

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE MAYO DEL 2022		<u>25,402,287.71</u>
BANCO POPULAR PESOS	109,259.06	
BANRESERVAS	1,293,618.63	
BANCO POPULAR DOLARES	435,883.74	
PRIMA CAMBIARIA	23,563,526.28	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		<u>4,593,277.39</u>
BANCO BHD LEON	10,620.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	77,162.20	
BRUGAL & CO SA	781,869.06	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	848,009.85	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	380,696.37	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,155.00	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	113,565.18	
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	-	
HABITAT CACAO	145,075.04	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	200,469.12	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	363,334.33	
INFOTEP	28,150.00	
JA & CHEONG SRL	260,189.13	
JABER DIANKOV	-	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	352,115.79	
MOOD TECHNOLOGY, SRL	-	
PAPAKURA SRL	522,541.81	
SEADOM S.A.S	489,324.51	
Otros Ingresos		<u>7,769.40</u>
Chatarra	-	
Otros Ingresos	7,769.40	
Excedente diferencia cambiaria	-	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA S.A.S USD	-	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2022		<u>4,601,046.79</u>
---	--	---------------------

Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de junio del 2022		<u>30,003,334.50</u>
--	--	----------------------

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	624,700.00
Retenciones Sueldos y Salarios	-74,833.31
Vacaciones	32,857.35
Retenciones TSS	-1,941.51
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,751.29
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	46,686.58
Seguro SFS (TSS)	46,620.83
Retenciones TSS	41,561.89
Infotep	6,499.00
Uniformes	15,085.82
Gastos Administrativas	0.00
Electricidad	54,699.16
Telefonos y Comunicaciones	29,438.30
Envios de Correspondencias	525.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	34,022.41
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	10,700.00
Honorarios Gastos Legales	24,000.00
Viajes de Negocios	2,500.00
Cuotas y Suscripciones	61,411.29
Donaciones y Construcciones	41,435.00
Impuestos DGII	300.00
IT-1 ITBIS	207,134.16
RZF	40,238.17

IR-3 IMP. S/R	27,956.30	
IR-17	933.33	
Seguros Generales	483,619.88	
Gastos por Operativos	1,000.00	
Suministro y Materiales Cocina	5,944.14	
Materiales y Utiles de Oficina	8,368.45	
Materiales Impresos	1,600.00	
Dieta, Viajes y otros	6,872.42	
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	750.00	
Mant y Reparacion Equipos Admin	8,000.00	
Rep & Mant de Edificion Disp. M	2,500.00	
Gastos Operacionales	0.00	
Rep Naves Industriales	21,172.01	
Servicios Fumigacion	18,600.00	
Agua	7,812.00	
Combustible Camión de Basura	16,841.60	
Reparaciones Generales del Parq	128,200.00	
Manto. de Gomas y Bateria Tractor	1,148.00	
Combustibles y Derivados AV	9,882.00	
Materiales y Equipos AV	15,961.91	
Servicios de Seguridad	381,600.00	
Letreros & Señalizaciones	5,441.97	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Limpieza General Parque	15,000.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	21,800.18	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
		2,466,875.62
Gastos de Inversion		
Construccion en Proceso		249,018.72
Muebles y Equipos de Oficina		17,924.96
Avance Suplidor		1,939,305.58
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		7,623.16
Diferencia cambiaria entre cuenta		161,406.08
Total de Egresos Realizados		4,842,154.12
Balance Final en Banco al 30 de junio del 2022		25,161,180.38
BANCO POPULAR PESOS		123,222.58
BANRESERVAS		1,293,443.63
BANCO POPULAR DOLARES		433,824.46
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		23,310,689.71
		25,161,180.38

-