CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

ENERO 2023 - AÑO 2022

			ENERO 2023	%	ENERO 2022	%	$ VARIACION	% VARIACION
INGRESOS								
400001 · Ingresos Por Renta de Naves			2,651,803.76	55.72	2,507,157.50	46.98	144,646.26	0.06
400002 · Ingresos Por Espacio			426,155.67	8.96	302,299.32	5.66	123,856.35	0.41
400005 · Ingresos por Servicios			1,189,834.25	25.00	1,215,285.75	22.77	(25,451.50)	(0.02)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver								
422203 · Banco Popular			58,327.38	1.23	0.00	0.00	58,327.38	1.00
422204 · Banco de Confisa			21,766.57	0.46	16,524.90	0.31	5,241.67	0.32
422205 · BHD Fondos			0.00	0.00	2,732.83	0.05	(2,732.83)	(1.00)
422206 · Banco Agricula			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.			47,709.31	1.00	0.00	0.00	47,709.31	1.00
4333 · OTROS INGRESOS			363,209.69	7.63	1,292,409.99	24.22	(929,200.30)	(0.72)
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 · Total Ingresos			4,758,806.63	100.00	5,336,410.29	100.00	(577,603.66)	-10.82%
GASTOS	ADMISTRACION	AREAS VERDES						
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe								
610101. · Sueldos y Salarios	388,500.00	208,517.51	597,017.51	12.55	523,828.88	9.82	73,188.63	13.97%
610102. · Gratificaciones	32,375.00	18,666.67	51,041.67	1.07	46,189.45	0.87	4,852.22	10.51%
610103. · Salario Navidad y/o Regalia	32,375.00	18,666.67	51,041.67	1.07	46,189.45	0.87	4,852.22	10.51%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	24,716.74	-	24,716.74	0.52	12,859.03	0.24	11,857.71	92.21%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	27,544.65	16,536.30	44,080.95	0.93	38,051.20	0.71	6,029.75	15.85%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,229.05	2,565.58	5,794.63	0.12	5,633.87	0.11	160.76	2.85%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	27,583.50	16,559.62	44,143.12	0.93	38,104.88	0.71	6,038.24	15.85%
610108. · Plan Seguro Complementario	7,053.04	2,280.00	9,333.04	0.20	8,712.00	0.16	621.04	7.13%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	3,606.08	4,958.66	8,564.74	0.18	6,770.41	0.13	1,794.33	26.5%
610110 · Infotep	3,885.49	2,255.51	6,141.00	0.13	5,318.00	0.10	823.00	15.48%
610111 · Atencion empleados	46,923.75	50,277.00	97,200.75	2.04	649.00	0.01	96,551.75	14,877.0%
610112 · Uniformes	2,614.41	8,614.38	11,228.79	0.24	2,533.88	0.05	8,694.91	343.15%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	600,406.71	349,897.90	950,304.61	19.97	734,840.05	13.77	215,464.56	29.32%
61100 · Gastos Administrativas								
611001 · Electricidad			33,723.66	0.71	27,516.74	0.52	6,206.92	22.56%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			34,381.57	0.72	28,914.71	0.54	5,466.86	18.91%
611004 · Servicios de Agua Administracio			4,626.00	0.10	3,924.00	0.07	702.00	17.89%
611005 · Publicidad y Promocion			10,000.00	0.21	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			0.00	0.00	825.00	0.02	(825.00)	-100.0%
611008 · Combustibles y Derivados			28,715.26	0.60	31,536.87	0.59	(2,821.61)	-8.95%
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	9,440.00	0.18	0.00	0.0%
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	0.07	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.25	12,000.00	0.22	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios			1,465.80	0.03	0.00	0.00	1,465.80	100.0%
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	209,579.79	4.40	207,881.30	3.90	1,698.49	0.82%
611014 · Donaciones y Constribuciones	10,600.00	0.22	12,320.00	0.23	(1,720.00)	-13.96%
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	106,265.78	2.23	79,557.13	1.49	26,708.65	33.57%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	192,441.72	4.04	155,330.99	2.91	37,110.73	23.89%
611032 · Fotocopias e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611037 · Repaciones Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611037 · Gastos por Operativos	0.00	0.00	6,913.00	0.13	(6,913.00)	-100.0%
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	11,356.44	0.24	10,834.00	0.20	522.44	4.82%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	0.00	0.00	2,358.00	0.04	(2,358.00)	-100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	14,047.48	0.30	5,087.24	0.10	8,960.24	176.13%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611062 · Material Impresos	750.00	0.02	0.00	0.00	750.00	100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	171,233.30	3.60	521.00	0.01	170,712.30	32,766.28%
611066 · Dietas y Otros	200.00	0.00	575.00	0.01	(375.00)	-65.22%
6110681· Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	5,500.00	0.10	(5,500.00)	-100.0%
6110682 ·Mantenimiento de Vehiculos	825.00	0.02	13,015.69	0.24	(12,190.69)	-93.66%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	1,377.12	0.03	0.00	0.00	1,377.12	100.0%
611071 · Servicios y Act. Software	7,300.40	0.15	7,033.58	0.13	266.82	3.79%
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	863,829.32	18.15	624,584.25	11.70	239,245.07	38.31%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	1,736.82	0.04	130,178.00	2.44	(128,441.18)	-98.67%
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	450.00	0.01	522.00	0.01	(72.00)	-13.79%
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	460.00	0.01	600.00	0.01	(140.00)	-23.33%
6220072 · Manto. de Gomas y Batereria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	1,995.75	0.04	14,350.00	0.27	(12,354.25)	-86.09%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	7,977.60	0.17	15,019.20	0.28	(7,041.60)	-46.88%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	8,243.07	0.17	120,173.67	2.25	(111,930.60)	-93.14%
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.	4,740.00	0.10	0.00	0.00	4,740.00	100.0%
622012· Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	13,725.00	0.29	12,516.00	0.23	1,209.00	9.66%
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	3,960.00	0.08	0.00	0.00	3,960.00	100.0%
6220128 · Bote de Escombros	9,000.00	0.19	0.00	0.00	9,000.00	100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	6,720.00	0.13	(6,720.00)	-100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	963.27	0.02	(963.27)	-100.0%
622013 · Gastos Seguridad	394,320.00	8.29	394,320.00	7.39	0.00	0.0%
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	10,425.00	0.22	28,860.00	0.54	(18,435.00)	-63.88%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados		0.00		0.00	0.00	0.0%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.09	4,400.00	0.08	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	18,599.99	0.39	0.00	0.00	18,599.99	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	0.19	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	22,023.69	0.46	18,729.50	0.35	3,294.19	17.59%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	512,956.92	9.24	758,251.64	12.74	(245,294.72)	-32.35%
	(0.01)		0.00			
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	11.35	529,764.87	9.93	10,328.20	1.95%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.61	29,134.64	0.55	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.40	16,495.34	0.31	2,665.03	16.16%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.15	8,904.72	0.17	-1,754.86	-19.71%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.40	19,072.65	0.36	0.01	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.65	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	15.63	603,845.41	11.32	140,074.26	23.2%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	35,451.65	0.74	18,461.81	0.35	16,989.84	92.03%
TOTAL DE GASTOS	3,106,462.17	65.28	2,739,983.16	51.35	366,479.01	13.38%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,652,344.46	34.72	2,596,427.13	48.65	(944,082.67)	-36.36%