

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

MAYO 2022 - AÑO 2021

INGRESOS

400001 · Ingresos Por Renta de Naves
 400002 · Ingresos Por Espacio
 400005 · Ingresos por Servicios
 4222 · Ingresos Por Intereses en Inver
 422204 · BANCO DEL CONFISA
 422205 · BHD Fondos
 4333 · OTROS INGRESOS
 4444 · Reembolso por Enfermedad Comun

	MAYO 2022	%	MAYO 2021	%	\$ VARIACION	% VARIACION
	2,483,796.31	59.75	2,472,067.12	61.92	11,729.19	0.00
	418,553.62	10.07	300,494.53	7.53	118,059.09	0.39
	1,151,985.48	27.71	1,185,103.21	29.68	(33,117.73)	(0.03)
	16,882.21	0.41	15,832.79	0.40	1,049.42	0.07
	3,185.07	0.08	11,211.28	0.28	(8,026.21)	(0.72)
	82,802.16	1.99	7,561.50	0.19	75,240.66	9.95
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 · Total Ingresos	4,157,204.85	100.00	3,992,270.43	100.00	164,934.42	4.13%

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

610101 · Sueldos y Salarios 439,391.50 210,478.75
 610102 · Gratificaciones 36,916.67 17,250.00
 610103 · Salario Navidad y/o Regalia 36,916.67 17,250.00
 610104 · Dias Feriados - -
 610105 · Vacaciones - -
 610106 · Preaviso y Cesantia - -
 6101071 · Seguro SFS 31,196.80 14,943.99
 6101072 · Seguro Acc. de Trabajo 4,133.30 2,525.75
 6101073 · Fondo de Pensiones AFP 31,152.86 14,922.94
 610108 · Plan Seguro Complementario 7,239.00 1,473.00
 610109 · Seguro de Vida Colectivo 3,990.81 2,539.15
 610110 · Infotep 4,393.92 2,088.55
 610111 · Atencion empleados 6,000.00 -
 610112 · Uniformes - - 836.33
 610116 · Capacitacion y Entrenamiento 786.67 786.66

649,870.25 15.63
 54,166.67 1.30
 54,166.67 1.30
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 46,140.79 1.11
 6,659.05 0.16
 46,075.80 1.11
 8,712.00 0.21
 6,529.96 0.16
 6,482.47 0.16
 6,000.00 0.14
 (836.33) (0.02)
 1,573.33 0.04
 704,852.44 17.66

Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

602,118.20 283,422.46

885,540.66 21.30

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad
 611002 · Telefonos y Comunicaciones
 611004 · Servicios de Agua Administracio
 611005 · Publicidad y Promocion
 611006 · Servicios de Auditoria
 611005 · Publicidad y Promocion
 611006 · Servicios de Auditoria
 611007 · Envios de Correspondencias
 611008 · Combustibles y Derivados
 611009 · Honorarios por Servicios Profes
 6110091 · Honorarios Publicitario
 6110092 · Honorarios Por Servicios
 6110093 · Honorarios por Software
 6110094 · Honorarios Gastos Legales
 611010 · Viajes de Negocios
 611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis
 611012 · Atencion al Cliente
 611013 · Cuotas y Suscripciones
 611014 · Donaciones y Contribuciones
 611015 · Impuestos DGA

54,699.16 1.32
 29,438.30 0.71
 6,984.00 0.17
 0.00 0.00
 95,250.00 2.29
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 650.00 0.02
 35,670.83 0.86
 0.00 0.00
 9,440.00 0.23
 143,774.27 3.46
 3,500.00 0.08
 20,000.00 0.48
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 62,236.97 1.50
 12,600.00 0.30
 0.00 0.00

39,643.35 0.99
 28,853.81 0.72
 1,422.00 0.04
 51,652.00 1.29
 28,650.00 0.72
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 2,175.00 0.05
 36,232.23 0.91
 0.00 0.00
 18,880.00 0.47
 0.00 0.00
 3,500.00 0.09
 36,885.00 0.92
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 45,150.17 1.13
 12,905.30 0.32
 0.00 0.00

