

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

DICIEMBRE 2021 - AÑO 2020

INGRESOS

	DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2020	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,481,810.90	56.80	2,388,417.10	61.06	93,393.80	0.04
400002 · Ingresos Por Espacio	299,258.33	6.85	307,531.79	7.86	(8,273.46)	(0.03)
400005 · Ingresos por Servicios	1,202,875.82	27.53	1,314,691.17	33.61	(111,815.35)	(0.09)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422204 · BANCO DEL CONFISA	16,436.73	0.38	5,156.68	0.13	11,280.05	2.19
422205 · BHD Fondos	4,432.45	0.10	0.00	0.00	4,432.45	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	364,486.08	8.34	(104,498.61)	(2.67)	468,984.69	4.49
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4222 · Total Ingresos

4,369,300.31	100.00	3,911,298.13	100.00	458,002.18	11.71%
---------------------	---------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe									
610101 · Sueldos y Salarios	365,185.29	144,899.08	510,084.37	11.67	408,352.80	10.44	101,731.57	24.91%	
610102 · Gratificaciones	- 6,975.24	- 5,404.69	(12,379.93)	(0.28)	151,113.41	3.86	(163,493.34)	-108.19%	
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	- 6,975.24	1,986.98	(4,988.26)	(0.11)	173,288.06	4.43	(178,276.32)	-102.88%	
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
610105 · Vacaciones	-	29,998.38	29,998.38	0.69	12,859.03	0.33	17,139.35	133.29%	
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	37,012.17	0.95	(37,012.17)	-100.0%	
6101071 · Seguro SFS	26,803.40	11,618.66	38,422.06	0.88	29,864.31	0.76	8,557.75	28.66%	
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,698.33	1,944.47	5,642.80	0.13	4,174.70	0.11	1,468.10	35.17%	
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	26,841.14	11,627.57	38,468.71	0.88	29,906.07	0.76	8,562.64	28.63%	
610108 · Plan Seguro Complementario	7,239.00	1,473.00	8,712.00	0.20	8,363.00	0.21	349.00	4.17%	
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,238.80	2,531.61	6,770.41	0.15	2,045.78	0.05	4,724.63	230.95%	
610110 · Infotep	3,731.56	1,528.44	5,260.00	0.12	4,138.31	0.11	1,121.69	27.11%	
610111 · Atencion empleados	60,788.41	73,560.86	134,349.27	3.07	100,405.40	2.57	33,943.87	33.81%	
610112 · Uniformes	5,000.00	70,248.99	75,248.99	1.72	4,745.76	0.12	70,503.23	1,485.61%	
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	843.22	0.02	(843.22)	-100.0%	
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	489,575.45	346,013.35	835,588.80	19.12	967,112.02	24.73	(131,523.22)	-13.6%	

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad	34,642.78	0.79	28,411.69	0.73	6,231.09	21.93%	
611002 · Telefonos y Comunicaciones	29,404.81	0.67	30,356.62	0.78	(951.81)	-3.14%	
611004 · Servicios de Agua Administracio	3,474.00	0.08	2,184.00	0.06	1,290.00	59.07%	
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%	
611005 · Publicidad y Promocion	12,000.00	0.27	0.00	0.00	12,000.00	100.0%	
611006 · Servicios de Auditoria	95,250.00	2.18	(23,790.00)	(0.61)	119,040.00	500.38%	
611007 · Envios de Correspondencias	1,270.00	0.03	1,030.00	0.03	240.00	23.3%	
611008 · Combustibles y Derivados	32,701.72	0.75	35,253.91	0.90	(2,552.19)	-7.24%	
611009 · Honorarios por Servicios Profes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
6110091 · Honorarios Publicitario	14,160.00	0.32	9,440.00	0.24	4,720.00	50.0%	
6110092 · Honorarios Por Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
6110093 · Honorarios por Software	3,500.00	0.08	0.00	0.00	3,500.00	100.0%	
6110094 · Honorarios Gastos Legales	150,000.00	3.43	12,000.00	0.31	138,000.00	1,150.0%	
611010 · Viajes de Negocios	3,823.20	0.09	10,460.11	0.27	(6,636.91)	-63.45%	
611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
611012 · Atencion al Cliente	2,566.00	0.06	5,310.00	0.14	(2,744.00)	-51.68%	
611013 · Cuotas y Suscripciones	50,856.73	1.16	41,350.22	1.06	9,506.51	22.99%	
611014 · Donaciones y Contribuciones	17,600.00	0.40	7,598.95	0.19	10,001.05	131.61%	
611015 · Impuestos DGA	0.00	0.00	1,250.00	0.03	(1,250.00)	-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%	
611017 · Actividades & Eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculos	4,500.00	0.10	0.00	0.00	4,500.00	100.0%	
611018 · Impuestos DGil	83,133.48	1.90	140,465.53	3.59	(57,332.05)	-40.82%	

