

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA
ESTADO DE RESULTADO

JUNIO 2025 - AÑO 2024

INGRESOS										
4000 · INGRESOS										
400001 · Ingresos Por Renta de Naves			5,042,043.59	64.22	3,911,040.75	58.79	1,131,002.84	0.29		
400002 · Ingresos Por Espacio			506,493.00	6.45	512,598.39	7.71	(6,105.39)	(0.01)		
400005 · Ingresos por Servicios			1,015,326.53	12.93	1,208,601.88	18.17	(193,275.35)	(0.16)		
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver										
422203 · Banco Popular			189,263.38	2.41	135,925.63	2.04	53,337.75	0.39		
422204 · Banco de Confisa			26,341.52	0.34	24,342.08	0.37	1,999.44	0.08		
422206 · Banco Agrícola			0.00	0.00	5,793.52	0.09	(5,793.52)	(1.00)		
422207 · Banreservas Dom.			227,945.07	2.90	152,650.16	2.29	75,294.91	0.49		
4333 · OTROS INGRESOS										
433301 · Otros Ingresos			0.00	0.00	18,620.00	0.28	(18,620.00)	(1.00)		
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria			734,443.48	9.35	681,664.06	10.25	52,779.42	0.08		
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes			711.35	0.01	779.13	0.01	(67.78)	(0.09)		
433305 · Intereses Cta Dolares			3,021.05	0.04	755.62	0.01	2,265.43	3.00		
433306 · Ingresos Mora 1%/contrato			105,578.56	1.34	0.00	0.00	105,578.56	1.00		
4222 · Total Ingresos			7,851,167.53	100.00	6,652,771.22	100.00	1,198,396.31	18.01%		
GASTOS			ADMISTRACION	AREAS VERDES						
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe										
610101. · Sueldos y Salarios			314,503.99	203,435.07	517,939.06	6.60	587,166.67	8.83	(69,227.61)	-11.79%
610102. · Gratificaciones			34,708.33	17,875.00	52,583.33	0.67	51,750.00	0.78	833.33	1.61%
610103. · Salario Navidad y/o Regalia			34,708.33	17,875.00	52,583.33	0.67	51,750.00	0.78	833.33	1.61%
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	1.73	51,489.63	0.77	84,095.76	163.33%
610106 · Preaviso y Cesantia			-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS			34,187.23	14,224.62	48,411.85	0.62	45,280.73	0.68	3,131.12	6.92%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo			4,171.04	2,307.24	6,478.28	0.08	6,116.73	0.09	361.55	5.91%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP			34,235.45	14,244.66	48,480.11	0.62	45,344.61	0.68	3,135.50	6.92%
610108. · Plan Seguro Complementario			10,809.00	1,598.00	12,407.00	0.16	10,802.00	0.16	1,605.00	14.86%
610109 · Seguro de Vida Colectivo			4,740.82	4,266.93	9,007.75	0.11	0.00	0.00	9,007.75	100.0%
610110 · Infotep			4,150.00	2,160.00	6,310.00	0.08	6,210.00	0.09	100.00	1.61%
610111 · Atencion empleados			2,387.15	586.97	2,974.12	0.04	2,660.00	0.04	314.12	11.81%
610112 · Uniformes			3,813.56	29,272.40	33,085.96	0.42	17,846.98	0.27	15,238.98	85.39%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento			-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe			603,270.96	322,575.22	925,846.18	11.79	876,417.35	13.17	49,428.83	5.64%
61100 · Gastos Administrativas										0.00
611001 · Electricidad					75,888.17	0.97	68,911.95	1.04	6,976.22	10.12%
611002 · Telefonos y Comunicaciones					42,023.10	0.54	35,775.92	0.54	6,247.18	17.46%
611004 · Servicios de Agua Administracio					506.00	0.01	450.00	0.01	56.00	12.44%
611005 · Publicidad y Promocion					10,000.00	0.13	10,000.00	0.15	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					600.00	0.01	925.00	0.01	(325.00)	-35.14%
611008 · Combustibles y Derivados					35,039.83	0.45	41,605.62	0.63	(6,565.79)	-15.78%
611009 · Honorarios por Servicios Profes					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario					25,592.55	0.33	9,440.00	0.14	16,152.55	171.11%
6110092 · Honorarios Por Servicios					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

