

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

JULIO 2023 - AÑO 2022

INGRESOS

	JULIO 2023	%	JULIO 2022	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	3,167,940.76	54.17	2,688,235.05	62.54	479,705.71	0.18
400002 · Ingresos Por Espacio	420,652.04	7.19	416,304.57	9.69	4,347.47	0.01
400005 · Ingresos por Servicios	1,140,837.81	19.51	1,168,303.00	27.18	(27,465.19)	(0.02)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	107,992.35	1.85	0.00	0.00	107,992.35	1.00
422204 · Banco de Confisa	22,642.87	0.39	17,063.73	0.40	5,579.14	0.33
422205 · BHD Fondos	0.00	0.00	1,298.69	0.03	(1,298.69)	(1.00)
422206 · Banco Agricula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.	54,028.46	0.92	0.00	0.00	54,028.46	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	933,909.64	15.97	7,041.52	0.16	926,868.12	131.63
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 · Total Ingresos	5,848,003.93	100.00	4,298,246.56	100.00	1,549,757.37	36.06%

GASTOS

	ADMISTRACION	AREAS VERDES					
61010 · Sueldos y compensaciones del Personal							
610101 · Sueldos y Salarios	391,566.67	187,500.00	579,066.67	9.90	621,816.67	14.47	(42,750.00) -6.88%
610102 · Gratificaciones	33,875.00	7,125.00	41,000.00	0.70	54,166.67	1.26	(13,166.67) -24.31%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	33,875.00	15,625.00	49,500.00	0.85	54,166.67	1.26	(4,666.67) -8.62%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610105 · Vacaciones	24,171.21	4,280.32	28,451.53	0.49	35,627.36	0.83	(7,175.83) -20.14%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	19,261.44	19,261.44	0.33	0.00	0.00	19,261.44 100.0%
6101071 · Seguro SFS	29,475.82	13,597.22	43,073.04	0.74	46,612.77	1.08	(3,539.73) -7.59%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,636.01	2,109.58	5,745.59	0.10	6,749.92	0.16	(1,004.33) -14.88%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	29,517.41	13,616.40	43,133.81	0.74	46,678.52	1.09	(3,544.71) -7.59%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,593.04	1,140.00	8,733.04	0.15	8,712.00	0.20	21.04 0.24%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,056.99	5,409.31	9,466.30	0.16	16,755.22	0.39	(7,288.92) -43.5%
610110 · Infotep	4,065.20	1,917.80	5,983.00	0.10	6,459.00	0.15	(476.00) -7.37%
610111 · Atencion empleados	-	-	0.00	0.00	2,250.00	0.05	(2,250.00) -100.0%
610112 · Uniformes	39,542.03	62,872.90	102,414.93	1.75	0.00	0.00	102,414.93 100.0%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	381.15	381.15	762.30	0.01	0.00	0.00	762.30 100.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	601,755.53	334,836.12	936,591.65	16.02	899,994.80	20.94	36,596.85 4.07%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			50,023.48	0.86	68,276.89	1.59	(18,253.41) -26.73%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			40,229.93	0.69	36,395.67	0.85	3,834.26 10.54%
611004 · Servicios de Agua Administracio			2,592.00	0.04	6,678.00	0.16	(4,086.00) -61.19%
611005 · Publicidad y Promocion			54,092.90	0.92	35,574.23	0.83	18,518.67 52.06%
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			2,000.00	0.03	1,300.00	0.03	700.00 53.85%
611008 · Combustibles y Derivados			30,758.32	0.53	33,472.87	0.78	(2,714.55) -8.11%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.16	12,672.02	0.29	(3,232.02) -25.51%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.06	3,500.00	0.08	0.00 0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.21	12,000.00	0.28	0.00 0.0%
611010 · Viajes de Negocios			3,034.00	0.05	0.00	0.00	3,034.00 100.0%
611011 · Rep & Mant de Edificio 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	61,544.29	1.05	64,726.65	1.51	(3,182.36)	-4.92%
611014 · Donaciones y Contribuciones	22,600.00	0.39	7,595.15	0.18	15,004.85	197.56%
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	61,490.60	1.05	47,329.85	1.10	14,160.75	29.92%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	278,524.40	4.76	200,481.93	4.66	78,042.47	38.93%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	0.00	0.00	1,000.00	0.02	(1,000.00)	-100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	4,292.97	0.07	16,071.90	0.37	(11,778.93)	-73.29%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	25,479.32	0.44	25,555.16	0.59	(75.84)	-0.3%
611060 · Materiales y útiles de oficina	13,417.42	0.23	6,879.00	0.16	6,538.42	95.05%
611061 · Mantenimiento de equipos de oficina	254.24	0.00	7,300.20	0.17	(7,045.96)	-96.52%
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	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.0%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	1,080.00	0.02	11,050.00	0.26	(9,970.00)	-90.23%
6110682 · Mantenimiento de Vehículos	825.00	0.01	200.00	0.00	625.00	312.5%
611070 · Rep & Mant de Edificio Administrativo	6,000.00	0.10	11,923.76	0.28	(5,923.76)	-49.68%
611071 · Servicios y Act. Software	8,413.18	0.14	8,452.22	0.20	(39.04)	-0.46%
611073 · Rep & Mant Dispensario Médico	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	691,642.05	11.83	618,435.50	14.39	73,206.55	11.84%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	102,144.11	1.75	27,106.78	0.63	75,037.33	276.82%
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	828.00	0.01	1,296.00	0.03	(468.00)	-36.11%
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	0.00	0.00	9,538.05	0.22	(9,538.05)	-100.0%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	33,000.00	0.56	0.00	0.00	33,000.00	100.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	2,747.45	0.05	0.00	0.00	2,747.45	100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Basura	15,883.20	0.27	15,955.20	0.37	(72.00)	-0.45%
622008 · Reparaciones Generales del Parque	101,639.86	1.74	0.00	0.00	101,639.86	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	1,170.00	0.03	(1,170.00)	-100.0%
622009 · Mant y Reparacion Equipos Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ornamentacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						