611020 · Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611022 · Diferencia Acuerdo Pago Edenorte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611023 · Gastos por Cuentas Incobrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611028 · Seguros Generales	155,330.99	3.56	162,428.25	4.15	(7,097.26)	-4.37%
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	69,935.03	1.60	0.00	0.00	69,935.03	100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos	1,500.00	0.03	0.00	0.00	1,500.00	100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina	17,116.06	0.39	11,547.98	0.30	5,568.08	48.22%
611057 · Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones	30,102.08	0.69	3,540.00	0.09	26,562.08	750.34%
611060 · Materiales y útiles de oficina	7,626.53	0.17	7,221.99	0.18	404.54	5.6%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi	8,750.08	0.20	0.00	0.00	8,750.08	100.0%
611062 · Material Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	131,968.00	3.02	147,343.50	3.77	(15,375.50)	-10.44%
611066 · Dietas y Otros	2,252.39	0.05	1,515.00	0.04	737.39	48.67%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	450.00	0.01	12,876.44	0.33	(12,426.44)	-96.51%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	300.00	0.01	0.00	0.00	300.00	100.0%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	0.00	0.00	13,596.00	0.35	(13,596.00)	-100.0%
611071 · Servicios y Act. Software	6,283.58	0.14	8,170.30	0.21	(1,886.72)	-23.09%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	26,950.00	0.62	8,170.30	0.21	18,779.70	229.85%
Total 61100 · Gastos Administrativas	997,447.46	22.21	669,560.49	17.12	300,936.97	48.97%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	13,000.00	0.30	2,525.44	0.06	10,474.56	414.76%
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	450.00	0.01	522.00	0.01	(72.00)	-13.79%
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	450.00	0.01	0.00	0.0%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	1,181.52	0.03	0.00	0.00	1,181.52	100.0%
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	14,407.20	0.33	11,764.80	0.30	2,642.40	22.46%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	9,281.26	0.21	5,966.21	0.15	3,315.05	55.56%
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	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.0%
6220011 · Ormamentacion.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.0%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	12,273.60	0.28	4,834.80	0.12	7,438.80	153.86%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	6,355.90	0.16	(6,355.90)	-100.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	14,508.73	0.33	3,249.47	0.08	11,259.26	346.5%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimiento de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Reparación de Equipos AV	8,362.94	0.19	0.00	0.00	8,362.94	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	399,300.00	9.14	353,400.00	9.04	45,900.00	12.99%
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	13,000.00	0.33	(13,000.00)	-100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	1,500.00	0.03	0.00	0.00	1,500.00	100.0%

622020 · Comedor de Empleados	18,742.66	0.43	2,106.62	0.05	16,636.04	789.7%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.10	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	35,000.00	0.80	0.00	0.00	35,000.00	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	0.23	35,000.00	0.89	(25,000.00)	-71.43%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	14,791.46	0.34	13,564.37	0.35	1,227.09	9.05%
622026 · Gastos Planta Eléctrica	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 Eléctrica	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	558,334.37	11.04	457,589.61	9.79	100,744.76	22.02%
			0.00			
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	532,729.58	12.19	569,732.67	14.57	-37,003.09	-6.5%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	28,784.64	0.66	29,980.47	0.77	-1,195.83	-3.99%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	28,135.85	0.64	14,983.49	0.38	13,152.36	87.78%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	22,718.29	0.52	7,825.02	0.20	14,893.27	190.33%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	27,291.61	0.62	0.00	0.00	27,291.61	100.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	6,546.08	0.15	473.19	0.01	6,072.89	1,283.39%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	646,206.05	14.79	622,994.84	15.93	23,211.21	3.73%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	46,701.31	1.07	75,768.74	1.94	(29,067.43)	-38.36%
TOTAL DE GASTOS	3,084,277.99	70.59	2,793,025.70	71.41	291,252.29	10.43%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,285,022.32	29.41	1,118,272.43	28.59	166,749.89	14.91%