

## CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

## ESTADO DE RESULTADO

MAYO 2023 - AÑO 2022

## INGRESOS

	MAYO 2023	%	MAYO 2022	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,400,201.63	59.40	2,483,796.31	59.75	(83,594.68)	(0.03)
400002 · Ingresos Por Espacio	413,219.46	10.23	418,553.62	10.07	(5,334.16)	(0.01)
400005 · Ingresos por Servicios	1,023,420.63	25.33	1,151,985.48	27.71	(128,564.85)	(0.11)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	104,353.53	2.58	0.00	0.00	104,353.53	1.00
422204 · Banco de Confisa	22,346.96	0.55	16,882.21	0.41	5,464.75	0.32
422205 · BHD Fondos	0.00	0.00	3,185.07	0.08	(3,185.07)	(1.00)
422206 · Banco Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422207 · Banreservas Dom.	51,975.10	1.29	0.00	0.00	51,975.10	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	25,387.42	0.63	82,802.16	1.99	(57,414.74)	(0.69)
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4222 · Total Ingresos</b>	<b>4,040,904.73</b>	<b>100.00</b>	<b>4,157,204.85</b>	<b>100.00</b>	<b>(116,300.12)</b>	<b>-2.8%</b>

## GASTOS

	ADMISTRACION	AREAS VERDES					
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe							
610101 · Sueldos y Salarios	331,833.33	194,466.70	526,300.03	13.02	649,870.25	15.63	(123,570.22) -19.02%
610102 · Gratificaciones	33,875.00	17,041.67	50,916.67	1.26	54,166.67	1.30	(3,250.00) -6.0%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	33,875.00	17,041.67	50,916.67	1.26	54,166.67	1.30	(3,250.00) -6.0%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
610105 · Vacaciones	120,856.06	14,729.33	135,585.39	3.36	0.00	0.00	135,585.39 100.0%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
6101071 · Seguro SFS	30,736.57	14,832.00	45,568.57	1.13	46,075.80	1.11	(507.23) -1.1%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,534.39	2,301.16	5,835.55	0.14	6,659.05	0.16	(823.50) -12.37%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	32,140.94	14,852.92	46,993.86	1.16	46,140.79	1.11	853.07 1.85%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,593.04	1,140.00	8,733.04	0.22	8,712.00	0.21	21.04 0.24%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,056.99	5,409.31	9,466.30	0.23	6,530.43	0.16	2,935.87 44.96%
610110 · Infotep	4,065.33	2,035.67	6,101.00	0.15	6,499.00	0.16	(398.00) -6.12%
610111 · Atencion empleados	13,926.23	1,990.44	15,916.67	0.39	6,000.00	0.14	9,916.67 165.28%
610112 · Uniformes	120.00	-	120.00	0.00	(836.33)	(0.02)	956.33 114.35%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	12,000.00	16,500.00	28,500.00	0.71	1,573.33	0.04	26,926.67 1,711.45%
<b>Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe</b>	<b>628,612.88</b>	<b>302,340.87</b>	<b>930,953.75</b>	<b>23.04</b>	<b>885,557.66</b>	<b>21.30</b>	<b>45,396.09 5.13%</b>
61100 · Gastos Administrativas							
611001 · Electricidad			45,843.62	1.13	54,699.16	1.32	(8,855.54) -16.19%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			34,050.43	0.84	29,438.30	0.71	4,612.13 15.67%
611004 · Servicios de Agua Administracio			4,626.00	0.11	6,984.00	0.17	(2,358.00) -33.76%
611005 · Publicidad y Promocion			38,278.80	0.95	0.00	0.00	38,278.80 100.0%
611006 · Servicios de Auditoria			0.00	0.00	95,250.00	2.29	(95,250.00) -100.0%
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			925.00	0.02	650.00	0.02	275.00 42.31%
611008 · Combustibles y Derivados			36,381.73	0.90	37,954.53	0.91	(1,572.80) -4.14%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.23	9,440.00	0.23	0.00 0.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios			281,858.07	6.98	143,774.27	3.46	138,083.80 96.04%
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.09	3,500.00	0.08	0.00 0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.30	20,000.00	0.48	(8,000.00) -40.0%



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	10,960.00	0.27	13,332.00	0.32	(2,372.00)	-17.79%
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	4,336.16	0.11	15,961.91	0.38	(11,625.75)	-72.83%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	5,400.00	0.13	27,000.00	0.65	(21,600.00)	-80.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	150.00	0.00	(150.00)	-100.0%
622013 · Gastos Seguridad	533,400.00	13.20	394,320.00	9.49	139,080.00	35.27%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	5,441.97	0.13	(5,441.97)	-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	0.00	0.00	32,000.00	0.77	(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	2,929.11	0.07	2,839.15	0.07	89.96	3.17%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.11	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	1,500.00	0.04	(1,500.00)	-100.0%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	9,800.00	0.24	10,000.00	0.24	(200.00)	-2.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	15,932.15	0.39	24,424.14	0.59	(8,491.99)	-34.77%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	52,354.29	1.30	0.00	0.00	52,354.29	100.0%
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	0.27	0.00	0.00	11,080.00	100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Total 62200 · Gastos Operacionales</b>	<b>1,034,246.91</b>	<b>22.24</b>	<b>734,589.02</b>	<b>14.50</b>	<b>299,657.89</b>	<b>40.79%</b>
<b>6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	13.37	529,764.86	12.74	10,328.21	1.95%
68002 · Depreciación Veh. Liviano	29,134.64	0.72	29,134.64	0.70	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.47	16,495.34	0.40	2,665.03	16.16%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.18	8,904.72	0.21	-1,754.86	-19.71%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.47	19,072.66	0.46	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	3.12	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	0.07	0.00	0.00	2,892.03	100.0%
<b>Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION</b>	<b>743,919.67</b>	<b>18.41</b>	<b>603,845.41</b>	<b>14.53</b>	<b>140,074.26</b>	<b>23.2%</b>
<b>Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>141,559.58</b>	<b>3.50</b>	<b>52,910.72</b>	<b>1.27</b>	<b>88,648.86</b>	<b>167.54%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>4,099,976.83</b>	<b>101.46</b>	<b>3,036,707.84</b>	<b>73.05</b>	<b>1,063,268.99</b>	<b>35.01%</b>
<b>BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO</b>	<b>(59,072.10)</b>	<b>(1.46)</b>	<b>1,120,497.01</b>	<b>26.95</b>	<b>(1,179,569.11)</b>	<b>-105.27%</b>