

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

JUNIO 2023 - AÑO 2022

INGRESOS

	JUNIO 2023	%	JUNIO 2022	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	3,068,279.27	52.68	2,634,946.19	62.06	433,333.08	0.16
400002 · Ingresos Por Espacio	414,441.90	7.12	419,049.98	9.87	(4,608.08)	(0.01)
400005 · Ingresos por Servicios	1,254,524.39	21.54	1,153,366.44	27.17	101,157.95	0.09
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	110,106.06	1.89	0.00	0.00	110,106.06	1.00
422204 · Banco de Confisa	22,494.40	0.39	16,972.78	0.40	5,521.62	0.33
422205 · BHD Fondos	0.00	0.00	10,488.11	0.25	(10,488.11)	(1.00)
422206 · Banco Agricola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.	53,027.89	0.91	0.00	0.00	53,027.89	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	901,296.83	15.48	5,971.19	0.14	895,325.64	149.94
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	4,952.61	0.12	(4,952.61)	(1.00)
4222 · Total Ingresos	5,824,170.74	100.00	4,245,747.30	100.00	1,578,423.44	37.18%

GASTOS

	ADMISTRACION	AREAS VERDES					
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe							
610101 · Sueldos y Salarios	406,500.00	195,400.02	601,900.02	10.33	624,700.00	14.71	(22,799.98)
610102 · Gratificaciones	33,875.00	17,041.67	50,916.67	0.87	54,166.67	1.28	(3,250.00)
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	33,875.00	17,041.67	50,916.67	0.87	54,166.67	1.28	(3,250.00)
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610105 · Vacaciones	-	11,456.15	11,456.15	0.20	32,857.74	0.77	(21,401.59)
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101071 · Seguro SFS	28,820.85	14,666.10	43,486.95	0.75	46,620.83	1.10	(3,133.88)
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,534.39	2,275.42	5,809.81	0.10	6,751.29	0.16	(941.48)
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	28,861.49	14,686.79	43,548.28	0.75	46,686.58	1.10	(3,138.30)
610108 · Plan Seguro Complementario	7,593.04	1,140.00	8,733.04	0.15	8,711.98	0.21	21.06
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,056.99	5,409.31	9,466.30	0.16	6,530.43	0.15	2,935.87
610110 · Infotep	4,065.00	2,045.00	6,110.00	0.10	6,450.00	0.15	(340.00)
610111 · Atencion empleados	1,012.00	-	1,012.00	0.02	0.00	0.00	1,012.00
610112 · Uniformes	976.27	-	976.27	0.02	2,790.66	0.07	(1,814.39)
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	553,170.03	281,162.13	834,332.16	14.33	890,432.85	20.97	(56,100.69)
61100 · Gastos Administrativas							
611001 · Electricidad			43,173.85	0.74	64,425.30	1.52	(21,251.45)
611002 · Telefonos y Comunicaciones			38,988.49	0.67	29,864.45	0.70	9,124.04
611004 · Servicios de Agua Administracio			3,600.00	0.06	6,462.00	0.15	(2,862.00)
611005 · Publicidad y Promocion			10,000.00	0.17	0.00	0.00	10,000.00
611006 · Servicios de Auditoria			190,500.00	3.27	0.00	0.00	190,500.00
611005 · Publicidad y Promocion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611006 · Servicios de Auditoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611007 · Envios de Correspondencias			900.00	0.02	850.00	0.02	50.00
611008 · Combustibles y Derivados			29,871.55	0.51	37,329.61	0.88	(7,458.06)
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.16	9,440.00	0.22	0.00
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.06	3,500.00	0.08	0.00
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.21	24,000.00	0.57	(12,000.00)
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611012 · Atencion al Cliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611013 · Cuotas y Suscripciones	63,868.29	1.10	61,411.29	1.45	2,457.00	4.0%
611014 · Donaciones y Contribuciones	101,101.00	1.74	79,301.00	1.87	21,800.00	27.49%
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	75,856.48	1.30	46,045.77	1.08	29,810.71	64.74%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	278,524.40	4.78	249,073.31	5.87	29,451.09	11.82%
611032 · Fotocopias e Impresos	300.00	0.01	0.00	0.00	300.00	100.0%
611037 · Reparaciones 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	5,924.45	0.14	(5,924.45)	-100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	9,025.00	0.15	2,240.00	0.05	6,785.00	302.9%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	25,377.05	0.44	8,382.01	0.20	16,995.04	202.76%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	1,700.00	0.03	8,692.34	0.20	(6,992.34)	-80.44%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	9,100.00	0.21	(9,100.00)	-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	510.00	0.01	3,258.60	0.08	(2,748.60)	-84.35%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	6,241.90	0.11	300.00	0.01	5,941.90	1,980.63%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	400.00	0.01	19,674.68	0.46	(19,274.68)	-97.97%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	211.67	0.00	4,133.03	0.10	(3,921.36)	-94.88%
611071 · Servicios y Act. Software	8,413.18	0.14	7,452.31	0.18	960.87	12.89%
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	913,502.86	15.68	680,860.15	16.04	232,642.71	34.17%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	35,000.00	0.60	3,747.02	0.09	31,252.98	834.08%
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	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.0%
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	14,000.00	0.24	0.00	0.00	14,000.00	100.0%
6220072 · Manto de Gomas y Bateria	0.00	0.00	39,425.62	0.93	(39,425.62)	-100.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	725.70	0.01	0.00	0.00	725.70	100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,883.20	0.27	15,955.20	0.38	(72.00)	-0.45%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	83,383.71	1.43	58,986.40	1.39	24,397.31	41.36%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	1,500.00	0.03	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00
6220011 · Ornamentacion.	3,390.00	0.06	4,000.00	0.09	(610.00)	-15.25%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	10,940.00	0.19	9,882.00	0.23	1,058.00	10.71%
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	2,627.09	0.05	10,718.89	0.25	(8,091.80)	-75.49%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	5,472.00	0.09	0.00	0.00	5,472.00	100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	450,000.00	7.73	381,600.00	8.99	68,400.00	17.93%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	6,067.88	0.14	(6,067.88)	-100.0%
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	39,000.00	0.67	0.00	0.00	39,000.00	100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	3,146.87	0.05	1,740.01	0.04	1,406.86	80.85%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.08	4,400.00	0.10	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	15,000.00	0.35	(15,000.00)	-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	0.17	10,000.00	0.24	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	19,626.10	0.34	21,800.18	0.51	(2,174.08)	-9.97%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	2,030.50	0.03	0.00	0.00	2,030.50	100.0%
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	11,080.00	0.26	(11,080.00)	-100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	702,475.17	10.82	595,753.20	11.26	106,721.97	17.91%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	9.27	529,764.86	12.48	10,328.21	1.95%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.50	29,134.64	0.69	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.33	16,495.34	0.39	2,665.03	16.16%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.12	8,904.72	0.21	-1,754.86	-19.71%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.33	19,072.66	0.45	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.16	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	0.05	0.00	0.00	2,892.03	100.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	743,919.67	12.77	603,845.41	14.22	140,074.26	23.2%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	15,852.16	0.27	253,455.88	5.97	(237,603.72)	-93.75%
TOTAL DE GASTOS	3,210,082.02	55.12	3,024,347.49	71.23	185,734.53	6.14%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	2,614,088.72	44.88	1,221,399.81	28.77	1,392,688.91	114.02%