

## CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

## ESTADO DE RESULTADO

JULIO 2021 - AÑO 2020

	JULIO 2021	%	JULIO 2020	%	\$ VARIACION	% VARIACION
<b>INGRESOS</b>						
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,475,673.39	60.99	2,285,097.94	55.13	190,575.45	0.08
400002 · Ingresos Por Espacio	300,930.73	7.41	307,716.10	7.42	(6,785.37)	(0.02)
400005 · Ingresos por Servicios	1,186,849.72	29.24	1,248,660.04	30.12	(61,810.32)	(0.05)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422204 · BANCO DEL CONFISA	16,003.05	0.39	0.00	0.00	16,003.05	1.00
422205 · BHD Fondos	17,367.74	0.43	0.00	0.00	17,367.74	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	54,417.84	1.34	303,463.11	7.32	(249,045.27)	(0.82)
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	8,085.05	0.20	0.00	0.00	8,085.05	1.00
<b>4222 · Total Ingresos</b>	<b>4,059,327.52</b>	<b>100.00</b>	<b>4,144,937.19</b>	<b>100.00</b>	<b>(85,609.67)</b>	<b>-2.07%</b>

## GASTOS

	ADMISTRACION	AREAS VERDES						
<b>61010 · Sueldos y compensaciones del Pe</b>								
610101 · Sueldos y Salarios	327,356.47	141,199.08	468,555.55	11.54	397,631.85	9.59	70,923.70	17.84%
610102 · Gratificaciones	31,094.14	12,428.63	43,522.77	1.07	25,571.80	0.62	17,950.97	70.2%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	44,602.20	12,428.63	57,030.83	1.40	0.00	0.00	57,030.83	100.0%
610104 · Dias Feriados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	57,632.18	10,001.47	67,633.65	1.67	0.00	0.00	67,633.65	100.0%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	27,251.75	10,720.14	37,971.89	0.94	28,192.14	0.68	9,779.75	34.69%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,672.56	1,814.42	5,486.98	0.14	3,891.74	0.09	1,595.24	40.99%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	27,290.13	10,735.24	38,025.37	0.94	28,231.90	0.68	9,793.47	34.69%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,471.00	1,838.00	9,309.00	0.23	8,363.00	0.20	946.00	11.31%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	3,708.00	2,539.62	6,247.62	0.15	7,394.26	0.18	(1,146.64)	-15.51%
610110 · Infotep	3,606.30	1,491.70	5,098.00	0.13	3,976.00	0.10	1,122.00	28.22%
610111 · Atencion empleados	4,000.00	-	4,000.00	0.10	0.00	0.00	4,000.00	100.0%
610112 · Uniformes	-	-	0.00	0.00	29,514.41	0.71	(29,514.41)	-100.0%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	635.59	0.02	(635.59)	-100.0%
<b>Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe</b>	<b>537,684.73</b>	<b>205,196.93</b>	<b>742,881.66</b>	<b>18.30</b>	<b>533,402.69</b>	<b>12.87</b>	<b>209,478.97</b>	<b>39.27%</b>
<b>61100 · Gastos Administrativas</b>								
611001 · Electricidad			44,795.22	1.10	51,744.09	1.25	(6,948.87)	-13.43%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			36,334.64	0.90	42,972.56	1.04	(6,637.92)	-15.45%
611004 · Servicios de Agua Administracion			3,348.00	0.08	2,360.00	0.06	988.00	41.86%
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			700.00	0.02	275.00	0.01	425.00	154.55%
611008 · Combustibles y Derivados			43,264.17	1.07	35,384.68	0.85	7,879.49	22.27%
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%
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.09	0.00	0.00	3,500.00	100.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.30	0.00	0.00	12,000.00	100.0%
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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			60,563.34	1.49	47,440.14	1.14	13,123.20	27.66%
611014 · Donaciones y Contribuciones			21,378.30	0.53	4,588.00	0.11	16,790.30	365.96%

