

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE JULIO DEL 2022		<u>25,161,180.38</u>
BANCO POPULAR PESOS	123,222.58	
BANRESERVAS	1,293,443.63	
BANCO POPULAR DOLARES	433,824.46	
PRIMA CAMBIARIA	23,310,689.71	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquileres		<u>4,449,355.11</u>
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	76,329.98	
BRUGAL & CO SA	780,606.16	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	811,078.04	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	465,100.81	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,155.00	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	112,771.18	
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	-	
HABITAT CACAO	145,595.94	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	209,248.37	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	181,481.45	
INFOTEP	28,150.00	
JA & CHEONG SRL	258,422.00	
JABER DIANKOV	-	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	349,832.42	
MOOD TECHNOLOGY, SRL	-	
PAPAKURA SRL	519,153.28	
SEADOM S.A.S	486,120.48	
Otros Ingresos		<u>2,604.53</u>
Chatarra	-	
Otros Ingresos	2,604.53	
Excedente diferencia cambiaria	-	
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 JULIO DEL 2022		<u>4,451,959.64</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de julio del 2022		<u>29,613,140.02</u>

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal	
Sueldos y Salarios	621,816.67
Retenciones Sueldos y Salarios	-74,662.91
Vacaciones	35,627.36
Retenciones TSS	-2,105.58
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,749.92
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	46,612.78
Seguro SFS (TSS)	46,678.52
Retenciones TSS	41,555.18
Plan Seguro Complementario	8,712.00
Retenciones Seguros Compl.	6,257.00
Seguro de Vida Colectivo	6,530.43
Infotep	6,450.00
Atencion empleados	2,250.00
Gastos Administrativas	0.00
Electricidad	64,425.30
Telefonos y Comunicaciones	29,864.45
Servicios de Agua Administracion	6,678.00
Envios de Correspondencias	1,625.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	38,057.29
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	13,165.10

Cuotas y Suscripciones	64,726.65
Donaciones y Contribuciones	72,598.70
Impuestos DGII	2,100.00
IT-1 ITBIS	233,812.12
RZF	45,445.97
IR-3 IMP. S/R	27,956.30
IR-17	800.00
Seguros Generales	293,952.12
Dispensario Medico	5,924.45
Gastos por Operativos	1,500.00
Suministro y Materiales Cocina	9,287.27
Gastos Asambleas y Reuniones	22,160.00
Materiales y Utiles de Oficina	8,692.34
Mantenimiento Equipo de Oficina	3,010.38
Dieta, Viajes y otros	1,044.99
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	19,974.68
Rep & Mant de Edificio Adminis	4,133.03
Mant y Reparacion Equipos Admin	4,239.82
Servicios y Act. Software	11,999.00
Gastos Operacionales	0.00
Rep Naves Industriales	26,447.02
Agua	2,196.00
Reparacion Camión de Basura	8,600.00
Mantenimiento Camión de Basura	938.05
Combustible Camión de Basura	15,955.20
Reparaciones Generales del Parq	1,186.40
Manto. de Goma, Bateria Tractor Y Otros	1,170.00
Ornamentacion	4,000.00
Combustibles y Derivados AV	13,176.00
Materiales y Equipos AV	76.27
Mantenimiento de Equipos AV	5,040.00
Reparación de Equipos AV	-4,500.00
Bote de escombros	12,000.00
Servicios de Seguridad	394,320.00
Letreros & Señalizaciones	6,067.88
Comedor Empleados	1,740.01
Servicio Rec Basura	4,400.00
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	21,471.84
Rep. y Mant. Estación Bombeo	2,500.00
	2,266,429.00
Gastos de Inversion	
Muebles y Equipos de Oficina	33,558.97
Maquinarias y Equipos	4,029.67
Avance Suplidor	8,310.16
Construccion en Proceso	410,608.53
Gastos de Financiamiento	
Comisiones Bancarias	10,507.07
Diferencia cambiaria entre cuenta	2,814.20
Total de Egresos Realizados	2,736,257.60
Balance Final en Banco al 31 de julio del 2022	26,876,882.42
BANCO POPULAR PESOS	841,889.10
BANRESERVAS	1,293,443.63
BANCO POPULAR DOLARES	452,005.01
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR	24,289,544.68
	26,876,882.42

(0.00)