

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

JUNIO 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

422205 · Banco Agrícola

422207 · Banreservas Dom.

4333 · OTROS INGRESOS

433301 · Otros Ingresos

433303 · Excedente Diferencia Cambiaria

433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes

433305 · Intereses Cta Dolares

433305 · Ingresos MICM

4222 · Total Ingresos

	JUNIO 2024	%	JUNIO 2023	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	3,911,040.75	58.79	3,068,279.27	52.68	842,761.48	0.27
400002 · Ingresos Por Espacio	512,598.39	7.71	414,441.90	7.12	98,156.49	0.24
400005 · Ingresos por Servicios	1,208,601.88	18.17	1,254,524.39	21.54	(45,922.51)	(0.04)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422203 · Banco Popular	135,925.63	2.04	110,106.06	1.89	25,819.57	0.23
422204 · Banco de Confisa	24,342.08	0.37	22,494.40	0.39	1,847.68	0.08
422205 · Banco Agrícola	5,793.52	0.09	0.00	0.00	5,793.52	1.00
422207 · Banreservas Dom.	152,650.16	2.29	53,027.89	0.91	99,622.27	1.88
4333 · OTROS INGRESOS						
433301 · Otros Ingresos	18,620.00	0.28	24,000.00	0.41	(5,380.00)	(0.22)
433303 · Excedente Diferencia Cambiaria	681,664.06	10.25	376,140.55	6.46	305,523.51	0.81
433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes	779.13	0.01	347.95	0.01	431.18	1.24
433305 · Intereses Cta Dolares	755.62	0.01	808.33	0.01	(52.71)	(0.07)
433305 · Ingresos MICM	0.00	0.00	500,000.00	8.58	(500,000.00)	(1.00)
4222 · Total Ingresos	6,652,771.22	100.00	5,824,170.74	100.00	828,600.48	14.23%

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

391,766.67

195,400.00

587,166.67

8.83

601,900.02

10.33

(14,733.35)

-2.45%

34,708.33

17,041.67

51,750.00

0.78

50,916.67

0.87

833.33

1.64%

34,708.33

17,041.67

51,750.00

0.78

50,916.67

0.87

833.33

1.64%

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

40,033.57

11,456.06

51,489.63

0.77

11,456.15

0.20

40,033.48

349.45%

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

30,781.69

14,499.04

45,280.73

0.68

43,486.95

0.75

1,793.78

4.13%

3,867.23

2,249.50

6,116.73

0.09

5,809.81

0.10

306.92

5.28%

30,825.11

14,519.50

45,344.61

0.68

43,548.28

0.75

1,796.33

4.13%

9,482.00

1,320.00

10,802.00

0.16

8,733.04

0.15

2,068.96

23.69%

-

-

0.00

0.00

9,466.30

(9,466.30)

-100.0%

3,675.00

2,535.00

6,210.00

0.09

6,110.00

0.10

100.00

1.64%

2,375.00

285.00

2,660.00

0.04

1,012.00

0.02

1,648.00

162.85%

1,600.42

16,246.56

17,846.98

0.27

976.27

0.02

16,870.71

1,728.08%

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

583,823.35

292,594.00

876,417.35

13.17

834,332.16

14.33

42,085.19

5.04%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad

611002 · Telefonos y Comunicaciones

611004 · Servicios de Agua Administracion

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

6110093 · Honorarios por Software

6110094 · Honorarios Gastos Legales

611010 · Viajes de Negocios

611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis

611012 · Atencion al Cliente

611013 · Cuotas y Suscripciones

611014 · Donaciones y Construcciones

611015 · Impuestos DGA

611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo

611017 · Actividad & Eventos

611018 · Impuestos DGII

611020 · Impuestos

611023 · Gastos por Cuentas Incobrables

611028 · Seguros Generales

611032 · Fotocopias e Impresos

611037 · Reparaciones Administracion

611037 · Gastos por Operativos

611040 · Gastos dispensario Médico

68,911.95

1.04

43,173.85

0.74

25,738.10

59.62%

35,775.92

0.54

38,988.49

0.67

(3,212.57)

-8.24%

450.00

0.01

3,600.00

0.06

(3,150.00)

