CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

NOVIEMBRE 2022 - AÑO 2021

			NOVIEMBRE 2022	%	NOVIEMBRE 2021	%	$ VARIACION	% VARIACION
INGRESOS								
400001 · Ingresos Por Renta de Naves			2,651,976.28	56.12	2,472,209.78	58.55	179,766.50	0.07
400002 · Ingresos Por Espacio			409,860.94	8.67	298,090.40	7.06	111,770.54	0.37
400005 · Ingresos por Servicios			1,222,007.72	25.86	1,198,176.38	28.38	23,831.34	0.02
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver								
422203 · Banco Popular			56,209.29	1.19	0.00	0.00	56,209.29	1.00
422204 · BANCO DEL CONFISA			21,482.10	0.45	16,349.09	0.39	5,133.01	0.31
422205 · BHD Fondos			10,242.43	0.22	(656.07)	(0.02)	10,898.50	16.61
4333 · OTROS INGRESOS			353,716.86	7.49	238,366.86	5.65	115,350.00	0.48
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 · Total Ingresos			4,725,495.62	100.00	4,222,536.44	100.00	502,959.18	11.91%
GASTOS	ADMISTRACION	AREAS VERDES						
61010 · Sueldos y compensaciones del Personal								
610101. · Sueldos y Salarios	375,433.33	221,351.57	596,784.90	12.63	529,547.21	12.54	67,237.69	12.7%
610102. · Gratificaciones	29,286.12	17,581.48	46,867.60	0.99	43,522.77	1.03	3,344.83	7.69%
610103. · Salario Navidad y/o Regalia	29,286.12	17,581.48	46,867.60	0.99	43,522.77	1.03	3,344.83	7.69%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	21,149.81	-	21,149.81	0.45	18,980.07	0.45	2,169.74	11.43%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	28,117.74	15,954.90	44,072.64	0.93	38,890.58	0.92	5,182.06	13.33%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,317.96	2,475.38	5,793.34	0.12	5,744.15	0.14	49.19	0.86%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	28,157.40	15,977.40	44,134.80	0.93	38,945.44	0.92	5,189.36	13.33%
610108. · Plan Seguro Complementario	5,766.00	1,473.00	7,239.00	0.15	7,917.00	0.19	(678.00)	-8.56%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	3,606.08	4,958.66	8,564.74	0.18	7,656.00	0.18	908.74	11.87%
610110 · Infotep	3,885.00	2,250.00	6,135.00	0.13	5,413.00	0.13	722.00	13.34%
610111 · Atencion empleados	475.00	475.00	950.00	0.02	0.00	0.00	950.00	100.0%
610112 · Uniformes	10,731.52	80,315.00	91,046.52	1.93	16,567.12	0.39	74,479.40	449.56%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	4,013.42	0.10	(4,013.42)	-100.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	539,212.08	380,393.87	919,605.95	19.46	760,719.53	18.02	158,886.42	20.89%
61100 · Gastos Administrativas								
611001 · Electricidad			48,960.64	1.04	50,670.81	1.20	(1,710.17)	-3.38%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			34,423.97	0.73	32,424.80	0.77	1,999.17	6.17%
611004 · Servicios de Agua Administracio			5,886.00	0.12	3,474.00	0.08	2,412.00	69.43%
611005 · Publicidad y Promocion			173,800.00	3.68	0.00	0.00	173,800.00	100.0%
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			275.00	0.01	800.00	0.02	(525.00)	-65.63%
611008 · Combustibles y Derivados			44,912.70	0.95	31,387.68	0.74	13,525.02	43.09%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.20	24,780.00	0.59	(15,340.00)	-61.91%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	3,540.00	0.08	(3,540.00)	-100.0%
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.07	3,500.00	0.08	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.25	0.00	0.00	12,000.00	100.0%
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

