

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

SEPTIEMBRE 2023 - SEPTIEMBRE 2022

INGRESOS

	SEPTIEMBRE 2023	%	SEPTIEMBRE 2022	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	3,245,729.14	62.57	2,604,651.04	60.93	641,078.10	0.25
400002 · Ingresos Por Espacio	430,979.92	8.31	402,749.98	9.42	28,229.94	0.07
400005 · Ingresos por Servicios	1,168,113.45	22.52	1,129,848.20	26.43	38,265.25	0.03
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	41,734.52	0.80	54,759.51	1.28	(13,024.99)	(0.24)
422204 · Banco de Confisa	22,942.78	0.44	17,247.28	0.40	5,695.50	0.33
422205 · BHD Fondos	0.00	0.00	42,776.45	1.00	(42,776.45)	(1.00)
422206 · Banco Agricola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.	102,950.37	1.98	0.00	0.00	102,950.37	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	174,734.70	3.37	23,133.44	0.54	151,601.26	6.55
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 · Total Ingresos	5,187,184.88	100.00	4,275,165.90	100.00	912,018.98	21.33%

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe								
610101 · Sueldos y Salarios	391,599.99	201,008.33	592,608.32	11.42	613,500.00	14.35	(20,891.68)	-3.41%
610102 · Gratificaciones	33,875.00	17,250.00	51,125.00	0.99	47,208.33	1.10	3,916.67	8.3%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	33,875.00	17,250.00	51,125.00	0.99	47,208.33	1.10	3,916.67	8.3%
610104 · Dias 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	-	-	0.00	0.00	338,515.60	7.92	(338,515.60)	-100.0%
6101071 · Seguro SFS	27,764.44	14,251.49	42,015.93	0.81	43,497.16	1.02	(1,481.23)	-3.41%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,370.49	2,211.10	5,581.59	0.11	5,704.05	0.13	(122.46)	-2.15%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	27,803.60	14,271.60	42,075.20	0.81	43,558.50	1.02	(1,483.30)	-3.41%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,593.04	1,140.00	8,733.04	0.17	8,712.00	0.20	21.04	0.24%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,056.97	5,409.33	9,466.30	0.18	13,859.18	0.32	(4,392.88)	-31.7%
610110 · Infotep	3,916.00	2,010.08	5,926.08	0.11	6,135.00	0.14	(208.92)	-3.41%
610111 · Atencion empleados	-	-	0.00	0.00	46,133.62	1.08	(46,133.62)	-100.0%
610112 · Uniformes	4,590.00	4,937.29	9,527.29	0.18	13,470.00	0.32	(3,942.71)	-29.27%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	538,444.53	279,739.22	818,183.75	15.77	1,227,501.77	28.71	(409,318.02)	-33.35%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			54,694.80	1.05	57,168.81	1.34	(2,474.01)	-4.33%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			34,361.15	0.66	35,136.32	0.82	(775.17)	-2.21%
611004 · Servicios de Agua Administracio			2,466.00	0.05	4,554.00	0.11	(2,088.00)	-45.85%
611005 · Publicidad y Promocion			10,000.00	0.19	0.00	0.00	10,000.00	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			825.00	0.02	850.00	0.02	(25.00)	-2.94%
611008 · Combustibles y Derivados			34,190.62	0.66	38,676.30	0.90	(4,485.68)	-11.6%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.18	102,126.05	2.39	(92,686.05)	-90.76%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	0.23	12,000.00	0.28	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis			734.99	0.01	4,486.58	0.10	(3,751.59)	-83.62%
611012 · Atencion al Cliente			0.00	0.00	1,058.00	0.02	(1,058.00)	-100.0%

611013 · Cuotas y Suscripciones	68,824.29	1.33	68,787.08	1.61	37.21	0.05%
611014 · Donaciones y Construcciones	7,584.85	0.15	17,600.00	0.41	(10,015.15)	-56.9%
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	66,117.93	1.27	46,482.52	1.09	19,635.41	42.24%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	278,524.40	5.37	200,229.63	4.68	78,294.77	39.1%
611032 · Fotocopias e Impresos	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	0.00	0.00	5,433.33	0.13	(5,433.33)	-100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	11,832.05	0.23	21,182.90	0.50	(9,350.85)	-44.14%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	0.00	0.00	2,506.50	0.06	(2,506.50)	-100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	7,762.39	0.15	19,499.08	0.46	(11,736.69)	-60.19%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	2,587.29	0.05	1,700.76	0.04	886.53	52.13%
611062 · Material Impresos	2,200.00	0.04	0.00	0.00	2,200.00	100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	130.00	0.00	574.99	0.01	(444.99)	-77.39%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	15,000.00	0.29	483.80	0.01	14,516.20	3,000.46%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	750.00	0.01	1,045.00	0.02	(295.00)	-28.23%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	485.59	0.01	15,747.47	0.37	(15,261.88)	-96.92%
611071 · Servicios y Act. Software	8,413.18	0.16	7,092.31	0.17	1,320.87	18.62%
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	632,674.53	12.20	667,921.43	15.62	(35,246.90)	-5.28%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	3,499.98	0.07	149,544.64	3.50	(146,044.66)	-97.66%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	33,400.00	0.64	0.00	0.00	33,400.00	100.0%
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	504.00	0.01	846.00	0.02	(342.00)	-40.43%
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	40,267.99	0.78	483.80	0.01	39,784.19	8,223.27%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria		0.00		0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	3,100.00	0.06	3,400.00	0.08	(300.00)	-8.82%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	7,977.60	0.15	7,977.60	0.19	0.00	0.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	167,103.98	3.22	11,250.66	0.26	155,853.32	1,385.28%
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	13,725.00	0.26	10,980.00	0.26	2,745.00	25.0%

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	0.00	0.00	14,256.20	0.33	(14,256.20)	-100.0%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	4,500.00	0.11	(4,500.00)	-100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	9,246.28	0.18	8,436.35	0.20	809.93	9.6%
6220150 · Reparación de Equipos AV	3,685.08	0.07	4,936.32	0.12	(1,251.24)	-25.35%
622013 · Gastos Seguridad	450,000.00	8.68	381,600.00	8.93	68,400.00	17.93%
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	9,200.00	0.18	38,864.42	0.91	(29,664.42)	-76.33%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,759.71	0.05	2,478.18	0.06	281.53	11.36%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.08	4,400.00	0.10	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	20,000.00	0.39	0.00	0.00	20,000.00	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	0.19	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	18,727.69	0.36	19,091.03	0.45	(363.34)	-1.9%
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	28,600.00	0.67	(28,600.00)	-100.0%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	0.00	0.00	1,950.00	0.05	(1,950.00)	-100.0%
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	798,497.31	13.47	715,575.20	14.74	82,922.11	11.59%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	10.41	529,764.86	12.39	10,328.21	1.95%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.56	29,134.64	0.68	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.37	16,495.34	0.39	2,665.03	16.16%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.14	7,122.68	0.17	27.18	0.38%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.37	19,072.66	0.45	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.43	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	0.06	0.00	0.00	2,892.03	100.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	743,919.67	14.34	602,063.37	14.08	141,856.30	23.56%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	59,417.09	1.15	286,323.17	6.70	(226,906.08)	-79.25%
TOTAL DE GASTOS	3,052,692.35	58.85	3,499,384.94	81.85	(446,692.59)	-12.77%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	2,134,492.53	41.15	775,780.96	18.15	1,358,711.57	175.14%