

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

MARZO 2024 - AÑO 2023

INGRESOS

4000 · INGRESOS

400001 · Ingresos Por Renta de Naves
 400002 · Ingresos Por Espacio
 400005 · Ingresos por Servicios
 4222 · Ingresos Por Intereses en Inver
 422203 · Banco Popular
 422204 · Banco de Confisa
 422207 · Banreservas Dom.

4333 · OTROS INGRESOS

433301 · Otros Ingresos
 433303 · Excedente Diferencia Cambiaria
 433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes
 433305 · Intereses Cta Dolares

4222 · Total Ingresos

	MARZO 2024	%	MARZO 2023	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	3,571,314.44	60.02	2,644,145.72	60.16	927,168.72	0.35
400002 · Ingresos Por Espacio	509,240.41	8.56	420,751.46	9.57	88,488.95	0.21
400005 · Ingresos por Servicios	1,156,244.29	19.43	1,140,242.20	25.94	16,002.09	0.01
422203 · Banco Popular	125,636.89	2.11	97,023.73	2.21	28,613.16	0.29
422204 · Banco de Confisa	23,866.45	0.40	22,054.83	0.50	1,811.62	0.08
422207 · Banreservas Dom.	109,874.75	1.85	51,843.13	1.18	58,031.62	1.12
433301 · Otros Ingresos	0.00	0.00	1,870.00	0.04	(1,870.00)	(1.00)
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria	452,950.43	7.61	16,416.79	0.37	436,533.64	26.59
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes	420.60	0.01	197.54	0.00	223.06	1.13
433305 · Intereses Cta Dolares	1,014.54	0.02	466.49	0.01	548.05	1.17
4222 · Total Ingresos	5,950,562.80	100.00	4,395,011.89	100.00	1,555,550.91	35.39%

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

610101 · Sueldos y Salarios
 610102 · Gratificaciones
 610103 · Salario Navidad y/o Regalia
 610104 · Dias Feriados
 610105 · Vacaciones
 610106 · Preaviso y Cesantia
 6101071 · Seguro SFS
 6101072 · Seguro Acc. de Trabajo
 6101073 · Fondo de Pensiones AFP
 610108 · Plan Seguro Complementario
 610109 · Seguro de Vida Colectivo
 610110 · Infotep
 610111 · Atencion empleados
 610112 · Uniformes
 610116 · Capacitacion y Entrenamiento

Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

389,500.00 197,900.00
 32,458.33 16,491.67
 32,458.33 16,491.67
 - -
 - 11,456.15
 - -
 27,615.55 14,843.35
 3,376.01 2,302.92
 27,654.50 14,864.29
 8,822.00 1,320.00
 3,606.19 5,409.34
 3,895.00 2,070.00
 2,120.00 -
 2,872.88 -
 3,000.00 -

587,400.00	9.87	583,600.01	13.28	3,799.99	0.65%
48,950.00	0.82	50,208.33	1.14	(1,258.33)	-2.51%
48,950.00	0.82	50,208.33	1.14	(1,258.33)	-2.51%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
11,456.15	0.19	23,793.54	0.54	(12,337.39)	-51.85%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
42,458.90	0.71	43,064.20	0.98	(605.30)	-1.41%
5,678.93	0.10	5,636.88	0.13	42.05	0.75%
42,518.79	0.71	43,124.94	0.98	(606.15)	-1.41%
10,142.00	0.17	8,163.04	0.19	1,978.96	24.24%
9,015.53	0.15	8,113.97	0.18	901.56	11.11%
5,965.00	0.10	6,025.00	0.14	(60.00)	-1.0%
2,120.00	0.04	1,060.00	0.02	1,060.00	100.0%
2,872.88	0.05	190.00	0.00	2,682.88	1,412.04%
3,000.00	0.05	3,080.65	0.07	(80.65)	-2.62%
820,528.18	13.79	826,268.89	18.80	(5,740.71)	-0.7%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad
 611002 · Telefonos y Comunicaciones
 611004 · Servicios de Agua Administracio
 611005 · Publicidad y Promocion
 611006 · Servicios de Auditoria
 611005 · Publicidad y Promocion
 611006 · Servicios de Auditoria
 611007 · Envios de Correspondencias
 611008 · Combustibles y Derivados
 611009 · Honorarios por Servicios Profes
 6110091 · Honorarios Publicitario
 6110092 · Honorarios Por Servicios

