

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA
ESTADO DE RESULTADO

ENERO 2025 - AÑO 2024

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

433306 · Ingresos Mora 1%/contrato

4222 · Total Ingresos

	ENERO 2025	%	ENERO 2024	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	4,805,971.05	64.37	3,642,939.83	58.63	1,163,031.22	0.32
400002 · Ingresos Por Espacio	529,007.82	7.09	440,049.20	7.08	88,958.62	0.20
400005 · Ingresos por Servicios	1,060,240.03	14.20	1,157,395.63	18.63	(97,155.60)	(0.08)
422203 · Banco Popular	200,776.85	2.69	124,056.17	2.00	76,720.68	0.62
422204 · Banco de Confisa	25,489.22	0.34	23,554.49	0.38	1,934.73	0.08
422207 · Banreservas Dom.	157,778.02	2.11	106,962.92	1.72	50,815.10	0.48
433301 · Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria	685,655.51	9.18	717,936.66	11.55	(32,281.15)	(0.04)
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes	757.28	0.01	393.10	0.01	364.18	0.93
433305 · Intereses Cta Dolares	600.10	0.01	613.22	0.01	(13.12)	(0.02)
433306 · Ingresos Mora 1%/contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 · Total Ingresos	7,466,275.88	100.00	6,213,901.22	100.00	1,252,374.66	20.15%

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

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad

611002 · Telefonos y Comunicaciones

611004 · Servicios de Agua Administracio

610101. · Sueldos y Salarios	414,184.30	192,900.00	607,084.30	8.13	590,517.24	9.50	16,567.06	2.81%
610102. · Gratificaciones	34,708.33	16,833.34	51,541.67	0.69	51,458.33	0.83	83.34	0.16%
610103. · Salario Navidad y/o Regalia	34,708.33	18,250.01	52,958.34	0.71	51,458.33	0.83	1,500.01	2.92%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	-	14,729.33	14,729.33	0.20	30,591.49	0.49	(15,862.16)	-51.85%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	29,529.85	14,720.92	44,250.77	0.59	44,170.48	0.71	80.29	0.18%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,673.01	2,283.92	5,956.93	0.08	5,915.85	0.10	41.08	0.69%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	29,571.50	14,741.67	44,313.17	0.59	44,232.78	0.71	80.39	0.18%
610108. · Plan Seguro Complementario	10,809.00	1,598.00	12,407.00	0.17	10,802.00	0.17	1,605.00	14.86%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,595.69	4,136.56	8,732.25	0.12	9,466.30	0.15	(734.05)	-7.75%
610110 · Infotep	4,165.00	2,020.00	6,185.00	0.08	6,113.04	0.10	71.96	1.18%
610111 · Atencion empleados	-	-	0.00	0.00	2,750.00	0.04	(2,750.00)	-100.0%
610112 · Uniformes	-	1,000.00	1,000.00	0.01	21,132.73	0.34	(20,132.73)	-95.27%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	3,667.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	569,612.01	283,213.75	849,158.76	11.37	868,608.57	13.98	(19,449.81)	-2.24%
61100 · Gastos Administrativas	0.00							0.00
611001 · Electricidad			54,708.29	0.73	79,914.76	1.29	(25,206.47)	-31.54%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			35,994.09	0.48	35,483.22	0.57	510.87	1.44%
611004 · Servicios de Agua Administracio			468.00	0.01	2,340.00	0.04	(1,872.00)	-80.0%

611005 · Publicidad y Promocion	28,245.75	0.38	33,895.00	0.55	(5,649.25)	-16.67%
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	350.00	0.00	400.00	0.01	(50.00)	-12.5%
611008 · Combustibles y Derivados	37,660.78	0.50	24,876.38	0.40	12,784.40	51.39%
611009 · Honorarios por Servicios Profes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario	9,440.00	0.13	9,440.00	0.15	0.00	0.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios	0.00	0.00	278,154.50	4.48	(278,154.50)	-100.0%
6110093 · Honorarios por Software	8,500.00	0.11	8,500.00	0.14	0.00	0.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales	12,000.00	0.16	12,000.00	0.19	0.00	0.0%
611010 · Viajes de Negocios	17,317.38	0.23	1,229.98	0.02	16,087.40	1,307.94%
611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611012 · Atencion al Cliente	63,248.00	0.85	0.00	0.00	63,248.00	100.0%
611013 · Cuotas y Suscripciones	265,923.12	3.56	256,675.09	4.13	9,248.03	3.6%
611014 · Donaciones y Contribuciones	12,000.00	0.16	4,614.95	0.07	7,385.05	160.02%
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	84,766.55	1.14	67,277.94	1.08	17,488.61	26.0%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	349,973.82	4.69	278,524.40	4.48	71,449.42	25.65%
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	2,500.00	0.03	0.00	0.00	2,500.00	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	9,452.28	0.13	18,245.05	0.29	(8,792.77)	-48.19%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	29,212.32	0.39	0.00	0.00	29,212.32	100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	30,318.21	0.41	950.00	0.02	29,368.21	3,091.39%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	26,715.30	0.36	2,279.67	0.04	24,435.63	1,071.89%
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	120.00	0.00	2,020.02	0.03	(1,900.02)	-94.06%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	29,900.23	0.40	12,984.27	0.21	16,915.96	130.28%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	322.08	0.00	85,715.69	1.38	(85,393.61)	-99.62%
611071 · Servicios y Act. Software	10,030.99	0.13	8,415.12	0.14	1,615.87	19.2%
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	1,119,167.19	14.99	1,223,936.04	19.70	(104,768.85)	-8.56%

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	21,770.00	0.35	(21,770.00)	-100.0%
6220263 · Combustible Planta Electrica	11,080.00	0.15	0.00	0.00	11,080.00	100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	1,325,765.93	17.76	856,292.95	13.78	469,472.98	54.83%
			0.00			
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	7.41	552,891.69	8.90	0.00	0.0%
68002 · Depreciación Veh. Liviano	29,134.64	0.39	29,134.64	0.47	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.28	20,811.14	0.33	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.16	11,903.85	0.19	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.57	42,779.69	0.69	0.00	0.0%
68007 · Deprec. Estación Elect.	125,893.01	1.69	125,893.01	2.03	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	2,177.24	0.03	2,177.24	0.04	0.00	0.0%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.04	2,892.03	0.05	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	788,483.29	10.56	788,483.29	12.69	0.00	0.0%
Tot: 620003 · Intereses a Terceros	146,530.34	1.96	48,940.06	0.01	97,590.28	199.41%
TOTAL DE GASTOS	4,229,105.51	56.64	3,786,260.91	60.93	442,844.60	11.7%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	3,237,170.37	43.36	2,427,640.31	39.07	809,530.06	33.35%