

## CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

## ESTADO DE RESULTADO

ENERO 2024 - AÑO 2023

			ENERO 2024	%	ENERO 2023	%	\$ VARIACION	% VARIACION
INGRESOS								
4000 · INGRESOS								
400001 · Ingresos Por Renta de Naves			3,642,939.83	58.63	2,651,803.76	55.72	991,136.07	0.37
400002 · Ingresos Por Espacio			440,049.20	7.08	426,155.67	8.96	13,893.53	0.03
400005 · Ingresos por Servicios			1,157,395.63	18.63	1,189,834.25	25.00	(32,438.62)	(0.03)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver								
422203 · Banco Popular			124,056.17	2.00	58,327.38	1.23	65,728.79	1.13
422204 · Banco de Confisa			23,554.49	0.38	21,766.57	0.46	1,787.92	0.08
422207 · Banreservas Dom.			106,962.92	1.72	47,709.31	1.00	59,253.61	1.24
4333 · OTROS INGRESOS								
433301 · Otros Ingresos			0.00	0.00	27,787.03	0.58	(27,787.03)	(1.00)
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria			717,936.66	11.55	334,953.85	7.04	382,982.81	1.14
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes			393.10	0.01	218.87	0.00	174.23	0.80
433305 · Intereses Cta Dolares			613.22	0.01	249.94	0.01	363.28	1.45
<hr/>								
4222 · Total Ingresos			6,213,901.22	100.00	4,758,806.63	100.00	1,455,094.59	30.58%
<hr/>								
Gross Profit			6,213,901.22	0.0%	4,758,806.63	0.0%	1,455,094.59	30.58%
<hr/>								
GASTOS ADMISTRACION AREAS VERDES								
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe								
610101 · Sueldos y Salarios	402,041.24	188,476.00	590,517.24	9.50	597,017.51	12.55	(6,500.27)	-1.09%
610102 · Gratificaciones	34,208.33	17,250.00	51,458.33	0.83	51,041.67	1.07	416.66	0.82%
610103 · Salario Navidad y/o Regali	34,208.33	17,250.00	51,458.33	0.83	51,041.67	1.07	416.66	0.82%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	15,862.16	14,729.33	30,591.49	0.49	24,716.74	0.52	5,874.75	23.77%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	29,763.22	14,407.26	44,170.48	0.71	44,080.95	0.93	89.53	0.2%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,680.59	2,235.26	5,915.85	0.10	5,794.63	0.12	121.22	2.09%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	29,805.20	14,427.58	44,232.78	0.71	44,143.12	0.93	89.66	0.2%
610108 · Plan Seguro Complementar	9,482.00	1,320.00	10,802.00	0.17	9,333.04	0.20	1,468.96	15.74%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,046.97	5,409.34	9,466.30	0.15	8,564.74	0.18	901.56	10.53%
610110 · Infotep	4,137.28	1,975.76	6,113.04	0.10	6,141.00	0.13	(27.96)	-0.46%
610111 · Atencion empleados	2,750.00	-	2,750.00	0.04	97,200.75	2.04	(94,450.75)	-97.17%
610112 · Uniformes	-	21,132.73	21,132.73	0.34	11,228.79	0.24	9,903.94	88.2%
610116 · Capacitacion y Entrenamien	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del	569,985.32	298,613.26	868,608.57	13.98	950,304.61	19.97	(81,696.04)	-8.6%
<hr/>								
61100 · Gastos Administrativas								
611001 · Electricidad			79,914.76	1.29	33,723.66	0.71	46,191.10	136.97%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			35,483.22	0.57	34,381.57	0.72	1,101.65	3.2%
611004 · Servicios de Agua Administracio			2,340.00	0.04	4,626.00	0.10	(2,286.00)	-49.42%
611005 · Publicidad y Promocion			33,895.00	0.55	10,000.00	0.21	23,895.00	238.95%
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			400.00	0.01	0.00	0.00	400.00	100.0%
611008 · Combustibles y Derivados			24,876.38	0.40	28,715.26	0.60	(3,838.88)	-13.37%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.15	9,440.00	0.20	0.00	0.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios			278,154.50	4.48	0.00	0.00	278,154.50	100.0%
6110093 · Honorarios por Software			8,500.00	0.14	3,500.00	0.07	5,000.00	142.86%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.19	12,000.00	0.25	0.00	0.0%

