

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

ENERO 2022 - AÑO 2021

INGRESOS

	ENERO 2022	%	ENERO 2021	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,507,157.50	46.98	2,487,995.98	61.52	19,161.52	0.01
400002 · Ingresos Por Espacio	302,299.32	5.66	307,261.82	7.60	(4,962.50)	(0.02)
400005 · Ingresos por Servicios	1,215,285.75	22.77	1,211,835.64	29.96	3,450.11	0.00
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						0.00
422204 · BANCO DEL CONFISA	16,524.90	0.31	15,497.68	0.38	1,027.22	0.07
422205 · BHD Fondos	2,732.83	0.05	0.00	0.00	2,732.83	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	1,292,409.99	24.22	21,827.05	0.54	1,270,582.94	58.21
4222 · Total Ingresos	5,336,410.29	100.00	4,044,418.17	100.00	1,291,992.12	31.95%

GASTOS

ADMISTRACION

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe							
610101 · Sueldos y Salarios	373,129.80	523,828.88	9.82	488,352.80	12.07	35,476.08	7.26%
610102 · Gratificaciones	31,094.15	46,189.45	0.87	0.00	0.00	46,189.45	100.00%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	31,094.15	46,189.45	0.87	0.00	0.00	46,189.45	100.00%
610104 · Dias Feriados	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
610105 · Vacaciones		12,859.03	0.24	12,859.03	0.32	0.00	0.00%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6101071 · Seguro SFS	26,454.91	38,051.20	0.71	35,535.90	0.88	2,515.30	7.08%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,671.16	5,633.87	0.11	5,074.70	0.13	559.17	11.02%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	26,492.25	38,104.88	0.71	35,586.05	0.88	2,518.83	7.08%
610108 · Plan Seguro Complementario	7,239.00	8,712.00	0.16	8,363.00	0.21	349.00	4.17%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	4,230.80	6,770.41	0.13	6,690.42	0.17	79.99	1.2%
610110 · Infotep	3,731.30	5,318.00	0.10	4,963.00	0.12	355.00	7.15%
610111 · Atencion empleados	649.00	649.00	0.01	14,024.53	0.35	(13,375.53)	-95.37%
610112 · Uniformes	610.14	2,533.88	0.05	10,130.34	0.25	(7,596.46)	-74.99%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	0.00	0.00	3,100.00	0.08	(3,100.00)	-100.00%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	508,396.66	734,840.05	13.77	624,679.77	15.45	110,160.28	17.64%
61100 · Gastos Administrativas							
611001 · Electricidad		27,516.74	0.52	22,867.97	0.57	4,648.77	20.33%
611002 · Telefonos y Comunicaciones		28,914.71	0.54	30,255.43	0.75	(1,340.72)	-4.43%
611004 · Servicios de Agua Administracio		3,924.00	0.07	450.00	0.01	3,474.00	772.00%
611007 · Envios de Correspondencias		825.00	0.02	675.00	0.02	150.00	22.22%
611008 · Combustibles y Derivados		31,536.87	0.59	34,286.43	0.85	(2,749.56)	-8.02%
611009 · Honorarios por Servicios Profes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6110091 · Honorarios Publicitario		9,440.00	0.18	20,414.00	0.50	(10,974.00)	-53.76%
6110092 · Honorarios Por Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6110093 · Honorarios por Software		3,500.00	0.07	44,500.00	1.10	(41,000.00)	-92.14%
611013 · Cuotas y Suscripciones		207,881.30	3.90	192,580.17	4.76	15,301.13	7.95%
611014 · Donaciones y Construcciones		12,320.00	0.23	7,600.00	0.19	4,720.00	62.11%
611015 · Impuestos DGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo		0.00	0.00	4,500.00	0.11	(4,500.00)	-100.00%
611020 · Impuestos		79,557.13	1.49	43,444.03	1.07	36,113.10	83.13%
611028 · Seguros Generales		155,330.99	2.91	162,428.25	4.02	(7,097.26)	-4.37%
611049 · Dieta Gastos por Operativos		6,913.00	0.13	0.00	0.00	6,913.00	100.00%
611056 · Suministro y Materiales Cocina		10,834.00	0.20	11,839.66	0.29	(1,005.66)	-8.49%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones		2,358.00	0.04	0.00	0.00	2,358.00	100.00%

611060 · Materiales y útiles de oficina	5,087.24	0.10	12,495.00	0.31	(7,407.76)	-59.29%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo	521.00	0.01	4,720.00	0.12	(4,199.00)	-88.96%
611066 · Dietas y Otros	575.00	0.01	350.00	0.01	225.00	64.29%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	5,500.00	0.10	12,503.33	0.31	(7,003.33)	-56.01%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	13,015.69	0.24	853.33	0.02	12,162.36	1,425.28%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis	0.00	0.00	6,860.00	0.17	(6,860.00)	-100.0%
611071 · Servicios y Act. Software	7,033.58	0.13	3,649.93	0.09	3,383.65	92.71%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61100 · Gastos Administrativas	624,584.25	11.70	629,272.53	15.56	(4,688.28)	-0.75%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	130,178.00	2.44	55,188.52	1.36	74,989.48	135.88%
622006 · Servicio de Agua						
6220061 · Servicio de Agua Comedor Empleados	522.00	0.01	1,404.00	0.03	(882.00)	-62.82%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	450.00	0.01	756.00	0.02	(306.00)	-40.48%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	600.00	0.01	0.00	0.00	600.00	100.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	14,350.00	0.27	953.34	0.02	13,396.66	1,405.23%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	15,019.20	0.28	6,091.20	0.15	8,928.00	146.57%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	120,173.67	2.25	27,004.40	0.67	93,169.27	345.02%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	12,516.00	0.23	4,999.20	0.12	7,516.80	150.36%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	5,000.00	0.12	(5,000.00)	-100.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	0.00	0.00	14,559.20	0.36	(14,559.20)	-100.0%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220129 · Mantenimiento de Equipos AV	6,720.00	0.13	3,540.00	0.09	3,180.00	89.83%
6220129 · Reparación de Equipos AV	963.27	0.02	0.00	0.00	963.27	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	394,320.00	7.39	353,400.00	8.74	40,920.00	11.58%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	28,860.00	0.54	12,000.00	0.30	16,860.00	140.5%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	1,500.00	0.04	(1,500.00)	-100.0%
622020 · Comedor de Empleados	0.00	0.00	2,779.76	0.07	(2,779.76)	-100.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	62,000.00	1.53	(62,000.00)	-100.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	18,729.50	0.35	18,301.98	0.45	427.52	2.34%
622026 · Gastos Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	758,251.64	12.74	584,327.60	12.84	173,924.04	29.77%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	529,764.87	9.93	512,974.78	12.68	16,790.09	3.27%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	17,326.39	0.32	14,934.66	0.37	2,391.73	16.02%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	10,045.53	0.19	7,923.96	0.20	2,121.57	26.77%
68008 · Depreciación Otros Activos	19,544.35	0.37	6,546.08	0.16	12,998.27	198.57%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	605,465.78	11.35	571,164.12	14.12	34,301.66	6.01%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	18,461.81	0.35	33,006.08	0.82	(14,544.27)	-44.07%
TOTAL DE GASTOS	2,741,603.53	51.38	2,442,450.10	60.39	299,153.43	12.25%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	2,594,806.76	48.62	1,601,968.07	39.61	992,838.69	61.98%