

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

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE AGOSTO DEL 2022</b>	<u><b>3,145,518.31</b></u>
BANCO POPULAR PESOS	150,156.98
BANRESERVAS	1,296,538.63
BANCO POPULAR DOLARES	31,713.15
PRIMA CAMBIARIA	1,667,109.55

DESCRIPCION	VALORES	
<b>Ingresos por pago alquiler naves Industriales</b>		<u><b>3,765,424.32</b></u>
BANCO BHD LEON	10,620.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	75,067.88	
BRUGAL & CO SA	0.00	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	956,621.80	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	450,873.72	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	19,846.87	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	109,977.44	
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	0.00	
HABITAT CACAO	141,294.74	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	205,484.91	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	203,536.24	
INFOTEP	28,150.00	
JA & CHEONG SRL	250,797.69	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	340,276.79	
PAPAKURA SRL	502,589.31	
SEADOM S.A.S	470,286.93	
<b>Otros Ingresos</b>		<u><b>1,350.68</b></u>
Chatarra	950.00	
Otros Ingresos	400.68	
Excedente diferencia cambiaria	-	
Proveedor		
Otra cuentas por cobrar		
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</b>		<u><b>3,766,775.00</b></u>
<b>Total Disponibilidad para transacciones al 30 de septiembre del 2022</b>		<b>6,912,293.31</b>

**Desembolso de Efectivo**

**Sueldos y compensaciones del Personal**

Sueldos y Salarios	613,500.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(74,171.38)
Gratificaciones	-
Salario Navidad y/o Regalia	17,000.00
Vacaciones	-
Retenciones vacaciones	-
Preaviso y Cesantia	338,515.60
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,704.05
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	43,497.15
Seguro SFS (TSS)	43,558.50
Retenciones TSS	37,607.97
Plan Seguro Complementario	8,712.00
Retenciones Seguros Compl.	6,257.00
Seguro de Vida Colectivo	24,083.97
Infotep	6,398.00

Atencion empleados	-
Uniformes	18,457.50
Capacitacion y entrenamientos	-
<b>Gastos Administrativas</b>	-
Electricidad	47,935.61
Telefonos y Comunicaciones	28,958.83
Servicios de Agua Administracion	-
Publicidad y Promocion	-
Servicios de Auditoria	-
Envios de Correspondencias	1,650.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	34,444.09
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	11,192.75
Honorarios Gastos Legales	24,000.00
Viajes de Negocios	4,486.58
Atencion al Cliente	-
Cuotas y Suscripciones	68,787.08
Donaciones y Contribuciones	133,932.50
Impuestos DGA	-
Impuestos CNZFE	-
Placas y Marbetes Vehiculos	-
Actividad & Eventos	-
Impuestos DGII	1,600.00
IT-1 ITBIS	234,865.70
RZF	45,137.26
IR-3 IMP. S/R	27,956.30
IR-17	1,573.47
Seguros Generales	291,894.62
Impresos	-
Dispensario Medico	-
Gastos por Operativos	7,225.00
Gastos por Cooperativa	-
Suministro y Materiales Cocina	11,584.20
Gastos Asambleas y Reuniones	15,377.89
Materiales y Utiles de Oficina	1,385.00
Materiales Impresos	-
Mantenimiento Equipo de Oficina	-
Atencion Miembros del Consejo	-
Atencion Cliente	-
Dieta, Viajes y otros	574.99
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	23,440.10
Rep & Mant de Edificio Adminis	611.87
Mant y Reparacion Equipos Admin	2,000.00
Rep & Mant de Edificio Disp. M	-
Servicios y Act. Software	-
Otros Gastos	-
<b>Gastos Operacionales</b>	-
Rep Naves Industriales	112,390.81
Mantenimiento Extintores	-
Servicios Fumigacion	18,600.00
Agua	6,300.00
Reparacion Camión de Basura	-
Mantenimiento Camión de Basura	967.60
Manto. de Gomas y Bateria	-
Combustible Camión de Basura	15,955.20
Reparaciones Generales del Parq	7,259.59
Reparacion de Tractor	-
Manto. de Goma, Bateria Tractor Y Otros	-
Ornamentacion	-
Combustibles y Derivados AV	13,725.00
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	-

Materiales y Equipos AV	-	
Mantenimiento de Equipos AV	140.00	
Reparación de Equipos AV	-	
Bote de escombros	3,000.00	
Servicios de Seguridad	381,600.00	
Letreros & Señalizaciones	-	
Alquiler de Equipos	-	
Chapeo y Quema de Maleza	-	
Comedor Empleados	2,824.80	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Limpieza General Parque	38,000.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	-	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	19,091.03	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	-	
Mantenimiento Planta Electrica	-	
Reparación Planta Electrica	40,520.00	
Repuestos y Accesorios Planta Electrica	-	
Combustible Planta Electrica	-	
		<b>2,784,508.23</b>
<b>Gastos de Inversion</b>		
Mejoras a Edificaciones		0.00
Calles, Aceras y Contenes		0.00
Construccion en Proceso		350,921.61
Equipos de Computos		0.00
Muebles y Equipos de Oficina		0.00
Mobiliarios y Equipos		0.00
Maquinarias y Equipos		0.00
Avance Suplidor		
Construccion en Proceso		0.00
Licencia de Software		0.00
Otras cuentas por cobrar		0.00
Cetificado Financiero		0.00
<b>Gastos de Financiamiento</b>		
Cuotas S/Prestamo		0.00
Comisiones Bancarias		8,303.93
Diferencia cambiaria entre cuenta		14,079.73
<b>Total de Egresos Realizados</b>		<b>3,157,813.50</b>
<b>Balance Final en Banco al 30 de septiembre del 2022</b>		<b>3,754,479.81</b>
<b>BANCO POPULAR PESOS</b>		<b>187,033.82</b>
<b>BANRESERVAS</b>		<b>1,297,313.63</b>
<b>BANCO POPULAR DOLARES</b>		<b>42,693.73</b>
<b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>		<b>2,227,438.63</b>
		<b><u>3,754,479.81</u></b>

-