

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

JUNIO 2021 - AÑO 2020

INGRESOS

	JUNIO 2021	%	JUNIO 2020	%	\$ VAR	% VAR
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,469,822.34	61.10	2,238,195.66	54.25	231,626.68	0.10
400002 · Ingresos Por Espacio	300,223.00	7.43	301,423.76	7.31	(1,200.76)	(0.00)
400005 · Ingresos por Servicios	1,184,016.05	29.29	1,222,747.33	29.64	(38,731.28)	(0.03)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inversiones						
422201 · BANCO DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422204 · BANCO DEL CONFISA	15,917.69	0.39	0.00	0.00	15,917.69	1.00
422205 · BHD Fondos	2,441.22	0.06	0.00	0.00	2,441.22	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	70,073.75	1.73	363,643.07	8.81	(293,569.32)	(0.81)
Total 4222 · Ingresos Por Intereses en Inversiones	4,042,494.05	100.00	4,126,009.82	100.00	(83,515.77)	-2.02%

GASTOS

	ADM	AV						
61010 · Sueldos y compensaciones del Personal								
610101 · Sueldos y Salarios	363,830.01	127,210.24	491,040.25	12.15	329,861.76	7.99	161,178.49	48.86%
610102 · Gratificaciones	186,564.89	74,571.79	261,136.68	6.46	395,323.93	9.58	(134,187.25)	-33.94%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	186,564.89	82,421.71	268,986.60	6.65	327,864.45	7.95	(58,877.85)	-17.96%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	14,657.14	19,988.89	34,646.03	0.86	0.00	0.00	34,646.03	100.0%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	315,760.68	315,760.68	7.81	0.00	0.00	315,760.68	100.0%
6101071 · Seguro SFS	24,487.71	12,783.43	37,271.14	0.92	23,387.22	0.57	13,883.92	59.37%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,204.74	2,163.64	5,368.38	0.13	3,078.49	0.07	2,289.89	74.38%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	24,522.22	12,801.49	37,323.71	0.92	23,420.21	0.57	13,903.50	59.37%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,471.00	1,784.00	9,255.00	0.23	8,363.00	0.20	892.00	10.67%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,070.81	2,902.41	6,973.22	0.17	6,679.70	0.16	293.52	4.39%
610110 · Infotep	3,801.30	1,350.70	5,152.00	0.13	3,299.00	0.08	1,853.00	56.17%
610111 · Atencion empleados	5,850.00	2,250.00	8,100.00	0.20	36,000.00	0.87	(27,900.00)	-77.5%
610112 · Uniformes	-	-	0.00	0.00	5,400.00	0.13	(5,400.00)	-100.0%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	825,024.71	655,988.98	1,481,013.69	36.64	1,162,677.76	28.18	318,335.93	27.38%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			38,357.00	0.95	42,224.68	1.02	(3,867.68)	-9.16%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			28,993.68	0.72	37,762.24	0.92	(8,768.56)	-23.22%
611004 · Servicios de Agua Administracio			3,114.00	0.08	13,684.00	0.33	(10,570.00)	-77.24%
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			1,175.00	0.03	400.00	0.01	775.00	193.75%
611008 · Combustibles y Derivados			30,655.00	0.76	25,113.57	0.61	5,541.43	22.07%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			24,940.00	0.62	69,440.00	1.68	(44,500.00)	-64.08%
611010 · Viajes de Negocios			7,459.20	0.18	4,110.00	0.10	3,349.20	81.49%
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			58,061.84	1.44	54,756.68	1.33	3,305.16	6.04%
611014 · Donaciones y Contribuciones			7,600.00	0.19	178,988.50	4.34	(171,388.50)	-95.75%
611015 · Impuestos DGA			0.00	0.00	5,000.00	0.12	(5,000.00)	-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	0.00	0.0%
611018 · Impuestos DGil			44,222.81	1.09	38,805.51	0.94	5,417.30	13.96%
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	113,522.83	2.75	(113,522.83)	-100.0%
611028 · Seguros Generales			156,919.65	3.88	187,145.94	4.54	(30,226.29)	-16.15%
611037 · Reparaciones Administracion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611037 · Gastos por Operativos			15,560.00	0.38	0.00	0.00	15,560.00	100.0%
611040 · Gastos dispensario Médico			3,923.45	0.10	0.00	0.00	3,923.45	100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina			14,437.80	0.36	6,302.72	0.15	8,135.08	129.07%
611057 · Otros Gastos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones			25,799.57	0.64	0.00	0.00	25,799.57	100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina			10,132.77	0.25	18,634.44	0.45	(8,501.67)	-45.62%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi			2,700.00	0.07	0.00	0.00	2,700.00	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	1,000.00	0.02	(1,000.00)	-100.0%
611066 · Dietas y Otros			6,300.99	0.16	550.00	0.01	5,750.99	1,045.64%
6110681 · Reparacion de Vehiculos			3,540.00	0.09	1,095.00	0.03	2,445.00	223.29%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos			3,500.00	0.09	0.00	0.00	3,500.00	100.0%

