

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

NOVIEMBRE 2021 - AÑO 2020

INGRESOS

	NOVIEMBRE 2021	%	NOVIEMBRE 2020	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,472,209.78	58.55	2,396,889.53	57.28	75,320.25	0.03
400002 · Ingresos Por Espacio	298,090.40	7.06	308,618.94	7.37	(10,528.54)	(0.03)
400005 · Ingresos por Servicios	1,198,176.38	28.38	1,319,408.14	31.53	(121,231.76)	(0.09)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422204 · BANCO DEL CONFISA	16,349.09	0.39	0.00	0.00	16,349.09	1.00
422205 · BHD Fondos	-656.07	(0.02)	0.00	0.00	(656.07)	(1.00)
4333 · OTROS INGRESOS	238,366.86	5.65	159,858.46	3.82	78,508.40	0.49
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4222 · Total Ingresos

4,222,536.44	100.00	4,184,775.07	100.00	37,761.37	0.9%
---------------------	---------------	---------------------	---------------	------------------	-------------

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

	ADMISTRACION	AREAS VERDES		%		%	\$ VARIACION	% VARIACION
610101 · Sueldos y Salarios	361,403.63	168,143.58	529,547.21	12.54	355,885.17	8.50	173,662.04	48.8%
610102 · Gratificaciones	31,094.14	12,428.63	43,522.77	1.03	0.00	0.00	43,522.77	100.0%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	31,094.14	12,428.63	43,522.77	1.03	0.00	0.00	43,522.77	100.0%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
610105 · Vacaciones	18,980.07	-	18,980.07	0.45	114,582.47	2.74	(95,602.40)	-83.44%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6101071 · Seguro SFS	26,969.18	11,921.40	38,890.58	0.92	31,008.80	0.74	7,881.78	25.42%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,726.41	2,017.74	5,744.15	0.14	4,277.55	0.10	1,466.60	34.29%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	27,007.24	11,938.20	38,945.44	0.92	33,403.21	0.80	5,542.23	16.59%
610108 · Plan Seguro Complementario	6,579.00	1,338.00	7,917.00	0.19	8,363.00	0.20	(446.00)	-5.33%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	5,116.38	2,539.62	7,656.00	0.18	7,301.13	0.17	354.87	4.86%
610110 · Infotep	3,731.56	1,681.44	5,413.00	0.13	4,293.04	0.10	1,119.96	26.09%
610111 · Atencion empleados	-	-	0.00	0.00	31,984.84	0.76	(31,984.84)	-100.0%
610112 · Uniformes	540.00	16,027.12	16,567.12	0.39	17,217.12	0.41	(650.00)	-3.78%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	2,664.96	1,348.46	4,013.42	0.10	2,500.00	0.06	1,513.42	60.54%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	518,906.71	241,812.82	760,719.53	18.02	610,816.33	14.60	149,903.20	24.54%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			50,670.81	1.20	34,237.98	0.82	16,432.83	48.0%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			32,424.80	0.77	48,636.60	1.16	(16,211.80)	-33.33%
611004 · Servicios de Agua Administracio			3,474.00	0.08	3,322.00	0.08	152.00	4.58%
611007 · Envios de Correspondencias			800.00	0.02	575.00	0.01	225.00	39.13%
611008 · Combustibles y Derivados			31,387.68	0.74	28,926.49	0.69	2,461.19	8.51%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			24,780.00	0.59	9,440.00	0.23	15,340.00	162.5%
6110092 · Honorarios Por Servicios			3,540.00	0.08	3,300.00	0.08	240.00	7.27%
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.08	0.00	0.00	3,500.00	100.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			0.00	0.00	24,000.00	0.57	(24,000.00)	-100.0%
611010 · Viajes de Negocios			0.00	0.00	3,340.80	0.08	(3,340.80)	-100.0%
611013 · Cuotas y Suscripciones			68,741.89	1.63	39,609.29	0.95	29,132.60	73.55%
611014 · Donaciones y Contribuciones			7,600.00	0.18	65,385.00	1.56	(57,785.00)	-88.38%
611015 · Impuestos DGA			0.00	0.00	2,000.00	0.05	(2,000.00)	-100.0%
611018 · Impuestos DGil			44,774.46	1.06	48,531.23	1.16	(3,756.77)	-7.74%
611028 · Seguros Generales			155,330.99	3.68	162,428.24	3.88	(7,097.25)	-4.37%
611056 · Suministro y Materiales Cocina			19,350.27	0.46	12,701.38	0.30	6,648.89	52.35%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones			783.16	0.02	18,820.86	0.45	(18,037.70)	-95.84%
611060 · Materiales y útiles de oficina			0.00	0.00	23,202.72	0.55	(23,202.72)	-100.0%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi			19,083.67	0.45	540.00	0.01	18,543.67	3,434.01%
611065 · Atenciones Miembros del Consejo			0.00	0.00	3,114.00	0.07	(3,114.00)	-100.0%
611066 · Dietas y Otros			0.00	0.00	2,080.00	0.05	(2,080.00)	-100.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos			0.00	0.00	16,097.03	0.38	(16,097.03)	-100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos			1,590.00	0.04	0.00	0.00	1,590.00	100.0%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis			6,664.77	0.16	126,152.34	3.01	(119,487.57)	-94.72%