50,950.27	0.86	41,724.40	0.95	9,225.87	22.11%
30,179.90	0.51	34,972.72	0.80	(4,792.82)	-13.7%
450.00	0.01	1,458.00	0.03	(1,008.00)	-69.14%
10,000.00	0.17	28,000.00	0.64	(18,000.00)	-64.29%
190,500.00	3.20	0.00	0.00	190,500.00	100.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1,325.00	0.02	2,500.00	0.06	(1,175.00)	-47.0%
27,520.25	0.46	26,269.45	0.60	1,250.80	4.76%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
12,481.58	0.21	9,440.00	0.21	3,041.58	32.22%
8,500.00	0.14	3,500.00	0.08	5,000.00	142.86%

6110093 · Honorarios por Software	12,000.00	0.20	12,000.00	0.27	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios	0.00	0.00	3,638.08	0.08	(3,638.08)	-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	62,741.29	1.05	62,664.93	1.43	76.36	0.12%
611014 · Donaciones y Contribuciones	130,500.00	2.19	4,597.60	0.10	125,902.40	2,738.44%
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	69,395.84	1.17	63,408.00	1.44	5,987.84	9.44%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	278,524.25	4.68	192,441.68	4.38	86,082.57	44.73%
611032 · Fotocopias e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
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	0.00	0.00	17,800.00	0.41	(17,800.00)	-100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	7,524.56	0.13	14,458.29	0.33	(6,933.73)	-47.96%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	0.00	0.00	7,123.39	0.16	(7,123.39)	-100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	9,078.37	0.15	10,693.32	0.24	(1,614.95)	-15.1%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	14,490.41	0.33	(14,490.41)	-100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	300.00	0.01	1,135.00	0.03	(835.00)	-73.57%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	698,042.50	11.73	867,516.67	19.74	(169,474.17)	-19.54%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	5,449.00	0.12	(5,449.00)	-100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	850.00	0.01	4,585.00	0.10	(3,735.00)	-81.46%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	800.00	0.02	(800.00)	-100.0%
611071 · Servicios y Act. Software	8,481.12	0.14	7,500.40	0.17	980.72	13.08%
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	1,609,344.93	27.05	1,438,166.34	32.72	171,178.59	11.9%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	0.00	0.00	14,000.00	0.32	(14,000.00)	-100.0%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	28,550.00	0.65	(28,550.00)	-100.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	0.00	0.00	18,600.00	0.42	(18,600.00)	-100.0%
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	504.00	0.01	(54.00)	-10.71%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	702.00	0.01	450.00	0.01	252.00	56.0%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.27	15,955.21	0.36	(0.01)	0.0%

622008 · Reparaciones Generales del Parq	233,831.42	3.93	19,097.46	0.43	214,733.96	1,124.41%
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	10,900.00	0.18	16,470.04	0.37	(5,570.04)	-33.82%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220126 · Otros gastos AV	492.00	0.01	0.00	0.00	492.00	100.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	11,454.64	0.19	5,472.00	0.12	5,982.64	109.33%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	6,050.91	0.14	(6,050.91)	-100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	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%
622013 · Gastos Seguridad	501,000.00	8.42	394,320.00	8.97	106,680.00	27.05%
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	0.00	0.00	40,050.85	0.91	(40,050.85)	-100.0%
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	2,976.40	0.07	(2,976.40)	-100.0%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.07	4,400.00	0.10	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	3,725.42	0.08	(3,725.42)	-100.0%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	20,000.00	0.34	10,000.00	0.23	10,000.00	100.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	20,226.66	0.34	17,917.81	0.41	2,308.85	12.89%
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	23,775.00	0.54	(23,775.00)	-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	819,861.92	13.78	622,765.10	14.17	197,096.82	31.65%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	9.08	540,093.07	12.29	0.00	0.0%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.49	29,134.64	0.66	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.32	19,160.37	0.44	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.12	7,149.86	0.16	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.32	19,072.66	0.43	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	2.12	125,893.01	2.86	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	524.03	0.01	524.03	0.01	0.00	0.0%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.05	2,892.03	0.07	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	743,919.67	12.50	743,919.67	16.93	0.00	0.0%
Tot 620003 · Intereses a Terceros	37,161.28	0.62	942,930.50	0.21	(905,769.22)	-96.06%
TOTAL DE GASTOS	4,030,815.98	67.74	4,574,050.50	104.07	(543,234.52)	-11.88%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,919,746.82	32.26	(179,038.61)	(4.07)	2,098,785.43	1,172.25%