-87.5%

10,000.00

0.15

10,000.00

0.17

0.00

0.0%

0.00

0.00

190,500.00

3.27

(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%

925.00

0.01

1,075.00

0.02

(150.00)

-13.95%

41,605.62

0.63

29,871.55

0.51

11,734.07

39.28%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

9,440.00

0.14

9,440.00

0.16

0.00

0.0%

8,500.00

0.13

3,500.00

0.06

5,000.00

142.86%

12,000.00

0.18

12,000.00

0.21

0.00

0.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

48,577.47

0.73

0.00

0.00

48,577.47

100.0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

611049 · Dieta Gastos por Operativos	18,801.33	0.28	9,025.00	0.15	9,776.33	108.33%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	17,531.07	0.26	25,377.05	0.44	(7,845.98)	-30.92%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	350.00	0.01	0.00	0.00	350.00	100.0%
611060 · Materiales y útiles de oficina	8,356.70	0.13	0.00	0.00	8,356.70	100.0%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	0.00	0.00	3,200.00	0.05	(3,200.00)	-100.0%
611062 · Material Impresos	2,900.00	0.04	0.00	0.00	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	930.00	0.01	510.00	0.01	420.00	82.35%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	12,657.26	0.19	6,241.90	0.11	6,415.36	102.78%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	48,950.25	0.74	400.00	0.01	48,550.25	12,137.56%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	211.67	0.00	(211.67)	-100.0%
611071 · Servicios y Act. Software	10,156.11	0.15	8,413.18	0.14	1,742.93	20.72%
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	850,491.58	12.78	915,177.86	15.71	(64,686.28)	-7.07%
62200 · Gastos Operacionales						
622001 · Rep Naves Industriales	1,213,218.27	18.24	35,000.00	0.60	1,178,218.27	3,366.34%
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	1,080.00	0.02	450.00	0.01	630.00	140.0%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	540.00	0.01	450.00	0.01	90.00	20.0%
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	12,341.23	0.19	14,000.00	0.24	(1,658.77)	-11.85%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	18,228.00	0.27	725.70	0.01	17,502.30	2,411.78%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,955.20	0.24	15,883.20	0.27	72.00	0.45%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	133,780.13	2.01	83,383.71	1.43	50,396.42	60.44%
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 · Ornametacion.	0.00	0.00	3,390.00	0.06	(3,390.00)	-100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	16,350.00	0.25	10,940.00	0.19	5,410.00	49.45%
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	6,240.00	0.09	2,627.09	0.05	3,612.91	137.53%
6220128 · Bote de Escombros	10,800.00	0.16	0.00	0.00	10,800.00	100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	840.00	0.01	5,472.00	0.09	(4,632.00)	-84.65%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	468,000.00	7.03	450,000.00	7.73	18,000.00	4.0%
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	39,000.00	0.67	(39,000.00)	-100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,659.50	0.04	3,146.87	0.05	(487.37)	-15.49%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.07	4,400.00	0.08	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	40,216.90	0.60	0.00	0.00	40,216.90	100.0%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.15	10,000.00	0.17	0.00	0.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	18,362.26	0.28	19,626.10	0.34	(1,263.84)	-6.44%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	14,500.00	0.22	2,030.50	0.03	12,469.50	614.11%
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	11,080.00	0.17	0.00	0.00	11,080.00	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	1,999,041.49	30.05	700,975.17	12.04	1,298,066.32	185.18%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	552,891.69	8.31	540,093.07	9.27	12,798.62	2.37%

68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.44	29,134.64	0.50	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	20,811.14	0.31	19,160.37	0.33	1,650.77	8.62%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	11,903.85	0.18	7,149.86	0.12	4,753.99	66.49%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	42,779.69	0.64	19,072.66	0.33	23,707.03	124.3%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	1.89	125,893.01	2.16	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	2,177.24	0.03	524.03	0.01	1,653.21	315.48%
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	11.85	743,919.67	12.77	44,563.62	5.99%
Tot: 620003 · Intereses a Terceros	36,758.04	0.55	15,852.16	0.00	20,905.88	131.88%
TOTAL DE GASTOS	4,551,191.75	68.41	3,210,257.02	55.12	1,340,934.73	41.77%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	2,101,579.47	31.59	2,613,913.72	44.88	(512,334.25)	-19.6%