

## CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

## ESTADO DE RESULTADO

SEPTIEMBRE 2022 - AÑO 2021

## INGRESOS

	SEPTIEMBRE 2022	%	SEPTIEMBRE 2021	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,604,651.04	60.93	2,470,938.23	61.68	133,712.81	0.05
400002 · Ingresos Por Espacio	402,749.98	9.42	300,357.99	7.50	102,391.99	0.34
400005 · Ingresos por Servicios	1,129,848.20	26.43	1,184,556.51	29.57	(54,708.31)	(0.05)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	54,759.51	1.28	16,175.14	0.40	38,584.37	2.39
422204 · BANCO DEL CONFISA	17,247.28	0.40	0.00	0.00	17,247.28	1.00
422205 · BHD Fondos	42,776.45	1.00	17,124.63	0.43	25,651.82	1.50
4333 · OTROS INGRESOS	23,133.44	0.54	16,894.88	0.42	6,238.56	0.37
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4222 · Total Ingresos</b>	<b>4,275,165.90</b>	<b>100.00</b>	<b>4,006,047.38</b>	<b>100.00</b>	<b>269,118.52</b>	<b>6.72%</b>

## GASTOS

## ADMISTRACION AREAS VERDES

	ADMISTRACION	AREAS VERDES	SEPTIEMBRE 2022	%	SEPTIEMBRE 2021	%	\$ VARIACION	% VARIACION
61010 · Sueldos y compensaciones personal								
610101 · Sueldos y Salarios	406,500.00	207,000.00	613,500.00	14.35	517,273.38	12.91	96,226.62	18.6%
610102 · Gratificaciones	29,958.33	17,250.00	47,208.33	1.10	43,522.77	1.09	3,685.56	8.47%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	29,958.33	17,250.00	47,208.33	1.10	43,522.77	1.09	3,685.56	8.47%
610104 · Días Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610106 · Preaviso y Cesantia	338,515.60	-	338,515.60	7.92	0.00	0.00	338,515.60	100.0%
6101071 · Seguro SFS	28,820.86	14,676.30	43,497.16	1.02	36,674.71	0.92	6,822.45	18.6%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,427.05	2,277.00	5,704.05	0.13	5,369.10	0.13	334.95	6.24%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	28,861.50	14,697.00	43,558.50	1.02	36,726.38	0.92	6,832.12	18.6%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,239.00	1,473.00	8,712.00	0.20	7,917.00	0.20	795.00	10.04%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	6,376.52	7,482.66	13,859.18	0.32	5,884.82	0.15	7,974.36	135.51%
610110 · Infotep	3,855.00	2,280.00	6,135.00	0.14	5,173.00	0.13	962.00	18.6%
610111 · Atencion empleados	18,135.62	27,998.00	46,133.62	1.08	25,990.00	0.65	20,143.62	77.51%
610112 · Uniformes	13,470.00	-	13,470.00	0.32	0.00	0.00	13,470.00	100.0%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 61010 · Sueldos y compensaciones</b>	<b>915,117.81</b>	<b>312,383.96</b>	<b>1,227,501.77</b>	<b>28.71</b>	<b>728,053.93</b>	<b>18.17</b>	<b>499,447.84</b>	<b>68.6%</b>
61100 · Gastos Administrativas								
611001 · Electricidad			57,168.81	1.34	57,442.66	1.43	(273.85)	-0.48%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			35,136.32	0.82	14,030.31	0.35	21,106.01	150.43%
611004 · Servicios de Agua Administracio			4,554.00	0.11	2,664.00	0.07	1,890.00	70.95%
611005 · Publicidad y Promocion			-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611006 · Servicios de Auditoria			-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611005 · Publicidad y Promocion			-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611006 · Servicios de Auditoria			-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611007 · Envios de Correspondencias			850.00	0.02	825.00	0.02	25.00	3.03%
611008 · Combustibles y Derivados			38,676.30	0.90	35,014.92	0.87	3,661.38	10.46%
611009 · Honorarios por servicios profesionales			-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitarios			102,126.05	2.39	9,440.00	0.24	92,686.05	981.84%
6110092 · Honorarios Por Servicios			-	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	0.28	239,000.00	5.97	(227,000.00)	-94.98%
611010 · Viajes de Negocios	4,486.58	0.10	3,606.00	0.09	880.58	24.42%
611011 · Rep & Mant de Edificion Administrativo	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611012 · Atencion al Cliente	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611013 · Cuotas y Suscripciones	68,787.08	1.61	58,055.41	1.45	10,731.67	18.49%
611014 · Donaciones y Contribuciones	17,600.00	0.41	57,598.15	1.44	(39,998.15)	-69.44%
611015 · Impuestos DGA	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611017 · Actividad & Eventos	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611018 · Impuestos DGII	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos	46,482.52	1.09	38,666.64	0.97	7,815.88	20.21%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	200,229.63	4.68	155,330.97	3.88	44,898.66	28.91%
611032 · Fotocopias e Impresos	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611037 · Reparaciones Administracion	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611037 · Gastos por Operativos	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611040 · Gastos dispensario médico	-	0.00	5,612.40	0.14	(5,612.40)	-100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	5,433.33	0.13	2,550.00	0.06	2,883.33	113.07%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	21,182.90	0.50	25,991.84	0.65	(4,808.94)	-18.5%
611057 · Otros Gastos	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	3,564.50	0.08	2,788.00	0.07	776.50	27.85%
611060 · Materiales y útiles de oficina	19,499.08	0.46	11,388.31	0.28	8,110.77	71.22%
611061 · Mantenimiento de equipos de oficina	1,700.76	0.04	-	0.00	1,700.76	100.0%
611062 · Material Impresos	-	0.00	5,340.00	0.13	(5,340.00)	-100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	574.99	0.01	860.20	0.02	(285.21)	-33.16%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	483.80	0.01	-	0.00	483.80	100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	1,045.00	0.02	1,000.00	0.02	45.00	4.5%
611070 · Rep & mant edificio Administrativo	15,747.47	0.37	32,739.99	0.82	(16,992.52)	-51.9%
611071 · Servicios y Act. Software	7,092.31	0.17	6,204.39	0.15	887.92	14.31%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
611074 · Gastos Cooperativa	-	0.00	-	0.00	0.00	0.0%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 61100 · Gastos Administrativas</b>	<b>667,921.43</b>	<b>15.62</b>	<b>769,649.19</b>	<b>19.21</b>	<b>(101,727.76)</b>	<b>-13.22%</b>
<b>62200 · Gastos Operacionales</b>						<b>0.0%</b>
622001 · Rep Naves Industriales	149,544.64	3.50	45,186.48	1.13	104,358.16	230.95%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	846.00	0.02	882.00	0.02	(36.00)	-4.08%
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	450.00	0.01	0.00	0.0%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	483.80	0.01	50,000.00	1.25	(49,516.20)	-99.03%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	3,400.00	0.08	0.00	0.00	3,400.00	100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	7,977.60	0.19	0.00	0.00	7,977.60	100.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parque	11,250.66	0.26	0.00	0.00	11,250.66	100.0%

