

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,754,479.81
BANCO POPULAR PESOS	187,033.82	
BANRESERVAS	1,297,313.63	
BANCO POPULAR DOLARES	42,693.73	
PRIMA CAMBIARIA	2,227,438.63	
DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves industriales		5,144,928.56
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-	
BRUGAL & CO SA	1,530,844.09	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	645,554.65	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	455,567.19	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	19,774.38	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	110,600.93	
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	57,300.21	
HABITAT CACAO	141,844.89	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	205,296.70	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	367,725.10	
INFOTEP	28,150.00	
JA & CHEONG SRL	252,234.46	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	344,054.91	
PAPAKURA SRL	506,336.63	
SEADOM S.A.S	474,334.42	
Otros Ingresos		61,440.69
Chatarra	15,842.26	
Otros Ingresos	482.84	
Excedente diferencia cambiaria	45,115.59	
Proveedor		
Otra cuentas por cobrar		
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022		5,206,369.25
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de octubre del 2022		8,960,849.06
Desembolso de Efectivo		
Sueldos y compensaciones del Personal		
Sueldos y Salarios		523,200.00
Retenciones Sueldos y Salarios		(53,443.14)
Gratificaciones		-
Salario Navidad y/o Regalia		18,000.00
Vacaciones		130,843.47
Retenciones vacaciones		(26,186.81)
Preaviso y Cesantia		66,093.16
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)		5,641.94
Fondo de Pensiones AFP (TSS)		46,437.09
Seguro SFS (TSS)		43,282.96
Retenciones TSS		38,842.06
Plan Seguro Complementario		7,239.00
Retenciones Seguros Compl.		5,766.00
Seguro de Vida Colectivo		5,481.51
Infotep		6,135.00
Atencion empleados		45,216.40
Uniformes		9,491.52
Capacitacion y entrenamientos		-
Gastos Administrativas		-
Electricidad		57,168.81
Telefonos y Comunicaciones		35,136.32
Envios de Correspondencias		525.00

Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	32,185.97
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	10,700.00
Viajes de Negocios	5,175.00
Atencion al Cliente	-
Cuotas y Suscripciones	71,829.99
Donaciones y Construcciones	139,205.00
Impuestos DGI	1,000.00
IT-1 ITBIS	242,111.13
RZF	43,982.15
IR-3 IMP. S/R	28,293.83
IR-17	9,325.83
Seguros Generales	39,164.28
Gastos por Operativos	1,000.00
Suministro y Materiales Cocina	13,073.10
Gastos Asambleas y Reuniones	2,506.50
Materiales y Utiles de Oficina	25,621.28
Atencion Cliente	758.00
Dieta, Viajes y otros	300.00
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	825.00
Rep & Mant de Edificio Adminis	24,445.09
Rep & Mant de Edificio Disp. M	3,300.00
Servicios y Act. Software	19,116.00
Gastos Operacionales	-
Rep Naves Industriales	36,797.38
Mantenimiento Extintores	-
Servicios Fumigacion	-
Agua	6,084.00
Reparacion Camión de Basura	7,977.60
Mantenimiento Camión de Basura	7,585.74
Reparaciones Generales del Parq	29,397.76
Combustibles y Derivados AV	13,725.00
Materiales y Equipos AV	22,692.55
Mantenimiento de Equipos AV	4,200.00
Reparación de Equipos AV	4,000.00
Bote de escombros	4,500.00
Servicios de Seguridad	394,320.00
Chapeo y Quema de Maleza	864.42
Comedor Empleados	2,478.18
Servicio Rec Basura	4,400.00
Limpieza General Parque	27,000.00
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	19,313.17
Rep. y Mant. Estación Bombeo	61,000.00
Mantenimiento Planta Electrica	1,950.00
Combustible Planta Electrica	11,080.00
	2,348,154.24
Gastos de Inversion	
Mejoras a Edificaciones	307,830.79
Muebles y Equipos de Oficina	95,990.00
Gastos de Financiamiento	
Comisiones Bancarias	7,601.12
Diferencia cambiaria entre cuenta	17,668.80
Total de Egresos Realizados	2,777,244.95
Balance Final en Banco al 31 de octubre del 2022	6,183,604.11
BANCO POPULAR PESOS	146,166.78
BANRESERVAS	1,312,980.89
BANCO POPULAR DOLARES	88,021.65
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR	4,636,434.79
	6,183,604.11