

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

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE ABRIL DEL 2022</b>		<u>23,100,930.52</u>
BANCO POPULAR PESOS	181,139.38	
BANRESERVAS	1,293,043.63	
BANCO POPULAR DOLARES	393,589.29	
PRIMA CAMBIARIA	21,233,158.22	

DESCRIPCION		VALORES
<b>Ingresos por pago alquiler naves Industriales</b>		<u>4,568,313.36</u>
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	77,369.77	
BRUGAL & CO SA	624,111.07	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	881,206.40	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	602,391.70	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,155.00	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	113,496.11	
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	58,741.24	
HABITAT CACAO	146,233.57	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	191,689.33	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	183,918.64	
INFOTEP	28,150.00	
JA & CHEONG SRL	259,920.68	
JABER DIANKOV	14,029.72	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	351,752.50	
MOOD TECHNOLOGY, SRL	-	
PAPAKURA SRL	520,592.22	
SEADOM S.A.S	489,245.41	
<b>Otros Ingresos</b>		<u>310,845.88</u>
Chatarra	750.00	
Otros Ingresos	2,094.87	
Excedente diferencia cambiaria	48,660.36	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA S.A.S USD	259,340.65	
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2022</b>		<u>4,879,159.24</u>

**Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de mayo del 2022** 27,980,089.76

**Desembolso de Efectivo**

**Sueldos y compensaciones del Personal**

Sueldos y Salarios	649,870.25
Retenciones Sueldos y Salarios	-75,320.87
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,659.05
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	46,140.79
Seguro SFS (TSS)	46,075.80
Retenciones TSS	41,107.57
Plan Seguro Complementario	8,712.00
Retenciones Seguros Compl.	6,257.00
Seguro de Vida Colectivo	6,530.43
Infotep	6,464.00
Atencion empleados	43,682.15
Uniformes	18,735.20
Capacitacion y entrenamientos	0.00
<b>Gastos Administrativas</b>	42,747.70
Telefonos y Comunicaciones	28,907.06

Servicios de Auditoria	95,250.00	
Envios de Correspondencias	650.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	179,944.01	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	10,700.00	
Cuotas y Suscripciones	62,236.97	
Donaciones y Contribuciones	10,000.00	
Impuestos DGII	31,375.00	
IT-1 ITBIS	226,125.61	
RZF	43,348.49	
IR-3 IMP. S/R	27,956.30	
IR-17	1,600.05	
Seguros Generales	235,998.08	
Gastos por Operativos	2,000.00	
Gastos por Cooperativa	940.90	
Suministro y Materiales Cocina	11,197.45	
Gastos Asambleas y Reuniones	5,877.72	
Materiales y Utiles de Oficina	150.00	
Materiales Impresos	2,145.00	
Dieta, Viajes y otros	390.00	
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	2,300.00	
Mant y Reparacion Equipos Admin	6,670.00	
Rep & Mant de Edificion Disp. M	1,000.00	
<b>Gastos Operacionales</b>	0.00	
Agua	8,640.00	
Reparacion Camión de Basura	703.38	
Mantenimiento Camión de Basura	350.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	27,578.85	
Combustibles y Derivados AV	10,038.00	
Materiales y Equipos AV	296.61	
Mantenimiento de Equipos AV	150.00	
Bote de escombros	27,000.00	
Servicios de Seguridad	394,320.00	
Chapeo y Quema de Maleza	39,600.00	
Comedor Empleados	2,839.15	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Limpieza General Parque	1,500.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	24,424.14	
Reparación Planta Electrica	1,450.00	
		<b>2,403,669.04</b>
<b>Gastos de Inversion</b>		
Muebles y Equipos de Oficina		6,271.20
Avance Suplidor		123,277.62
Construccion en Proceso		23,443.73
Otras cuentas por cobrar		9,000.00
<b>Gastos de Financiamiento</b>		
Comisiones Bancarias		7,578.36
Diferencia cambiaria entre cuenta		4,387.10
<b>Total de Egresos Realizados</b>		<b>2,577,627.05</b>
<b>Balance Final en Banco al 31 de mayo del 2022</b>		<b>25,402,462.71</b>
<b>BANCO POPULAR PESOS</b>		<b>109,259.06</b>
<b>BANRESERVAS</b>		<b>1,293,793.63</b>
<b>BANCO POPULAR DOLARES</b>		<b>435,883.74</b>
<b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>		<b>23,563,526.28</b>
		<b>25,402,462.71</b>

