

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE JULIO DEL 2022	<u>26,759,270.42</u>
BANCO POPULAR PESOS	841,889.10
BANRESERVAS	1,296,713.63
BANCO POPULAR DOLARES	452,005.01
PRIMA CAMBIARIA	24,168,662.68

DESCRIPCION	VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales y espacios	<u>4,133,459.75</u>
BANCO BHD LEON	-
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	75,759.19
BRUGAL & CO SA	773,891.31
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	714,433.73
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	459,678.25
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,136.87
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	111,869.76
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	0.00
HABITAT CACAO	142,953.16
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	208,307.50
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	0.00
INFOTEP	28,150.00
JA & CHEONG SRL	256,333.49
JABER DIANKOV	0.00
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	344,572.99
MOOD TECHNOLOGY, SRL	0.00
PAPAKURA SRL	514,391.29
SEADOM S.A.S	482,982.21
Otros Ingresos	<u>6,602.78</u>
Chatarra	-
Otros Ingresos	3,062.78
Excedente diferencia cambiaria	-
Proveedores	-
Otras cuentas por cobrar	3,540.00
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL 2022	<u>4,140,062.53</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de agosto del 2022	<u>30,899,332.95</u>

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal	
Sueldos y Salarios	628,600.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(75,063.79)
Gratificaciones	0.00
Salario Navidad y/o Regalia	11,962.60
Vacaciones	23,101.13
Retenciones vacaciones	-833.30
Preaviso y Cesantia	596,171.53
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,681.02
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	46,205.61
Seguro SFS (TSS)	46,270.78
Retenciones TSS	41,215.79
Plan Seguro Complementario	17,424.00
Retenciones Seguros Compl.	12,514.00
Seguro de Vida Colectivo	6,530.43
Infotep	6,459.00
Gastos Administrativas	0.00
Electricidad	68,276.89
Telefonos y Comunicaciones	36,395.67
Envios de Correspondencias	900.00

Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	39,948.28	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	10,700.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Viajes de Negocios	3,552.02	
Atencion al Cliente	0.00	
Cuotas y Suscripciones	62,206.82	
Donaciones y Contribuciones	160,529.00	
IT-1 ITBIS	239,844.54	
RZF	45,530.15	
IR-3 IMP. S/R	27,956.30	
IR-17	4,255.34	
Seguros Generales	291,894.62	
Dispensario Medico	500.00	
Gastos por Operativos	20,150.00	
Gastos por Cooperativa	0.00	
Suministro y Materiales Cocina	29,018.75	
Materiales y Utiles de Oficina	8,226.46	
Mantenimiento Equipo de Oficina	1,150.00	
Dieta, Viajes y otros	2,227.61	
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	40,650.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	11,923.76	
Mant y Reparacion Equipos Admin	900.00	
Gastos Operacionales	0.00	
Rep Naves Industriales	4,406.78	
Agua	6,984.00	
Reparacion Camión de Basura	7,000.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	2,500.00	
Ornamentacion	480.00	
Combustibles y Derivados AV	10,980.00	
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	
Materiales y Equipos AV	4,908.33	
Servicios de Seguridad	394,320.00	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	0.00	
Limpieza General Parque	13,500.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	0.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	21,308.68	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	5,000.00	
		2,987,718.00
Gastos de Inversion		
Construccion en Proceso		176,033.70
Maquinarias y Equipos		7,779.66
Cetificado Financiero Bco. Popular Dom. US\$450,000.00		23,816,070.00
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		7,226.94
Diferencia cambiaria entre cuenta		758,986.34
Total de Egresos Realizados		27,753,814.64
Balance Final en Banco al 31 de agosto del 2022		3,145,518.31
BANCO POPULAR PESOS		150,156.98
BANRESERVAS		1,296,538.63
BANCO POPULAR DOLARES		31,713.15
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		1,667,109.55
		3,145,518.31