611011 · Rep & Mant de Edificion 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	61,031.29	1.29	68,741.89	1.63	(7,710.60)	-11.22%
611014 · Donaciones y Constribuciones	4,597.40	0.10	7,600.00	0.18	(3,002.60)	-39.51%
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	51,104.89	1.08	44,774.46	1.06	6,330.43	14.14%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	192,441.72	4.07	155,330.99	3.68	37,110.73	23.89%
611032 · Fotocopias e Impresos	300.00	0.01	0.00	0.00	300.00	100.0%
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	200.00	0.00	1,500.00	0.04	(1,300.00)	-86.67%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	1,770.00	0.04	2,000.00	0.05	(230.00)	-11.5%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	21,530.93	0.46	19,350.27	0.46	2,180.66	11.27%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	1,125.00	0.02	783.16	0.02	341.84	43.65%
611060 · Materiales y útiles de oficina	8,840.07	0.19	0.00	0.00	8,840.07	100.0%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	3,372.88	0.07	19,083.67	0.45	(15,710.79)	-82.33%
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	809.20	0.02	0.00	0.00	809.20	100.0%
6110681· Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110682 ·Mantenimiento de Vehiculos	900.00	0.02	1,590.00	0.04	(690.00)	-43.4%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	1,443.08	0.03	6,664.77	0.16	(5,221.69)	-78.35%
611071 · Servicios y Act. Software	10,779.23	0.23	5,604.41	0.13	5,174.82	92.34%
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	693,444.00	14.67	483,600.91	11.45	209,843.09	43.39%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	315,002.12	6.67	17,610.17	0.42	297,391.95	1,688.75%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	18,800.00	0.40	22,800.00	0.54	(4,000.00)	-17.54%
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	1,512.00	0.03	504.00	0.01	1,008.00	200.0%
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	0.00	0.00	765.72	0.02	(765.72)	-100.0%
6220072 · Manto. de Gomas y Batereria	0.00	0.00	8,500.00	0.20	(8,500.00)	-100.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	3,400.00	0.07	0.00	0.00	3,400.00	100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	23,932.80	0.51	13,978.80	0.33	9,954.00	71.21%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	77,353.79	1.64	45,025.27	1.07	32,328.52	71.8%
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 Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ormamentacion.	5,300.00	0.11	4,345.00	0.10	955.00	21.98%
622012· Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	24,705.00	0.52	6,109.20	0.14	18,595.80	304.39%
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	14,967.57	0.32	4,322.03	0.10	10,645.54	246.31%
6220128 · Bote de Escombros	7,500.00	0.16	0.00	0.00	7,500.00	100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	2,080.00	0.04	0.00	0.00	2,080.00	100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	382,872.00	8.10	381,600.00	9.04	1,272.00	0.33%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	21,687.40	0.51	(21,687.40)	-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	3,661.02	0.08	0.00	0.00	3,661.02	100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,518.56	0.05	3,013.30	0.07	(494.74)	-16.42%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.09	4,400.00	0.10	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	58,000.00	1.23	0.00	0.00	58,000.00	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	0.21	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	19,264.02	0.41	14,526.91	0.34	4,737.11	32.61%
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	141.60	0.00	(141.60)	-100.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	11,080.00	0.23	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%
Total 62200 · Gastos Operacionales	987,248.88	18.14	560,229.40	10.75	427,019.48	76.22%
			0.00			
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	529,764.86	11.21	512,974.78	12.15	16,790.08	3.27%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.62	28,784.64	0.68	350.00	1.22%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	16,495.34	0.35	14,934.66	0.35	1,560.68	10.45%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,122.68	0.15	7,923.96	0.19	-801.28	-10.11%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.40	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%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	602,063.37	12.74	571,164.12	13.53	30,899.25	5.41%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	45,253.99	0.96	18,842.38	0.45	26,411.61	140.17%
TOTAL DE GASTOS	3,247,616.19	68.73	2,394,556.34	56.71	853,059.85	35.63%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,477,879.43	31.27	1,827,980.10	43.29	(350,100.67)	-19.15%