611015 · Impuestos DGA	0.00	0.00	15,000.00	0.36	(15,000.00)	-100.0%
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611015 · Impuestos DGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611018 · Impuestos DGII	51,161.27	1.26	35,602.04	0.86	15,559.23	43.7%
611020 · Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611022 · Diferencia Acuerdo Pago Edenort	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	156,919.65	3.87	187,145.94	4.52	(30,226.29)	-16.15%
611032 · Fotocopias e Impresos	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.0%
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	1,975.00	0.05	0.00	0.00	1,975.00	100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	14,878.47	0.37	15,158.39	0.37	(279.92)	-1.85%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	116.00	0.00	(116.00)	-100.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	600.00	0.01	0.00	0.00	600.00	100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	4,650.34	0.11	4,331.09	0.10	319.25	7.37%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	2,000.00	0.05	0.00	0.00	2,000.00	100.0%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	2,704.26	0.07	850.00	0.02	1,854.26	218.15%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	6,900.00	0.17	(6,900.00)	-100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	1,470.00	0.04	0.00	0.00	1,470.00	100.0%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	180.00	0.00	10,697.81	0.26	(10,517.81)	-98.32%
611071 · Servicios y Act. Software	7,310.65	0.18	5,567.82	0.13	1,742.83	31.3%
Total 61100 · Gastos Administrativas	479,353.31	11.81	475,573.56	11.47	3,779.75	0.8%
62200 · Gastos Operacionales						
622001 · Rep Naves Industriales	11,430.29	0.28	23,000.00	0.55	(11,569.71)	-50.3%
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	1,440.00	0.04	576.00	0.01	864.00	150.0%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	450.00	0.01	12,294.00	0.30	(11,844.00)	-96.34%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	1,926.00	0.05	11,826.00	0.29	(9,900.00)	-83.71%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	0.00	0.00	4,310.00	0.10	(4,310.00)	-100.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	0.00	0.00	5,497.20	0.13	(5,497.20)	-100.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	6,380.16	0.16	82,528.41	1.99	(76,148.25)	-92.27%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	1,700.00	0.04	0.00	0.00	1,700.00	100.0%
622010 · Gastos Tractor de Grama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220101 · Reparacion de Tractor	13,350.00	0.33	0.00	0.00	13,350.00	100.0%
6220011 · Ormamentacion.	4,495.00	0.11	0.00	0.00	4,495.00	100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	8,614.80	0.21	2,382.00	0.06	6,232.80	261.66%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	5,000.00	0.12	0.00	0.00	5,000.00	100.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	11,138.70	0.27	2,571.18	0.06	8,567.52	333.21%
6220129 · Mantenimiento de Equipos AV	4,700.00	0.12	0.00	0.00	4,700.00	100.0%
6220129 · Reparación de Equipos AV	124.02	0.00	0.00	0.00	124.02	100.0%

622013 · Gastos Seguridad	353,400.00	8.71	353,400.00	8.53	0.00	0.0%
622015 · Letreros & Señalizaciones	1,711.66	0.04	12,163.59	0.29	(10,451.93)	-85.93%
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	56,250.00	1.39	7,200.00	0.17	49,050.00	681.25%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,106.77	0.05	0.00	0.00	2,106.77	100.0%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.11	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	93,250.00	2.30	20,945.84	0.51	72,304.16	345.2%
622025 · Gastos Alcantarrillado						
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.25	0.00	0.00	10,000.00	100.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	14,153.06	0.35	13,387.08	0.32	765.98	5.72%
622026 · Gastos Planta Electrica						
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	0.00	0.00	180.00	0.00	(180.00)	-100.0%
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	606,020.46	13.08	556,661.30	12.56	49,359.16	8.87%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	512,974.78	12.64	565,687.58	13.65	-52,712.80	-9.32%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	28,784.64	0.71	29,980.47	0.72	-1,195.83	-3.99%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	14,934.66	0.37	10,911.32	0.26	4,023.34	36.87%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,923.96	0.20	7,702.32	0.19	221.64	2.88%
68008 · Depreciación Otros Activos	6,546.08	0.16	498.37	0.01	6,047.71	1,213.5%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	571,164.12	14.07	614,780.06	14.83	(43,615.94)	-7.1%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	8,641.45	0.21	49,550.65	1.20	(40,909.20)	-82.56%
TOTAL DE GASTOS	2,408,061.00	59.32	2,229,968.26	53.80	178,092.74	7.99%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,651,266.52	40.68	1,914,968.93	46.20	(263,702.41)	-13.77%