

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

DICIEMBRE 2023 - AÑO 2022

INGRESOS

	DICIEMBRE 2023	%	DICIEMBRE 2022	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	3,513,803.53	62.21	2,581,433.28	40.86	932,370.25	0.36
400002 · Ingresos Por Espacio	431,614.11	7.64	414,943.54	6.57	16,670.57	0.04
400005 · Ingresos por Servicios	1,240,524.14	21.96	1,192,284.52	18.87	48,239.62	0.04
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	117,185.56	2.07	56,009.89	0.89	61,175.67	1.09
422204 · Banco de Confisa	23,400.02	0.41	21,623.92	0.34	1,776.10	0.08
422205 · BHD Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422206 · Banco Agricola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.	104,654.91	1.85	47,234.73	0.75	57,420.18	1.22
4333 · OTROS INGRESOS	217,420.15	3.85	2,004,302.57	31.72	(1,786,882.42)	(0.89)
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4222 · Total Ingresos

5,648,602.42	100.00	6,317,832.45	100.00	(669,230.03)	-10.59%
---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	----------------

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

610101 · Sueldos y Salarios	403,170.35	198,452.35	601,622.70	10.65	554,633.36	8.78	46,989.34	8.47%
610102 · Gratificaciones	38,324.40	13,736.11	52,060.51	0.92	46,867.57	0.74	5,192.94	11.08%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	38,324.40	13,736.11	52,060.51	0.92	46,867.57	0.74	5,192.94	11.08%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	14,729.33	14,729.33	29,458.66	0.52	79,395.71	1.26	(49,937.05)	-62.9%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	29,190.80	15,552.86	44,743.66	0.79	44,952.66	0.71	(209.00)	-0.47%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,591.77	2,413.00	6,004.77	0.11	5,929.86	0.09	74.91	1.26%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	29,231.97	15,574.80	44,806.77	0.79	45,016.06	0.71	(209.29)	-0.47%
610108 · Plan Seguro Complementario	9,482.00	1,320.00	10,802.00	0.19	8,733.04	0.14	2,068.96	23.69%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,057.00	5,389.30	9,466.30	0.17	8,564.74	0.14	901.56	10.53%
610110 · Infotep	4,122.70	2,075.52	6,198.22	0.11	6,125.00	0.10	73.22	1.2%
610111 · Atencion empleados	86,028.80	87,720.82	173,749.62	3.08	1,598.00	0.03	172,151.62	10,772.94%
610112 · Uniformes	1,737.28	23,525.10	25,262.38	0.45	0.00	0.00	25,262.38	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

661,990.80	394,225.30	1,056,236.10	18.70	848,683.57	13.43	207,552.53	24.46%
-------------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	---------------

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			15,251.96	0.27	39,403.40	0.62	(24,151.44)	-61.29%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			41,283.64	0.73	34,896.43	0.55	6,387.21	18.3%
611004 · Servicios de Agua Administracio			3,312.00	0.06	4,176.00	0.07	(864.00)	-20.69%
611005 · Publicidad y Promocion			77,260.00	1.37	10,000.00	0.16	67,260.00	672.6%
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			2,090.00	0.04	1,630.00	0.03	460.00	28.22%
611008 · Combustibles y Derivados			37,411.38	0.66	35,858.45	0.57	1,552.93	4.33%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.17	23,862.22	0.38	(14,422.22)	-60.44%
6110092 · Honorarios Por Servicios			260,356.03	4.61	40,000.00	0.63	220,356.03	550.89%
6110093 · Honorarios por Software			8,500.00	0.15	3,500.00	0.06	5,000.00	142.86%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.21	12,000.00	0.19	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	98,913.36	1.57	(98,913.36)	-100.0%

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	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	10,960.00	0.19	13,725.00	0.22	(2,765.00)	-20.15%
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	1,889.83	0.03	5,868.20	0.09	(3,978.37)	-67.8%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	6,000.00	0.09	(6,000.00)	-100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	3,960.00	0.07	9,104.94	0.14	(5,144.94)	-56.51%
6220150 · Reparación de Equipos AV	4,000.00	0.07	0.00	0.00	4,000.00	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	465,000.00	8.23	394,320.00	6.24	70,680.00	17.93%
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	48,000.00	0.85	0.00	0.00	48,000.00	100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	1,500.00	0.03	1,500.00	0.02	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,242.34	0.04	2,553.31	0.04	(310.97)	-12.18%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.08	4,400.00	0.07	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	38,250.00	0.61	(38,250.00)	-100.0%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.18	10,000.00	0.16	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	22,148.53	0.39	20,197.87	0.32	1,950.66	9.66%
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	686,765.49	10.91	774,800.03	11.21	(88,034.54)	-11.36%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	571,012.67	10.11	550,451.97	8.71	20,560.70	3.74%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.52	29,134.64	0.46	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	26,746.75	0.47	26,144.80	0.41	601.95	2.3%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	35,443.70	0.63	9,536.14	0.15	25,907.56	271.68%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	37,890.14	0.67	-155,749.88	(2.47)	193,640.02	124.33%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.23	755,358.06	11.96	-629,465.05	-83.33%
68008 · Depreciación Otros Activos	6,508.40	0.12	848.33	0.01	5,660.07	667.2%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.05	14,556.56	0.23	-11,664.53	-80.13%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	835,521.34	14.79	1,230,280.62	19.47	(394,759.28)	-32.09%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	31,126.10	0.55	18,666.46	0.30	12,459.64	66.75%
TOTAL DE GASTOS	4,108,864.39	72.74	3,700,095.30	58.57	408,769.09	11.05%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,539,738.03	27.26	2,617,737.15	41.43	(1,077,999.12)	-41.18%