

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

NOVIEMBRE 2023 - AÑO 2022

	NOVIEMBRE 2023	%	NOVIEMBRE 2022	%	\$ VARIACION	% VARIACION
<b>INGRESOS</b>						
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	3,510,043.64	64.47	2,650,712.05	56.09	859,331.59	0.32
400002 · Ingresos Por Espacio	431,357.27	7.92	409,860.94	8.67	21,496.33	0.05
400005 · Ingresos por Servicios	1,200,287.29	22.05	1,221,556.21	25.85	(21,268.92)	(0.02)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	118,647.79	2.18	56,209.29	1.19	62,438.50	1.11
422204 · Banco de Confisa	23,246.63	0.43	21,482.10	0.45	1,764.53	0.08
422205 · BHD Fondos	0.00	0.00	10,242.43	0.22	(10,242.43)	(1.00)
422206 · Banco Agricula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.	104,192.14	1.91		0.00	104,192.14	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	56,452.25	1.04	355,741.43	7.53	(299,289.18)	(0.84)
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4222 · Total Ingresos</b>	<b>5,444,227.01</b>	<b>100.00</b>	<b>4,725,804.45</b>	<b>100.00</b>	<b>718,422.56</b>	<b>15.2%</b>

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe						
610101 · Sueldos y Salarios	375,500.00	199,066.67	574,566.67	10.55	596,784.90	12.63
610102 · Gratificaciones	33,875.00	17,250.00	51,125.00	0.94	46,867.60	0.99
610103 · Salario Navidad y/o Regalla	33,875.00	17,250.00	51,125.00	0.94	46,867.60	0.99
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
610105 · Vacaciones	44,062.10	9,987.41	54,049.51	0.99	21,149.81	0.45
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6101071 · Seguro SFS	29,746.96	14,821.93	44,568.89	0.82	44,072.64	0.93
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,678.07	2,299.59	5,977.66	0.11	5,793.34	0.12
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	29,788.91	14,842.82	44,631.73	0.82	44,134.80	0.93
610108 · Plan Seguro Complementario	7,593.04	1,140.00	8,733.04	0.16	7,239.00	0.15
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,057.00	5,389.30	9,466.30	0.17	8,564.74	0.18
610110 · Infotep	4,105.00	2,070.00	6,175.00	0.11	6,135.00	0.13
610111 · Atencion empleados	55,649.00	-	55,649.00	1.02	950.00	0.02
610112 · Uniformes	-	9,109.32	9,109.32	0.17	91,046.52	1.93
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	14,000.00	-	14,000.00	0.26	0.00	0.00
<b>Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe</b>	<b>635,930.08</b>	<b>293,227.04</b>	<b>929,177.12</b>	<b>17.07</b>	<b>919,605.95</b>	<b>19.46</b>

