

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	<u>6,183,604.11</u>
BANCO POPULAR PESOS	146,166.78
BANRESERVAS	1,312,980.89
BANCO POPULAR DOLARES	88,021.65
PRIMA CAMBIARIA	4,636,434.79

DESCRIPCION	VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales	<u>4,480,716.65</u>
BANCO BHD LEON	-
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	75,871.27
BRUGAL & CO SA	776,098.50
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	974,190.85
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	530,943.99
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	19,792.50
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	111,240.09
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	-
HABITAT CACAO	168,973.46
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	205,484.91
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	-
INFOTEP	28,150.00
JA & CHEONG SRL	254,834.81
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	345,082.75
PAPAKURA SRL	510,829.06
SEADOM S.A.S	479,224.46
Otros Ingresos	<u>11,158,149.29</u>
Chatarra	18,283.56
Otros Ingresos	-
Excedente diferencia cambiaria	49,187.38
SISALRIL	3,682.33
BANCO BHD LEON (CERTIFICADO FINANCIERO)	11,086,996.02
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	<u>15,638,865.94</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de noviembre del 2022	<u>21,822,470.05</u>

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	600,467.21
Retenciones Sueldos y Salarios	(76,466.52)
Vacaciones	21,149.81
Retenciones vacaciones	(1,249.95)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,793.34
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	44,134.80
Seguro SFS (TSS)	44,072.64
Retenciones TSS	38,250.03
Plan Seguro Complementario	7,239.00
Retenciones Seguros Compl.	5,766.00
Seguro de Vida Colectivo	8,113.96
Infotep	6,058.00
Atencion empleados	9,594.10
Uniformes	57,754.09
Gastos Administrativas	
Electricidad	46,834.65
Telefonos y Comunicaciones	30,183.01
Envios de Correspondencias	425.00

Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	31,358.47	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	17,450.00	
Honorarios Gastos Legales	24,000.00	
Publicidad y Promocion	253,022.14	
Cuotas y Suscripciones	61,031.29	
Donaciones y Construbuciones	6,937.00	
Impuestos DGII	300.00	
IT-1 ITBIS	231,088.14	
RZF	44,885.51	
IR-3 IMP. S/R	39,465.47	
IR-17	2,472.22	
Gastos por Operativos	1,350.00	
Suministro y Materiales Cocina	8,919.14	
Materiales Impresos	300.00	
Dieta, Viajes y otros	809.20	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	12,700.00	
Rep & Mant de Edificion Adminis	3,400.00	
Rep & Mant de Edificion Disp. M	200.00	
Servicios y Act. Software	7,041.00	
Gastos Operacionales		
Rep Naves Industriales	424,878.89	
Servicios Fumigacion	18,600.00	
Agua	8,298.00	
Reparacion Camión de Basura	28,000.00	
Mantenimiento Camión de Basura	6,800.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	3,325.00	
Ornamentacion	2,450.00	
Combustibles y Derivados AV	16,470.00	
Materiales y Equipos AV	16,712.47	
Bote de escombros	7,500.00	
Servicios de Seguridad	382,872.00	
Comedor Empleados	2,585.45	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Limpieza General Parque	54,000.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	10,000.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	19,313.17	66,147.82
		2,617,008.93
Gastos de Inversion		
Construccion en Proceso		2,950,318.04
Maquinarias y Equipos		6,656.12
Avance Supliodor		40,000.00
Otras cuentas por cobrar		3,500.00
Cetificado Financiero Banreservas US\$225,000.00		12,219,097.50
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		11,408.25
Total de Egresos Realizados		17,847,988.84
Balance Final en Banco al 30 de noviembre del 2022		3,974,481.21
BANCO POPULAR PESOS		130,171.41
BANRESERVAS		1,331,090.89
BANCO POPULAR DOLARES		46,364.22
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		2,466,854.69
		3,974,481.21