

CORPORACION ZONA FRANCA PUERTO PLATA

ESTADO DE RESULTADO

OCTUBRE 2021 - 2020

INGRESOS

	OCTUBRE 2021	%	OCTUBRE 2020	%	\$ VARIACION	% VARIACION
400001 · Ingresos Por Renta de Naves	2,416,629.40	60.39	2,344,375.66	58.80	72,253.74	0.03
400002 · Ingresos Por Espacio	297,787.08	7.44	308,283.83	7.73	(10,496.75)	(0.03)
400005 · Ingresos por Servicios	1,170,413.93	29.25	1,317,989.48	33.05	(147,575.55)	(0.11)
4222 · Ingresos Por Intereses en Inver						
422204 · BANCO DEL CONFISA	16,261.88	0.41	0.00	0.00	16,261.88	1.00
422205 · BHD Fondos	1,820.70	0.05	0.00	0.00	1,820.70	1.00
4333 · OTROS INGRESOS	98,480.05	2.46	16,639.81	0.42	81,840.24	4.92
4444 · Reembolso por Enfermedad Comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 · Total Ingresos	4,001,393.04	100.00	3,987,288.78	100.00	14,104.26	0.35%

GASTOS

	ADMISTRACION	AREAS VERDES					
61010 · Sueldos y compensaciones del Pe							
610101 · Sueldos y Salarios	303,468.62	165,143.58	468,612.20	11.71	401,526.93	10.07	67,085.27 16.71%
610102 · Gratificaciones	31,094.14	12,428.63	43,522.77	1.09	0.00	0.00	43,522.77 100.0%
610103 · Salario Navidad y/o Regalia	31,094.14	12,428.63	43,522.77	1.09	7,140.59	0.18	36,382.18 509.51%
610104 · Dias Feriados	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
610105 · Vacaciones	112,754.12	-	112,754.12	2.82	38,532.55	0.97	74,221.57 192.62%
610106 · Preaviso y Cesantia	-	-	0.00	0.00	309,610.72	7.76	(309,610.72) -100.0%
6101071 · Seguro SFS	28,487.14	11,708.70	40,195.84	1.00	31,200.23	0.78	8,995.61 28.83%
6101072 · Seguro Acc. de Trabajo	3,698.33	1,981.74	5,680.07	0.14	4,400.87	0.11	1,279.20 29.07%
6101073 · Fondo de Pensiones AFP	29,551.85	11,725.20	41,277.05	1.03	31,244.21	0.78	10,032.84 32.11%
610108 · Plan Seguro Complementario	6,579.00	1,338.00	7,917.00	0.20	8,363.00	0.21	(446.00) -5.33%
610109 · Seguro de Vida Colectivo	3,345.20	2,539.62	5,884.82	0.15	7,301.13	0.18	(1,416.31) -19.4%
610110 · Infotep	3,731.56	1,651.44	5,383.00	0.13	4,299.00	0.11	1,084.00 25.22%
610111 · Atencion empleados	6,108.95	6,453.95	12,562.90	0.31	6,247.00	0.16	6,315.90 101.1%
610112 · Uniformes	4,661.00	-	4,661.00	0.12	11,829.29	0.30	(7,168.29) -60.6%
610116 · Capacitacion y Entrenamiento	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe	564,574.05	227,399.49	791,973.54	19.79	861,695.52	21.61	(69,721.98) -8.09%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad			50,038.07	1.25	43,122.03	1.08	6,916.04 16.04%
611002 · Telefonos y Comunicaciones			33,331.02	0.83	29,979.31	0.75	3,351.71 11.18%
611004 · Servicios de Agua Administracio			2,700.00	0.07	6,958.00	0.17	(4,258.00) -61.2%
611005 · Publicidad y Promocion			0.00	0.00	146,250.00	3.67	(146,250.00) -100.0%
611006 · Servicios de Auditoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
611007 · Envios de Correspondencias			700.00	0.02	588.05	0.01	111.95 19.04%
611008 · Combustibles y Derivados			37,791.57	0.94	34,310.48	0.86	3,481.09 10.15%
611009 · Honorarios por Servicios Profes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
6110091 · Honorarios Publicitario			9,440.00	0.24	9,440.00	0.24	0.00 0.0%
6110092 · Honorarios Por Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
6110093 · Honorarios por Software			3,500.00	0.09	0.00	0.00	3,500.00 100.0%
6110094 · Honorarios Gastos Legales			12,000.00	0.30	2,000.00	0.05	10,000.00 500.0%
611010 · Viajes de Negocios			4,628.90	0.12	0.00	0.00	4,628.90 100.0%
611011 · Rep & Mant de Edificion Adminis			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
611012 · Atencion al Cliente			544.57	0.01	0.00	0.00	544.57 100.0%
611013 · Cuotas y Suscripciones			59,599.67	1.49	43,077.70	1.08	16,521.97 38.35%
611014 · Donaciones y Construcciones			122,702.60	3.07	11,199.50	0.28	111,503.10 995.61%
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%
611015 · Impuestos DGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
611017 · Actividad & Eventos			10,704.00	0.27	0.00	0.00	10,704.00 100.0%
611018 · Impuestos DGII			42,022.52	1.05	51,283.29	1.29	(9,260.77) -18.06%
611020 · Impuestos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
611022 · Diferencia Acuerdo Pago Edenort			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			189,382.79	4.73	196,480.04	4.93	(7,097.25) -3.61%
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			17,959.55	0.45	0.00	0.00	17,959.55 100.0%
611049 · Dieta Gastos por Operativos			10,320.00	0.26	0.00	0.00	10,320.00 100.0%
611056 · Suministro y Materiales Cocina			18,440.78	0.46	2,376.50	0.06	16,064.28 675.96%
611057 · Otros Gastos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
611058 · Gastos Asambleas y Reuniones			44,363.42	1.11	1,400.00	0.04	42,963.42 3,068.82%
611060 · Materiales y útiles de oficina			8,330.70	0.21	8,896.80	0.22	(566.10) -6.36%
611061 · Mantenimiento de equipos de ofi			647.88	0.02	22,312.70	0.56	(21,664.82) -97.1%
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			2,099.41	0.05	0.00	0.00	2,099.41 100.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos			0.00	0.00	2,250.00	0.06	(2,250.00) -100.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos			950.00	0.02	0.00	0.00	950.00 100.0%
611070 · Rep & Mant de Edificion Adminis			7,108.21	0.18	58,932.57	1.48	(51,824.36) -87.94%
611071 · Servicios y Act. Software			5,604.41	0.14	8,275.41	0.21	(2,671.00) -32.28%
Total 61100 · Gastos Administrativas			694,910.07	17.37	679,132.38	17.03	15,777.69 2.32%