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			-38,201.35	(0.70)	48,960.64	1.04
611002 · Telefonos y Comunicaciones			40,490.85	0.74	34,423.97	0.73
611004 · Servicios de Agua Administracio			4,878.00	0.09	5,886.00	0.12
611005 · Publicidad y Promocion			10,000.00	0.18	173,800.00	3.68
611006 · Servicios de Auditoria			0.00	0.00	0.00	0.00
611005 · Publicidad y Promocion			0.00	0.00	0.00	0.00
611006 · Servicios de Auditoria			0.00	0.00	0.00	0.00
611007 · Envios de Correspondencias			2,075.00	0.04	275.00	0.01
611008 · Combustibles y Derivados			27,901.37	0.51	44,912.70	0.95
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.17	9,440.00	0.20
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00
6110093 · Honorarios por Software			17,000.00	0.31	3,500.00	0.07
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.22	12,000.00	0.25
611010 · Viajes de Negocios			945.44	0.02	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	61,924.29	1.14	61,031.29	1.29	893.00	1.46%
611014 · Donaciones y Contribuciones	14,600.00	0.27	4,597.40	0.10	10,002.60	217.57%
611015 · Impuestos DGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611017 · Actividad & Eventos	58,413.23	1.07	0.00	0.00	58,413.23	100.00%
611018 · Impuestos DGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611020 · Impuestos	68,361.90	1.26	51,104.89	1.08	17,257.01	33.77%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611028 · Seguros Generales	278,524.40	5.12	192,441.72	4.07	86,082.68	44.73%
611032 · Fotocopias e Impresos	0.00	0.00	300.00	0.01	(300.00)	-100.00%
611037 · Reparaciones Administracion	0.00	0.00	200.00	0.00	(200.00)	-100.00%
611037 · Gastos por Operativos	14,983.33	0.28	1,770.00	0.04	13,213.33	746.52%
611040 · Gastos dispensario Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	11,694.06	0.21	21,530.93	0.46	(9,836.87)	-45.69%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	0.00	0.00	1,125.00	0.02	(1,125.00)	-100.00%
611060 · Materiales y útiles de oficina	9,933.09	0.18	8,840.07	0.19	1,093.02	12.36%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	3,372.88	0.07	(3,372.88)	-100.00%
611062 · Material Impresos	2,860.00	0.05	0.00	0.00	2,860.00	100.00%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611066 · Dietas y Otros	1,125.00	0.02	809.20	0.02	315.80	39.03%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	1,100.00	0.02	900.00	0.02	200.00	22.22%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	30,492.88	0.56	1,443.08	0.03	29,049.80	2,013.04%
611071 · Servicios y Act. Software	8,064.83	0.15	10,779.23	0.23	(2,714.40)	-25.18%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611074 · Gastos Cooperativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total 61100 · Gastos Administrativas</b>	<b>648,606.32</b>	<b>11.91</b>	<b>693,444.00</b>	<b>14.67</b>	<b>(44,837.68)</b>	<b>-6.47%</b>
<b>62200 · Gastos Operacionales</b>						<b>0.00%</b>
622001 · Rep Naves Industriales	21,288.14	0.39	315,002.12	6.67	(293,713.98)	-93.24%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622003 · Servicio de Fumigacion	18,600.00	0.34	18,800.00	0.40	(200.00)	-1.06%
622005 · Servicio Rec Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622006 · Servicio de Agua						
6220061 · Servicio de Agua Comedor Empleados	450.00	0.01	1,512.00	0.03	(1,062.00)	-70.24%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	576.00	0.01	450.00	0.01	126.00	28.00%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.00%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	27,306.12	0.50	0.00	0.00	27,306.12	100.00%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria		0.00		0.00	0.00	0.00%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	3,400.00	0.07	(3,400.00)	-100.00%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.29	23,932.80	0.51	(7,977.60)	-33.33%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	153,370.65	2.82	77,353.79	1.64	76,016.86	98.27%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622010 · Gastos Tractor de Grama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220101 · Reparacion de Tractor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ornamentacion.	8,870.00	0.16	5,300.00	0.11	3,570.00	67.36%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	16,470.03	0.30	24,705.00	0.52	(8,234.97)	-33.33%
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	10,614.41	0.19	14,967.57	0.32	(4,353.16)	-29.08%
6220128 · Bote de Escombros	5,200.00	0.10	7,500.00	0.16	(2,300.00)	-30.67%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	2,080.00	0.04	(2,080.00)	-100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	11,551.28	0.21	0.00	0.00	11,551.28	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	450,000.00	8.27	382,872.00	8.10	67,128.00	17.53%
622015 · Letreros & Señalizaciones	9,300.00	0.17	0.00	0.00	9,300.00	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	28,000.00	0.51	61,661.02	1.30	(33,661.02)	-54.59%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	1,893.94	0.03	2,518.56	0.05	(624.62)	-24.8%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.08	4,400.00	0.09	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.18	10,000.00	0.21	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	19,759.84	0.36	19,264.02	0.41	495.82	2.57%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	11,080.00	0.20	11,080.00	0.23	0.00	0.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 62200 · Gastos Operacionales</b>	<b>825,135.61</b>	<b>12.84</b>	<b>987,248.88</b>	<b>18.14</b>	<b>(162,113.27)</b>	<b>-16.42%</b>
<b>6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	9.92	529,764.86	11.21	10,328.21	1.95%
68002 · Depreciación Veh. Liviano	29,134.64	0.54	29,134.64	0.62	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.35	16,495.34	0.35	2,665.03	16.16%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.13	7,122.68	0.15	27.18	0.38%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.35	19,072.66	0.40	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.31	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%
<b>Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>	<b>743,919.67</b>	<b>13.66</b>	<b>602,063.37</b>	<b>12.74</b>	<b>141,856.30</b>	<b>23.56%</b>
<b>Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>29,028.82</b>	<b>0.53</b>	<b>45,254.00</b>	<b>0.96</b>	<b>(16,225.18)</b>	<b>-35.85%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3,175,867.54</b>	<b>58.33</b>	<b>3,247,616.20</b>	<b>68.72</b>	<b>(71,748.66)</b>	<b>-2.21%</b>
<b>BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO</b>	<b>2,268,359.47</b>	<b>41.67</b>	<b>1,478,188.25</b>	<b>31.28</b>	<b>790,171.22</b>	<b>53.46%</b>