611071 · Servicios y Act. Software	5,604.41	0.13	8,170.30	0.20	(2,565.89)	-31.41%
Total 61100 · Gastos Administrativas	483,600.91	11.45	684,611.26	16.36	(201,010.35)	-29.36%
62200 · Gastos Operacionales						
622001 · Rep Naves Industriales	17,610.17	0.42	77,265.06	1.85	(59,654.89)	-77.21%
622002 · Mantenimiento Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	22,800.00	0.54	0.00	0.00	22,800.00	100.0%
622006 · Servicio de Agua						
6220061 · Servicio de Agua Comedor Empleados	504.00	0.01	450.00	0.01	54.00	12.0%
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	765.72	0.02	0.00	0.00	765.72	100.0%
6220072 · Manto. de Gomas y Batereria	8,500.00	0.20	0.00	0.00	8,500.00	100.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	13,978.80	0.33	10,731.60	0.26	3,247.20	30.26%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	48,796.46	1.16	27,916.54	0.67	20,879.92	74.79%
6220011 · Ornamntacion.	4,345.00	0.10	6,525.00	0.16	(2,180.00)	-33.41%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	6,109.20	0.14	6,931.20	0.17	(822.00)	-11.86%
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	4,322.03	0.10	0.00	0.00	4,322.03	100.0%
622013 · Gastos Seguridad	381,600.00	9.04	342,000.00	8.17	39,600.00	11.58%
622015 · Letreros & Señalizaciones	21,687.40	0.51	0.00	0.00	21,687.40	100.0%
622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	47,250.00	1.13	(47,250.00)	-100.0%
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	25,000.00	0.60	(25,000.00)	-100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	3,013.30	0.07	466.06	0.01	2,547.24	546.55%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.10	4,400.00	0.11	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622025 · Gastos Alcantarrillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.24	10,000.00	0.24	0.00	0.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alacantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	14,526.91	0.34	12,539.94	0.30	1,986.97	15.85%
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	141.60	0.00	0.00	0.00	141.60	100.0%
6220263 · Combustible Planta Eléctrica	0.00	0.00	7,325.00	0.18	(7,325.00)	-100.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	564,000.59	10.84	584,700.40	12.74	(20,699.81)	-3.54%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION						
68001 · Depreciación Edif. Indust	512,974.78	12.15	567,373.61	13.56	-54,398.83	-9.59%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	28,784.64	0.68	29,980.47	0.72	-1,195.83	-3.99%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	14,934.66	0.35	12,587.57	0.30	2,347.09	18.65%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,923.96	0.19	7,824.92	0.19	99.04	1.27%
68008 · Depreciación Otros Activos	6,546.08	0.16	473.19	0.01	6,072.89	1,283.39%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	571,164.12	13.53	618,239.76	14.77	(47,075.64)	-7.61%
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	18,842.38	0.45	38,376.96	0.92	(19,534.58)	-50.9%
TOTAL DE GASTOS	2,398,327.53	56.80	2,536,744.71	60.62	(138,417.18)	-5.46%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	1,824,208.91	43.20	1,648,030.36	39.38	176,178.55	10.69%