

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

JUNIO 2022 - AÑO 2021

INGRESOS

	JUNIO 2022	%	JUNIO 2021	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,634,946.19	62.06	2,469,822.34	61.10	165,123.85	0.07
400002 · Ingresos Por Espacio	419,049.98	9.87	300,223.00	7.43	118,826.98	0.40
400005 · Ingresos por Servicios	1,153,366.44	27.17	1,184,016.05	29.29	(30,649.61)	(0.03)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422204 · BANCO DEL CONFISA	16,972.78	0.40	15,917.69	0.39	1,055.09	0.07
422205 · BHD Fondos	10,488.11	0.25	2,441.22	0.06	8,046.89	3.30
4333 · OTROS INGRESOS	5,971.19	0.14	70,073.75	1.73	(64,102.56)	(0.91)
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	4,952.61	0.12	0.00	0.00	4,952.61	1.00
4222 · Total Ingresos	4,245,747.30	100.00	4,042,494.05	100.00	203,253.25	5.03%

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe								
610101 · Sueldos y Salarios	426,800.00	197,900.00	624,700.00	14.71	491,040.25	12.15	133,659.75	27.22%
610102 · Gratificaciones	36,916.67	17,250.00	54,166.67	1.28	261,136.68	6.46	(206,970.01)	-79.26%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	36,916.67	17,250.00	54,166.67	1.28	268,986.60	6.65	(214,819.93)	-79.86%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	18,128.41	14,729.33	32,857.74	0.77	34,646.03	0.86	(1,788.29)	-5.16%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	315,760.68	7.81	(315,760.68)	-100.0%
610107 · Seguro SFS	31,545.42	15,075.41	46,620.83	1.10	37,271.14	0.92	9,349.69	25.09%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	4,199.74	2,551.55	6,751.29	0.16	5,368.38	0.13	1,382.91	25.76%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	31,589.91	15,096.67	46,686.58	1.10	37,323.71	0.92	9,362.87	25.09%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,238.98	1,473.00	8,711.98	0.21	9,255.00	0.23	(543.02)	-5.87%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	3,990.81	2,539.62	6,530.43	0.15	6,973.22	0.17	(442.79)	-6.35%
610110 · Infotep	4,380.00	2,070.00	6,450.00	0.15	5,152.00	0.13	1,298.00	25.19%
610111 · Atencion empleados	-	-	0.00	0.00	10,199.00	0.25	(10,199.00)	-100.0%
610112 · Uniformes	-	2,790.66	2,790.66	0.07	70.00	0.00	2,720.66	3,886.66%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	601,706.61	288,726.24	890,432.85	20.97	1,483,182.69	36.69	(592,749.84)	-39.97%
61100 · Gastos Administrativas								
611001 · Electricidad			64,425.30	1.52	38,357.00	0.95	26,068.30	67.96%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			29,514.45	0.70	28,993.68	0.72	520.77	1.8%
611004 · Servicios de Agua Administracio			6,462.00	0.15	3,114.00	0.08	3,348.00	107.51%
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%
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			850.00	0.02	1,175.00	0.03	(325.00)	-27.66%
611008 · Combustibles y Derivados			37,329.61	0.88	30,655.00	0.76	6,674.61	21.77%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.22	9,440.00	0.23	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	0.08	3,500.00	0.09	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			24,000.00	0.57	12,000.00	0.30	12,000.00	100.0%

611010 · Viajes de Negocios	0.00	0.00	7,459.20	0.18	(7,459.20)	-100.0%
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	61,411.29	1.45	58,061.84	1.44	3,349.45	5.77%
611014 · Donaciones y Contribuciones	79,301.00	1.87	7,600.00	0.19	71,701.00	943.43%
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	46,045.77	1.08	44,222.81	1.09	1,822.96	4.12%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	249,073.31	5.87	156,919.65	3.88	92,153.66	58.73%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
611040 · Gastos dispensario Médico	5,924.45	0.14	3,923.45	0.10	2,001.00	51.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	2,240.00	0.05	15,560.00	0.38	(13,320.00)	-85.6%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	8,382.01	0.20	14,437.80	0.36	(6,055.79)	-41.94%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	0.00	0.00	25,799.57	0.64	(25,799.57)	-100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	8,692.34	0.20	10,132.77	0.25	(1,440.43)	-14.22%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	9,450.00	0.22	2,700.00	0.07	6,750.00	250.0%
611062 · Material Impresos	3,258.60	0.08	6,300.99	0.16	(3,042.39)	-48.28%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	300.00	0.01	3,540.00	0.09	(3,240.00)	-91.53%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	19,674.68	0.46	3,500.00	0.09	16,174.68	462.13%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	4,133.03	0.10	2,212.55	0.05	1,920.48	86.8%
611071 · Servicios y Act. Software	7,452.31	0.18	7,910.94	0.20	(458.63)	-5.8%
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	680,860.15	16.04	497,516.25	12.31	183,343.90	36.85%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	3,747.02	0.09	9,639.85	0.24	(5,892.83)	-61.13%
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	486.00	0.01	(36.00)	-7.41%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	39,425.62	0.93	0.00	0.00	39,425.62	100.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	2,400.00	0.06	(2,400.00)	-100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.38	6,880.00	0.17	9,075.20	131.91%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	58,986.40	1.39	53,192.99	1.32	5,793.41	10.89%

622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622010 · Gastos Tractor de Grama	4,000.00	0.09	0.00	0.00	4,000.00	100.00%
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	0.00%
6220011 · Ormamentacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	9,882.00	0.23	5,993.20	0.15	3,888.80	64.89%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	5,000.00	0.12	(5,000.00)	-100.00%
6220126 · Otros gastos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220127 · Materiales y Equipos AV	10,718.89	0.25	5,227.08	0.13	5,491.81	105.07%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622013 · Gastos Seguridad	381,600.00	8.99	342,000.00	8.46	39,600.00	11.58%
622015 · Letreros & Señalizaciones	6,067.88	0.14	0.00	0.00	6,067.88	100.00%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622020 · Comedor de Empleados	1,740.01	0.04	2,146.87	0.05	(406.86)	-18.95%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.10	4,400.00	0.11	0.00	0.00%
622022 · Limpieza General Parque	15,000.00	0.35	0.00	0.00	15,000.00	100.00%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.24	10,000.00	0.25	0.00	0.00%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alacantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	21,800.18	0.51	13,924.59	0.34	7,875.59	56.56%
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	0.00	0.00	31,779.16	0.79	(31,779.16)	-100.00%
6220263 · Combustible Planta Electrica	11,080.00	0.26	0.00	0.00	11,080.00	100.00%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total 62200 · Gastos Operacionales	595,753.20	11.26	493,969.74	10.21	101,783.46	20.61%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	529,764.86	12.48	512,974.78	12.69	16,790.08	3.27%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.69	28,784.64	0.71	350.00	1.22%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	16,495.34	0.39	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	0.45	0.00	0.00	19,072.66	100.00%
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	14.22	571,164.12	14.13	32,681.29	5.72%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	253,455.88	5.97	7,275.75	0.18	246,180.13	3,383.57%
TOTAL DE GASTOS	3,024,347.49	71.23	3,053,108.55	75.53	(28,761.06)	-0.94%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,221,399.81	28.77	989,385.50	24.47	232,014.31	23.45%