

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

| | |
|--|----------------------------|
| BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE AGOSTO DEL 2022 | <u>3,145,518.31</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 |
|---|----------------------------|
| Ingresos por pago alquiler naves Industriales | <u>3,765,424.32</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 |
| Otros Ingresos | <u>1,350.68</u> |
| Chatarra | 950.00 |
| Otros Ingresos | 400.68 |
| Excedente diferencia cambiaria | - |
| Proveedor | |
| Otra cuentas por cobrar | |
| EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | <u>3,766,775.00</u> |
| Total Disponibilidad para transacciones al 30 de septiembre del 2022 | <u>6,912,293.31</u> |

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 | - |
| Gastos Administrativas | - |
| 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 | - |
| Gastos Operacionales | - |
| 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 | - | |
| | | 2,784,508.23 |
| Gastos de Inversion | | |
| 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 |
| Gastos de Financiamiento | | |
| Cuotas S/Prestamo | | 0.00 |
| Comisiones Bancarias | | 8,303.93 |
| Diferencia cambiaria entre cuenta | | 14,079.73 |
| Total de Egresos Realizados | | 3,157,813.50 |
| Balance Final en Banco al 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 BANCO POPULAR | | 2,227,438.63 |
| | | <u>3,754,479.81</u> |

-