62200 · Gastos Operacionales							
622001 · Rep Naves Industriales	0.00	0.00	29,185.46	0.73	(29,185.46)	-100.0%	
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	990.00	0.02	450.00	0.01	540.00	120.0%	
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	5,220.00	0.13	(4,770.00)	-91.38%	
622007 · Gastos del Camión de Basura							
6220071 · Reparación Camion de Basura	370,887.58	9.27	13,775.00	0.35	357,112.58	2,592.47%	
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	6,800.40	0.17	5,346.00	0.13	1,454.40	27.21%	
622008 · Reparaciones Generales del Parq	100,579.69	2.51	11,611.05	0.29	88,968.64	766.24%	
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	6,652.55	0.17	0.00	0.00	6,652.55	100.0%	
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%	
6220011 · Ornamentacion.	5,000.00	0.12	0.00	0.00	5,000.00	100.0%	
622012 · Jardines Y Areas Verdes							
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	14,874.00	0.37	4,732.80	0.12	10,141.20	214.28%	
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	0.00	37,570.00	0.94	(37,570.00)	-100.0%	
6220127 · Materiales y Equipos AV	4,320.00	0.11	0.00	0.00	4,320.00	100.0%	
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
6220129 · Mantenimiento de Equipos AV	29,867.77	0.75	0.00	0.00	29,867.77	100.0%	
6220129 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
622013 · Gastos Seguridad	394,320.00	9.85	353,400.00	8.86	40,920.00	11.58%	
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	26,200.00	0.65	48,400.00	1.21	(22,200.00)	-45.87%	
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
622020 · Comedor de Empleados	3,687.89	0.09	9,390.22	0.24	(5,702.33)	-60.73%	
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.11	7,800.00	0.20	(3,400.00)	-43.59%	
622022 · Limpieza General Parque	24,000.00	0.60	0.00	0.00	24,000.00	100.0%	
622025 · Gastos Alcantarillado							
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	0.25	10,000.00	0.25	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	13,268.66	0.33	12,705.48	0.32	563.18	4.43%	
622026 · Gastos Planta Eléctrica							
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	9,445.00	0.24	0.00	0.00	9,445.00	100.0%	
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Total 62200 · Gastos Operacionales	1,026,283.54	23.38	550,036.01	12.03	476,247.53	86.59%	
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION							
68001 · Depreciación Edif. Indust	512,974.78	12.82	566,805.86	14.22	-53,831.08	-9.5%	
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	28,784.64	0.72	29,980.47	0.75	-1,195.83	-3.99%	
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	14,934.66	0.37	12,307.96	0.31	2,626.70	21.34%	
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,923.96	0.20	7,722.76	0.19	201.20	2.61%	
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	14.27	617,290.24	15.48	(46,126.12)	-7.47%	
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS	140,732.25	3.52	11,105.69	0.28	129,626.56	1,167.21%	
TOTAL DE GASTOS	3,225,063.52	80.60	2,719,259.84	68.20	505,803.68	18.6%	
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	776,329.52	19.40	1,268,028.94	31.80	(491,699.42)	-38.78%	