6110093 · Honorarios por Software	8,500.00	0.11	8,500.00	0.13	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales	12,000.00	0.15	12,000.00	0.18	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios	0.00	0.00	26,047.47	0.39	(26,047.47)	-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	63,273.29	0.81	62,836.29	0.94	437.00	0.7%
611014 · Donaciones y Contribuciones	4,750.00	0.06	4,594.45	0.07	155.55	3.39%
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 DGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611020 · Impuestos	86,198.36	1.10	76,268.34	1.15	9,930.02	13.02%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	330,225.61	4.21	349,973.82	5.26	(19,748.21)	-5.64%
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	2,548.26	0.03	0.00	0.00	2,548.26	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	0.00	0.00	18,801.33	0.28	(18,801.33)	-100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	19,531.52	0.25	17,531.07	0.26	2,000.45	11.41%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	400.00	0.01	350.00	0.01	50.00	14.29%
611060 · Materiales y útiles de oficina	23,160.00	0.29	8,356.70	0.13	14,803.30	177.14%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	4,830.00	0.06	0.00	0.00	4,830.00	100.0%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	2,900.00	0.04	(2,900.00)	-100.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611066 · Dietas y Otros	200.00	0.00	930.00	0.01	(730.00)	-78.5%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	19,470.00	0.25	0.00	0.00	19,470.00	100.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	51,797.42	0.78	(51,797.42)	-100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	2,150.00	0.03	9,810.09	0.15	(7,660.09)	-78.08%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611071 · Servicios y Act. Software	10,667.09	0.14	10,156.11	0.15	510.98	5.03%
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	777,553.78	9.90	827,961.58	12.45	(50,407.80)	-6.09%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	2,177.96	0.03	1,220,218.27	18.34	(1,218,040.31)	-99.82%
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	5,811.00	0.07	1,080.00	0.02	4,731.00	438.06%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	526.00	0.01	540.00	0.01	(14.00)	-2.59%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	506.00	0.01	450.00	0.01	56.00	12.44%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	1,210.00	0.02	5,341.23	0.08	(4,131.23)	-77.35%
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	18,228.00	0.27	(18,228.00)	-100.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	23,932.84	0.30	15,955.20	0.24	7,977.64	50.0%

622008 · Reparaciones Generales del Parq	55,625.12	0.71	133,780.13	2.01	(78,155.01)	-58.42%
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	21,800.00	0.28	16,350.00	0.25	5,450.00	33.33%
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	0.00	0.00	6,240.00	0.09	(6,240.00)	-100.0%
6220128 · Bote de Escombros	8,800.00	0.11	10,800.00	0.16	(2,000.00)	-18.52%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	5,501.00	0.07	840.00	0.01	4,661.00	554.88%
6220150 · Reparación de Equipos AV	27,431.48	0.35	0.00	0.00	27,431.48	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	618,710.40	7.88	468,000.00	7.03	150,710.40	32.2%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	1,985.46	0.03	2,659.50	0.04	(674.04)	-25.35%
622021 · Servicio de Basura	5,500.00	0.07	4,400.00	0.07	1,100.00	25.0%
622022 · Limpieza General Parque	178,000.00	2.27	40,216.90	0.60	137,783.10	342.6%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	0.00	0.00	10,000.00	0.15	(10,000.00)	-100.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alacantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	16,615.86	0.21	18,362.26	0.28	(1,746.40)	-9.51%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	39,600.00	0.50	14,500.00	0.22	25,100.00	173.1%
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	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	11,080.00	0.14	11,080.00	0.17	0.00	0.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	1,024,813.12	13.05	1,999,041.49	30.05	(974,228.37)	-48.74%
						0.0%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	7.04	552,891.69	8.31	0.00	0.0%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.37	29,134.64	0.44	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.27	20,811.14	0.31	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.15	11,903.85	0.18	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.54	42,779.69	0.64	0.00	0.0%
68007 · Deprec. Estación Elect.	125,893.01	1.60	125,893.01	1.89	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	2,177.24	0.03	2,177.24	0.03	0.00	0.0%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.04	2,892.03	0.04	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	788,483.29	10.04	788,483.29	11.85	0.00	0.0%
Tot: 620003 · Intereses a Terceros	178,506.17	2.27	36,758.04	0.01	141,748.13	385.63%
TOTAL DE GASTOS	3,695,202.54	47.07	4,528,661.75	68.07	(833,459.21)	-18.4%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	4,155,964.99	52.93	2,124,109.47	31.93	2,031,855.52	95.66%