622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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 Admintrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ormamentacion.	0.00	0.00	1,795.00	0.04	(1,795.00)	-100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	10,980.00	0.26	11,678.40	0.29	(698.40)	-5.98%
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	22,692.55	0.53	3,749.98	0.09	18,942.57	505.14%
6220128 · Bote de Escombros	4,500.00	0.11	1,440.70	0.04	3,059.30	212.35%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	4,936.32	0.12	0.00	0.00	4,936.32	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	381,600.00	8.93	381,600.00	9.53	0.00	0.0%
622015 · Letreos & Señalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	6,000.00	0.15	(6,000.00)	-100.0%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	38,864.42	0.91	29,700.00	0.74	9,164.42	30.86%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,478.18	0.06	2,368.46	0.06	109.72	4.63%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.10	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	66,000.00	1.65	(66,000.00)	-100.0%
622025 · Gastos Alcantarillado	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. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	19,091.03	0.45	13,961.44	0.35	5,129.59	36.74%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622026 · Gastos Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	28,600.00	0.67	0.00	0.00	28,600.00	100.0%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	1,950.00	0.05	0.00	0.00	1,950.00	100.0%
6220263 · Combustible Planta Eléctrica	11,080.00	0.26	0.00	0.00	11,080.00	100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 62200 · Gastos Operacionales</b>	<b>715,575.20</b>	<b>14.74</b>	<b>634,662.46</b>	<b>14.65</b>	<b>80,912.74</b>	<b>12.75%</b>
<b>6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>						
68001 · Depreciación Edif. Indust	529,764.86	12.39	512,974.78	12.81	16,790.08	3.27%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.68	28,784.64	0.72	350.00	1.22%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	16,495.34	0.39	14,934.66	0.37	1,560.68	10.45%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,122.68	0.17	7,923.96	0.20	-801.28	-10.11%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.45	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%
<b>Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>	<b>602,063.37</b>	<b>14.08</b>	<b>571,164.12</b>	<b>14.26</b>	<b>30,899.25</b>	<b>5.41%</b>
<b>Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>286,323.17</b>	<b>6.70</b>	<b>216,963.26</b>	<b>5.42</b>	<b>69,359.91</b>	<b>31.97%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3,499,384.94</b>	<b>81.85</b>	<b>2,920,492.96</b>	<b>72.90</b>	<b>578,891.98</b>	<b>19.82%</b>
<b>BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO</b>	<b>775,780.96</b>	<b>18.15</b>	<b>1,085,554.42</b>	<b>27.10</b>	<b>(309,773.46)</b>	<b>-28.54%</b>