

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

DICIEMBRE 2022 - AÑO 2021

			DICIEMBRE 2022	%	DICIEMBRE 2021	%	\$ VARIACION	% VARIACION
INGRESOS								
400001 · Ingresos Por Renta de Naves			2,581,433.28	44.18	2,481,810.90	58.00	99,622.38	0.04
400002 · Ingresos Por Espacio			414,943.54	7.10	299,258.33	6.99	115,685.21	0.39
400005 · Ingresos por Servicios			1,192,284.52	20.41	1,202,875.82	28.11	(10,591.30)	(0.01)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver								
422203 · Banco Popular			56,009.89	0.96	0.00	0.00	56,009.89	1.00
422204 · Banco de Confisa			21,623.92	0.37	16,436.73	0.38	5,187.19	0.32
422205 · BHD Fondos			0.00	0.00	4,432.45	0.10	(4,432.45)	(1.00)
422206 · Banco Agricula			0.00	0.00	36,277.61	0.85	(36,277.61)	(1.00)
422207 · Banreservas Dom.			47,234.73	0.81	0.00	0.00	47,234.73	1.00
4333 · OTROS INGRESOS			1,529,130.11	26.17	246,141.62	5.75	1,282,988.49	5.21
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun			0.00	0.00	(8,085.05)	(0.19)	8,085.05	1.00
4222 · Total Ingresos			5,842,659.99	100.00	4,279,148.41	100.00	1,563,511.58	36.54%
GASTOS								
	ADMISTRACION	AREAS VERDES						
61010 · Sueldos y compensaciones								
610101 · Sueldos y Salarios	339,733.34	214,900.02	554,633.36	9.49	501,999.32	11.73	52,634.04	10.49%
610102 · Gratificaciones	29,286.12	17,581.45	46,867.57	0.80	(12,379.93)	(0.29)	59,247.50	478.58%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	29,286.12	17,581.45	46,867.57	0.80	(4,988.26)	(0.12)	51,855.83	1,039.56%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	64,666.38	14,729.33	79,395.71	1.36	29,998.38	0.70	49,397.33	164.67%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	28,671.95	16,280.71	44,952.66	0.77	38,291.94	0.89	6,660.72	17.4%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,403.94	2,525.92	5,929.86	0.10	5,642.80	0.13	287.06	5.09%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	28,712.38	16,303.68	45,016.06	0.77	38,345.87	0.90	6,670.19	17.4%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,023.04	1,710.00	8,733.04	0.15	8,712.00	0.20	21.04	0.24%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	3,606.08	4,958.66	8,564.74	0.15	6,770.41	0.16	1,794.33	26.5%
610110 · Infotep	3,885.00	2,240.00	6,125.00	0.10	5,260.00	0.12	865.00	16.45%
610111 · Atencion empleados	799.00	799.00	1,598.00	0.03	134,349.27	3.14	(132,751.27)	-98.81%
610112 · Uniformes	-	-	0.00	0.00	75,248.99	1.76	(75,248.99)	-100.0%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones	539,073.35	309,610.22	848,683.57	14.53	827,250.79	19.33	21,432.78	2.59%
61100 · Gastos Administrativas								
611001 · Electricidad			39,403.40	0.67	34,642.78	0.81	4,760.62	13.74%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			34,896.43	0.60	29,404.81	0.69	5,491.62	18.68%
611004 · Servicios de Agua Administracio			4,176.00	0.07	3,474.00	0.08	702.00	20.21%
611005 · Publicidad y Promocion			10,000.00	0.17	12,000.00	0.28	(2,000.00)	-16.67%
611006 · Servicios de Auditoria			0.00	0.00	95,250.00	2.23	(95,250.00)	-100.0%
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			1,630.00	0.03	1,270.00	0.03	360.00	28.35%
611008 · Combustibles y Derivados			35,858.45	0.61	32,701.72	0.76	3,156.73	9.65%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			23,862.22	0.41	14,160.00	0.33	9,702.22	68.52%
6110092 · Honorarios Por Servicios			40,000.00	0.68	0.00	0.00	40,000.00	100.0%
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.06	3,500.00	0.08	0.00	0.0%

622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	35.00	0.00	(35.00)	-100.0%
6220011 · Ornamntacion.	0.00	0.00	200.00	0.00	(200.00)	-100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	13,725.00	0.23	12,273.60	0.29	1,451.40	11.83%
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	5,868.20	0.10	14,508.73	0.34	(8,640.53)	-59.55%
6220128 · Bote de Escombros	6,000.00	0.10	0.00	0.00	6,000.00	100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	9,104.94	0.16	0.00	0.00	9,104.94	100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	8,362.94	0.20	(8,362.94)	-100.0%
622013 · Gastos Seguridad	394,320.00	6.75	399,300.00	9.33	(4,980.00)	-1.25%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	1,500.00	0.03	1,500.00	0.04	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,553.31	0.04	2,882.49	0.07	(329.18)	-11.42%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.08	4,400.00	0.10	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	42,750.00	0.73	35,000.00	0.82	7,750.00	22.14%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.17	10,000.00	0.23	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	20,197.87	0.35	14,791.46	0.35	5,406.41	36.55%
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	779,300.03	12.20	558,334.37	11.27	220,965.66	39.58%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	550,451.97	9.42	553,147.19	12.93	-2,695.22	-0.49%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.50	25,879.70	0.60	3,254.94	12.58%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	26,144.80	0.45	7,816.39	0.18	18,328.41	234.49%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,720.90	0.13	-6,402.89	(0.15)	14,123.79	220.59%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.33	27,291.61	0.64	-8,218.95	-30.12%
68007 · Deprc. Estación Elect.	755,358.06	12.93		0.00	755,358.06	100.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	848.33	0.01	16,193.65	0.38	-15,345.32	-94.76%
68009 · Depreciación Hidrante	14,556.56	0.25	0.00	0.00	14,556.56	100.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	1,403,287.92	24.02	623,925.65	14.58	779,362.27	124.91%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	18,666.46	0.32	41,951.18	0.98	(23,284.72)	-55.5%
TOTAL DE GASTOS	3,877,602.60	66.37	3,049,162.41	71.26	828,440.19	27.17%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,965,057.39	33.63	1,229,986.00	28.74	735,071.39	59.76%