · Ingresos por Servicios			1,156,721.01	25.49	1,189,228.50	29.55	(32,507.49)	(0.03)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver								
422204 · BANCO DEL CONFISA			17,155.24	0.38	16,088.87	0.40	1,066.37	0.07
422205 · BHD Fondos			20,427.50	0.45	21,658.41	0.54	(1,230.91)	(0.06)
4333 · OTROS INGRESOS			294,622.70	6.49	15,633.29	0.39	278,989.41	17.85
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun			-27,104.45	(0.60)	0.00	0.00	(27,104.45)	(1.00)
4222 · Total Ingresos			4,538,666.29	100.00	4,024,719.15	100.00	513,947.14	12.77%
GASTOS	ADMISTRACION	AREAS VERDES						
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe								
610101. · Sueldos y Salarios	421,600.00	204,441.46	626,041.46	13.79	510,040.07	12.67	116,001.39	22.74%
610102. · Gratificaciones	20,583.33	17,250.00	37,833.33	0.83	43,522.77	1.08	(5,689.44)	-13.07%
610103. · Salario Navidad y/o Regalia	20,583.33	17,250.00	37,833.33	0.83	63,272.68	1.57	(25,439.35)	-40.21%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	23,101.13	-	23,101.13	0.51	25,681.83	0.64	(2,580.70)	-10.05%
610106 · Preaviso y Cesantia	596,171.53	-	596,171.53	13.14	0.00	0.00	596,171.53	100.0%
6101071 · Seguro SFS	31,529.33	14,676.30	46,205.63	1.02	37,982.71	0.94	8,222.92	21.65%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	4,197.02	2,484.00	6,681.02	0.15	5,590.48	0.14	1,090.54	19.51%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	31,573.78	14,697.00	46,270.78	1.02	38,036.21	0.95	8,234.57	21.65%
610108. · Plan Seguro Complementario	7,239.00	1,473.00	8,712.00	0.19	8,363.00	0.21	349.00	4.17%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	-	-	0.00	0.00	6,247.62	0.16	(6,247.62)	-100.0%
610110 · Infotep	4,328.00	2,070.00	6,398.00	0.14	5,184.00	0.13	1,214.00	23.42%
610111 · Atencion empleados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610112 · Uniformes	-	-	0.00	0.00	24,006.10	0.60	(24,006.10)	-100.0%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	1,160,906.45	274,341.76	1,435,248.21	31.62	767,927.47	19.08	667,320.74	86.9%
61100 · Gastos Administrativas								
611001 · Electricidad			47,935.61	1.06	46,056.17	1.14	1,879.44	4.08%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			28,958.83	0.64	36,105.80	0.90	(7,146.97)	-19.8%
611004 · Servicios de Agua Administracio			5,634.00	0.12	3,582.00	0.09	2,052.00	57.29%
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%
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	0.03	1,575.00	0.04	(375.00)	-23.81%
611008 · Combustibles y Derivados			44,714.70	0.99	42,904.83	1.07	1,809.87	4.22%
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	18,880.00	0.47	(9,440.00)	-50.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	79,617.55	1.98	(79,617.55)	-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	0.26	512,000.00	12.72	(500,000.00)	-97.66%
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
611013 · Cuotas y Suscripciones	62,196.19	1.37	64,962.29	1.61	(2,766.10)	-4.26%
611014 · Donaciones y Constribuciones	201,356.35	4.44	23,452.74	0.58	177,903.61	758.56%
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 DGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos	45,969.64	1.01	45,090.14	1.12	879.50	1.95%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	200,229.63	4.41	155,330.99	3.86	44,898.64	28.91%
611032 · Fotocopias e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611037 · Repaciones 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	11,550.00	0.29	(11,550.00)	-100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	22,083.33	0.49	2,455.00	0.06	19,628.33	799.53%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	10,813.64	0.24	3,722.75	0.09	7,090.89	190.48%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	15,544.56	0.34	39,165.13	0.97	(23,620.57)	-60.31%
611060 · Materiales y útiles de oficina	1,385.00	0.03	0.00	0.00	1,385.00	100.0%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	1,180.00	0.03	0.00	0.00	1,180.00	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	2,277.61	0.05	1,744.99	0.04	532.62	30.52%
6110681· Reparacion de Vehiculos	29,200.00	0.64	0.00	0.00	29,200.00	100.0%
6110682 ·Mantenimiento de Vehiculos	750.00	0.02	17,357.18	0.43	(16,607.18)	-95.68%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	0.00	0.00	5,632.20	0.14	(5,632.20)	-100.0%
611071 · Servicios y Act. Software	7,092.31	0.16	7,310.64	0.18	(218.33)	-2.99%
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	753,461.40	16.60	1,121,995.40	27.88	(368,534.00)	-32.85%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	8,144.00	0.18	28,679.69	0.71	(20,535.69)	-71.6%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	18,600.00	0.41	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	1,170.00	0.03	(720.00)	-61.54%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.0%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	450.00	0.01	522.00	0.01	(72.00)	-13.79%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	8,428.58	0.19	62,195.00	1.55	(53,766.42)	-86.45%
6220072 · Manto. de Gomas y Batereria	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	15,955.20	0.35	0.00	0.00	15,955.20	100.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	8,139.59	0.18	19,440.68	0.48	(11,301.09)	-58.13%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	1,000.00	0.02	0.00	0.00	1,000.00	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.	480.00	0.01	8,750.00	0.22	(8,270.00)	-94.51%
622012· Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	13,725.00	0.30	8,710.80	0.22	5,014.20	57.56%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	5,000.00	0.12	(5,000.00)	-100.0%
6220126 · Otros gastos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	4,928.33	0.11	3,186.44	0.08	1,741.89	54.67%
6220128 · Bote de Escombros	3,000.00	0.07	5,058.47	0.13	(2,058.47)	-40.69%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	2,700.00	0.07	(2,700.00)	-100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	2,471.17	0.06	(2,471.17)	-100.0%
622013 · Gastos Seguridad	394,320.00	8.69	414,780.00	10.31	(20,460.00)	-4.93%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	8,391.56	0.21	(8,391.56)	-100.0%
622016 · Alquiler Equipos	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	2,800.00	0.07	(2,800.00)	-100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,824.80	0.06	2,565.08	0.06	259.72	10.13%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.10	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	13,806.12	0.30	67,000.00	1.66	(53,193.88)	-79.39%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.22	10,000.00	0.25	0.00	0.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alacantarillado	0.00	0.00	6,500.00	0.16	(6,500.00)	-100.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	21,308.68	0.47	14,971.13	0.37	6,337.55	42.33%
6220150 · Reparación de Equipos AV	5,000.00	0.11	0.00	0.00	5,000.00	100.0%
622026 · Gastos Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	11,920.00	0.26	0.00	0.00	11,920.00	100.0%
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	547,330.30	12.06	679,742.02	15.01	(132,411.72)	-19.48%
	0.00					
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	529,764.86	11.67	512,974.78	12.75	16,790.08	3.27%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.64	28,784.64	0.72	350.00	1.22%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	16,495.34	0.36	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	0.42	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	13.27	571,164.12	14.19	30,899.25	5.41%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	972,847.77	21.43	28,333.35	0.70	944,514.42	3,333.58%
TOTAL DE GASTOS	4,310,951.05	94.98	3,169,162.36	78.74	1,141,788.69	36.03%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	227,715.24	5.02	855,556.79	21.26	(627,841.55)	-73.38%