15,055.81 37.98%

584.49 2.03%

5,562.00 391.14%

(51,652.00) -100.0%

66,600.00 232.46%

0.00 0.0%

0.00 0.0%

(1,525.00) -70.12%

(561.40) -1.55%

0.00 0.0%

(9,440.00) -50.0%

143,774.27 100.0%

0.00 0.0%

(16,885.00) -45.78%

0.00 0.0%

0.00 0.0%

17,086.80 37.84%

(305.30) -2.37%

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	71,538.88	1.72	46,308.27	1.16	25,230.61	54.48%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	158,236.26	3.81	156,919.65	3.93	1,316.61	0.84%
611032 · Fotocopias e Impresos	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	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	2,500.00	0.06	0.00	0.00	2,500.00	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	2,000.00	0.05	840.00	0.02	1,160.00	138.1%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	16,106.59	0.39	20,128.26	0.50	(4,021.67)	-19.98%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	1,752.72	0.04	255,017.75	6.39	(253,265.03)	-99.31%
611060 · Materiales y útiles de oficina	9,865.91	0.24	12,586.98	0.32	(2,721.07)	-21.62%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	8,000.00	0.20	(8,000.00)	-100.0%
611062 · Material Impresos	1,600.00	0.04	5,630.00	0.14	(4,030.00)	-71.58%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	5,048.81	0.12	2,202.82	0.06	2,845.99	129.2%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	28,000.00	0.70	(28,000.00)	-100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	2,300.00	0.06	650.00	0.02	1,650.00	253.85%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	270.00	0.01	0.00	0.00	270.00	100.0%
611071 · Servicios y Act. Software	11,013.63	0.26	9,088.94	0.23	1,924.69	21.18%
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	756,521.33	18.20	851,321.53	21.32	(94,800.20)	-11.14%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	16,824.26	0.40	14,000.00	0.35	2,824.26	20.17%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	18,600.00	0.45	0.00	0.00	18,600.00	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	630.00	0.02	936.00	0.02	(306.00)	-32.69%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	576.00	0.01	450.00	0.01	126.00	28.0%
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	703.38	0.02	0.00	0.00	703.38	100.0%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	19,125.30	0.46	13,312.80	0.33	5,812.50	43.66%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	154,246.86	3.71	25,000.00	0.63	129,246.86	516.99%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	1,000.00	0.02	33,433.25	0.84	(32,433.25)	-97.01%
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	21,215.00	0.53	(21,215.00)	-100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	13,332.00	0.32	11,383.20	0.29	1,948.80	17.12%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	5,000.00	0.13	(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	15,961.91	0.38	0.00	0.00	15,961.91	100.0%
6220128 · Bote de Escombros	27,000.00	0.65	0.00	0.00	27,000.00	100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	394,320.00	9.49	353,400.00	8.85	40,920.00	11.58%
622015 · Letreros & Señalizaciones	5,441.97	0.13	11,150.00	0.28	(5,708.03)	-51.19%

622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	77,000.00	1.93	(77,000.00)	-100.0%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	32,000.00	0.77	0.00	0.00	32,000.00	100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,839.15	0.07	2,009.32	0.05	829.83	41.3%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.11	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	1,500.00	0.04	0.00	0.00	1,500.00	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	0.24	10,000.00	0.25	0.00	0.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	24,424.14	0.59	16,010.30	0.40	8,413.84	52.55%
622026 · Gastos Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	0.00	0.00	33,669.24	0.84	(33,669.24)	-100.0%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	0.00	0.00	9,245.00	0.23	(9,245.00)	-100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	743,524.97	14.64	642,064.11	13.04	101,460.86	15.8%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	529,764.86	12.74	512,974.78	12.85	16,790.08	3.27%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.70	28,784.64	0.72	350.00	1.22%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	16,495.34	0.40	14,934.66	0.37	1,560.68	10.45%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	8,904.72	0.21	7,923.96	0.20	980.76	12.38%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.46	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	603,845.41	14.53	571,164.12	14.31	32,681.29	5.72%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	52,910.72	1.27	22,299.33	0.56	30,611.39	137.28%
TOTAL DE GASTOS	3,042,343.09	73.18	2,791,701.53	69.93	250,641.56	8.98%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,114,861.76	26.82	1,200,568.90	30.07	(85,707.14)	-7.14%