6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	8,205.00	0.14	12,078.00	0.28	(3,873.00)	-32.07%
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	11,774.37	0.20	76.27	0.00	11,698.10	15,337.75%
6220128 · Bote de Escombros	12,600.00	0.22	12,000.00	0.28	600.00	5.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	5,040.00	0.12	(5,040.00)	-100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	13,409.70	0.23	(4,500.00)	(0.10)	17,909.70	397.99%
622013 · Gastos Seguridad	465,000.00	7.95	394,320.00	9.17	70,680.00	17.93%
622015 · Letreros & Señalizaciones	8,050.85	0.14	0.00	0.00	8,050.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	3,645.46	0.06	0.00	0.00	3,645.46	100.0%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.08	4,400.00	0.10	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	9,000.00	0.15	0.00	0.00	9,000.00	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	0.23	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	17,391.49	0.30	21,471.84	0.50	(4,080.35)	-19.0%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	143.79	0.00	2,500.00	0.06	(2,356.21)	-94.25%
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	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 Eléctrica	11,030.00	0.19	0.00	0.00	11,030.00	100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	831,793.28	11.95	513,352.14	10.18	318,441.14	62.03%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Industriales	540,093.07	9.24	529,764.86	12.33	10,328.21	1.95%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.50	29,134.64	0.68	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.33	20,796.76	0.48	-1,636.39	-7.87%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.12	-3,942.94	(0.09)	11,092.80	281.33%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.33	19,072.66	0.44	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.15	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	12.72	595,299.17	13.85	148,620.50	24.97%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	18,245.21	0.31	196,138.29	4.56	(177,893.08)	-90.7%
TOTAL DE GASTOS	3,222,191.86	55.10	2,823,219.90	65.68	398,971.96	14.13%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	2,625,812.07	44.90	1,475,026.66	34.32	1,150,785.41	78.02%