611010 · Viajes de Negocios	1,229.98	0.02	1,465.80	0.03	(235.82)	-16.09%
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	256,675.09	4.13	249,223.34	5.24	7,451.75	2.99%
611014 · Donaciones y Construciones	4,614.95	0.07	10,600.00	0.22	(5,985.05)	-56.46%
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 DGil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos	67,277.94	1.08	66,622.23	1.40	655.71	0.98%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	278,524.40	4.48	192,441.72	4.04	86,082.68	44.73%
611032 · Fotocopias e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	18,245.05	0.29	11,356.44	0.24	6,888.61	60.66%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	950.00	0.02	14,047.48	0.30	(13,097.48)	-93.24%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	2,279.67	0.04	0.00	0.00	2,279.67	100.0%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	750.00	0.02	(750.00)	-100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	171,233.30	3.60	(171,233.30)	-100.0%
611066 · Dietas y Otros	2,020.02	0.03	200.00	0.00	1,820.02	910.01%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110682 ·Mantenimiento de Vehiculos	12,984.27	0.21	825.00	0.02	12,159.27	1,473.85%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	85,715.69	1.38	1,377.12	0.03	84,338.57	6,124.27%
611071 · Servicios y Act. Software	8,415.12	0.14	7,300.40	0.15	1,114.72	15.27%
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%
<b>Total 61100 · Gastos Administrativas</b>	<b>1,223,936.04</b>	<b>19.70</b>	<b>863,829.32</b>	<b>18.15</b>	<b>360,106.72</b>	<b>41.69%</b>
<b>62200 · Gastos Operacionales</b>						<b>0.0%</b>
610012 · Servicio de Agua		0.00		0.00		
61012.1 · Comedor Empleados	1,506.00	0.02	1,506.00	0.03	0.00	0.0%
61012.2 · Aduanas	1,686.00	0.03	1,686.00	0.04	0.00	0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	44,194.22	0.71	1,736.82	0.04	42,457.40	2,444.55%
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	810.00	0.01	450.00	0.01	360.00	80.0%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	720.00	0.01	450.00	0.01	270.00	60.0%
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	460.00	0.01	(460.00)	-100.0%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	45,800.00	0.74		0.00	45,800.00	100.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	14,464.60	0.23	1,995.75	0.04	12,468.85	624.77%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	7,977.60	0.13	7,977.60	0.17	0.00	0.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	161,991.32	2.61	8,243.07	0.17	153,748.25	1,865.18%
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	0.00%
6220011 · Ormamentacion.	0.00	0.00	4,740.00	0.10	(4,740.00)	-100.00%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	13,625.00	0.22	13,725.00	0.29	(100.00)	-0.73%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220126 · Otros gastos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220127 · Materiales y Equipos AV	0.00	0.00	3,960.00	0.08	(3,960.00)	-100.00%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	9,000.00	0.19	(9,000.00)	-100.00%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622013 · Gastos Seguridad	465,000.00	7.48	394,320.00	8.29	70,680.00	17.93%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	32,500.00	0.52	10,425.00	0.22	22,075.00	211.75%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622020 · Comedor de Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.07	4,400.00	0.09	0.00	0.00%
622022 · Limpieza General Parque	3,600.00	0.06	18,599.99	0.39	(14,999.99)	-80.65%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.16	10,000.00	0.21	0.00	0.00%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	28,990.21	0.47	22,023.69	0.46	6,966.52	31.63%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622026 · Gastos Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	21,770.00	0.35	0.00	0.00	21,770.00	100.00%
6220263 · Combustible Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total 62200 · Gastos Operacionales</b>	<b>856,292.95</b>	<b>11.48</b>	<b>512,956.92</b>	<b>9.24</b>	<b>343,336.03</b>	<b>66.93%</b>
<b>6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	8.69	540,093.07	11.35	0.00	0.00%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.47	29,134.64	0.61	0.00	0.00%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.31	19,160.37	0.40	0.00	0.00%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.12	7,149.86	0.15	0.00	0.00%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.31	19,072.66	0.40	0.00	0.00%
68007 · Deprec. Estación Elect.	125,893.01	2.03	125,893.01	2.65	0.00	0.00%
68008 · Depreciación Otros Activos	524.03	0.01	524.03	0.01	0.00	0.00%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.05	2,892.03	0.06	0.00	0.00%
<b>Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>	<b>743,919.67</b>	<b>11.97</b>	<b>743,919.67</b>	<b>15.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>6200 · GASTOS FINANCIEROS</b>						
620003 · Intereses a Terceros	24,444.44	0.00	24,444.44	0.00	0.00	0.00%
<b>Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>48,940.06</b>	<b>0.79</b>	<b>35,964.58</b>	<b>0.76</b>	<b>12,975.48</b>	<b>36.08%</b>
<b>6700 · GASTOS ALCANTARILLADO</b>						
670002 · Reparaciones y Mantenimientos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3,741,697.29</b>	<b>60.21</b>	<b>3,106,975.10</b>	<b>65.29</b>	<b>634,722.19</b>	<b>20.43%</b>
<b>INGRESOS NETO ORDINARIO</b>	<b>2,472,203.93</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,651,831.53</b>	<b>0.0%</b>	<b>820,372.40</b>	<b>49.66%</b>
<b>BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO</b>	<b>2,472,203.93</b>	<b>39.79</b>	<b>1,651,831.53</b>	<b>34.71</b>	<b>820,372.40</b>	<b>49.66%</b>