611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	2,212.55	0.05	12,082.24	0.29	(9,869.69)	-81.69%
611071 · Servicios y Act. Software	7,910.94	0.20	10,903.31	0.26	(2,992.37)	-27.45%
Total 61100 · Gastos Administrativas	497,516.25	12.31	821,521.66	19.91	(327,928.86)	-39.44%
62200 · Gastos Operacionales						
622001 · Rep Naves Industriales	9,639.85	0.24	24,643.26	0.60	(15,003.41)	-60.88%
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	486.00	0.01	6,480.00	0.16	(5,994.00)	-92.5%
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	11,844.00	0.29	(11,394.00)	-96.2%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	0.00	0.00	1,740.00	0.04	(1,740.00)	-100.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	2,400.00	0.06	0.00	0.00	2,400.00	100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	6,880.00	0.17	9,734.41	0.24	(2,854.41)	-29.32%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	37,792.99	0.93	75,683.96	1.83	(37,890.97)	-50.07%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ornamentacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	5,993.20	0.15	2,204.40	0.05	3,788.80	171.87%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	5,000.00	0.12	15,681.98	0.38	(10,681.98)	-68.12%
6220127 · Materiales y Equipos AV	5,227.08	0.13		0.00	5,227.08	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	342,000.00	8.46	342,000.00	8.29	0.00	0.0%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	67,700.36	1.64	(67,700.36)	-100.0%
622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	170,800.00	4.14	(170,800.00)	-100.0%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	15,400.00	0.38	0.00	0.00	15,400.00	100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,146.87	0.05	0.00	0.00	2,146.87	100.0%
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	41,600.00	1.01	(41,600.00)	-100.0%
622025 · Gastos Alcantarrillado						
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.25	41,500.00	1.01	(31,500.00)	-75.9%
62202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	13,924.59	0.34	8,085.32	0.20	5,839.27	72.22%
622026 · Gastos Planta Electrica						
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	31,779.16	0.79	0.00	0.00	31,779.16	100.0%
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	493,969.74	10.21	824,547.69	16.47	(330,577.95)	-40.09%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	512,974.78	12.69	564,546.86	13.68	-51,572.08	-9.14%
68002 · Depreciación Veh. Liviano	28,784.64	0.71	29,980.47	0.73	-1,195.83	-3.99%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	14,934.66	0.37	9,992.45	0.24	4,942.21	49.46%
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	1,558.88	0.04	4,987.20	319.92%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	571,164.12	14.13	613,780.98	14.88	(42,616.86)	-6.94%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	7,275.75	0.18	529,702.25	12.84	(522,426.50)	-98.63%
TOTAL DE GASTOS	3,050,939.55	75.47	3,952,230.34	95.79	(901,290.79)	-22.81%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	991,554.50	24.53	173,779.48	4.21	817,775.02	470.58%