

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE MARZO DEL 2022		<u>21,196,972.98</u>
BANCO POPULAR PESOS	93,885.19	
BANRESERVAS	1,293,218.63	
BANCO POPULAR DOLARES	361,331.10	
PRIMA CAMBIARIA	19,448,538.06	
DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales y espacios		<u>4,570,143.29</u>
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	77,243.48	
BRUGAL & CO SA	623,169.50	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	1,098,906.70	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	381,322.90	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,155.00	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	113,342.51	
HABITAT CACAO	146,230.64	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	191,689.33	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	183,471.96	
INFOTEP	84,450.00	
JA & CHEONG SRL	259,573.77	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	351,456.36	
MOOD TECHNOLOGY, SRL	29,446.87	
PAPAKURA SRL	521,366.74	
SEADOM S.A.S	488,317.53	
Otros Ingresos		<u>118,063.15</u>
Chatarra		
Otros Ingresos	48,144.00	
Excedente diferencia cambiaria	47,767.31	
SISARIL SUBSIDIO ENFERMEDAD COMUN	22,151.84	
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2022		<u>4,688,206.44</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de abril del 2022		<u>25,885,179.42</u>
Desembolso de Efectivo		
Sueldos y compensaciones del Personal		
Sueldos y Salarios	638,683.00	
Retenciones Sueldos y Salarios	-74,659.71	
Vacaciones	11,456.15	
Retenciones TSS	-677.06	
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	13,481.00	
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	93,245.50	
Seguro SFS (TSS)	93,114.16	
Retenciones TSS	83,017.51	
Plan Seguro Complementario	14,969.00	
Retenciones Seguros Compl.		
Seguro de Vida Colectivo	6,530.43	
Infotep	6,519.00	
Uniformes	8,339.99	
Gastos Administrativas	0.00	
Electricidad	32,636.24	
Telefonos y Comunicaciones	32,282.12	
Envios de Correspondencias	350.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	41,933.02	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	23,500.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Cuotas y Suscripciones	65,694.73	
Donaciones y Contribuciones	14,248.04	

Impuestos DGA	20,000.00	
Impuestos CNZFE	21,200.00	
IT-1 ITBIS	231,316.12	
RZF	41,637.19	
IR-3 IMP. S/R	27,956.30	
IR-17	11,183.44	
Seguros Generales	550,662.19	
Gastos por Operativos	2,000.00	
Suministro y Materiales Cocina	15,121.52	
Materiales y Utiles de Oficina	6,117.08	
Materiales Impresos	535.78	
Atencion Miembros del Consejo	1,000.00	
Dieta, Viajes y otros	598.99	
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	20,400.00	
Rep & Mant de Edificion Adminis	3,313.73	
Mant y Reparacion Equipos Admin	6,266.88	
Rep & Mant de Edificion Disp. M	2,695.28	
Gastos Operacionales	0.00	
Rep Naves Industriales	3,033.94	
Agua	7,074.00	
Reparacion Camión de Basura	13,397.81	
Mantenimiento Camión de Basura	4,436.44	
Manto. de Gomas y Bateria	721.60	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	5,720.50	
Manto. de Gomas y Bateria Tractor	8,400.00	
Ornamentacion	0.00	
Combustibles y Derivados AV	16,470.00	
Materiales y Equipos AV	23,666.63	
Servicios de Seguridad	381,600.00	
Comedor Empleados	2,086.86	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Limpieza General Parque	37,000.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	45,000.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	17,949.41	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	1,311.09	
Reparación Planta Electrica	9,376.82	
Repuestos y Accesorios Planta Electrica	2,700.00	
		2,688,967.92
Gastos de Inversion		
Equipos de Computos		16,900.00
Maquinarias y Equipos		2,652.54
Avance Supridor		8,135.59
Licencia de Software		57,841.74
Deposito por Aquiler de Nave In		
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		6,950.01
Diferencia cambiaria entre cuenta		2,801.10
Total de Egresos Realizados		2,784,248.90
Balance Final en Banco al 30 de abril del 2022		23,100,930.52
BANCO POPULAR PESOS		181,139.38
BANRESERVAS		1,293,043.63
BANCO POPULAR DOLARES		393,589.29
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		21,233,158.22
		23,100,930.52