

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	3,974,481.21
BANCO POPULAR PESOS	130,171.41
BANRESERVAS	1,331,090.89
BANCO POPULAR DOLARES	46,364.22
PRIMA CAMBIARIA	2,466,854.69

DESCRIPCION	VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales	4,478,029.78
BANCO BHD LEON	5,310.00
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-
BRUGAL & CO SA	789,322.99
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	771,834.60
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	467,960.81
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	19,982.00
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	113,401.27
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	-
HABITAT CACAO	-
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	209,248.37
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	460,278.68
INFOTEP	28,150.00
JA & CHEONG SRL	257,654.94
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	351,146.80
PAPAKURA SRL	516,842.05
SEADOM S.A.S	486,897.27
Otros Ingresos	153,569.12
Chatarra	34,030.00
Otros Ingresos	55,886.61
Excedente diferencia cambiaria	6,224.74
PRESTAMO A SECUNDINO DISLA	3,500.00
BANRESERVAS (DEPOSITO PORTATIL QUEMADA ALTO VOLTAJE)	53,927.77

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 **4,631,598.90**

Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de DICIEMBRE del 2022 **8,606,080.11**

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	554,633.33
Retenciones Sueldos y Salarios	(70,080.79)
Gratificaciones	577,936.12
Salario Navidad y/o Regalia	577,936.12
Vacaciones	79,395.72
Retenciones vacaciones	(4,692.29)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,929.86
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	45,016.07
Seguro SFS (TSS)	44,952.67
Retenciones TSS	38,983.56
Plan Seguro Complementario	8,733.04
Retenciones Seguros Compl.	7,623.04
Seguro de Vida Colectivo	8,564.74
Infotep	6,135.00
Atencion empleados	1,598.00
Uniformes	27,995.87

Gastos Administrativas

Electricidad	88,364.04
Telefonos y Comunicaciones	68,970.40
Publicidad y Promocion	10,000.00
Envios de Correspondencias	1,630.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	41,912.68
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	21,699.99
Honorarios Gastos Legales	12,000.00

Viajes de Negocios	24,499.06	
Cuotas y Suscripciones	62,050.63	
Donaciones y Contribuciones	11,087.40	
Placas y Marbetes Vehiculos	4,500.00	
Impuestos DGII	600.00	
IT-1 ITBIS	259,387.60	
RZF	50,804.55	
IR-3 IMP. S/R	28,269.48	
IR-17	1,317.35	
Seguros Generales	180,903.70	
Suministro y Materiales Cocina	21,100.93	
Gastos Asambleas y Reuniones	14,773.20	
Materiales y Utiles de Oficina	8,840.07	
Mantenimiento Equipo de Oficina	3,372.88	
Atencion Cliente	3,300.00	
Dieta, Viajes y otros	1,130.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	20,056.81	
Mant y Reparacion Equipos Admin	100.00	
Rep Naves Industriales	277,438.58	
Servicios Fumigacion	18,800.00	
Agua	5,688.00	
Reparacion Camión de Basura	56,300.70	
Mantenimiento Camión de Basura	8,350.08	
Combustible Camión de Basura	7,977.60	
Reparaciones Generales del Parq	88,689.74	
Ornamentacion	2,850.00	
Combustibles y Derivados AV	21,960.00	
Materiales y Equipos AV	8,782.97	
Mantenimiento de Equipos AV	6,364.00	
Servicios de Seguridad	394,320.00	
Chapeo y Quema de Maleza	3,661.02	
Comedor Empleados	2,518.56	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	1,500.00	6,000.00
Limpieza General Parque	29,250.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	20,197.87	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
		3,831,459.95
Gastos de Inversion		
Construccion en Proceso		390,619.06
Otros activo		580.51
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		11,004.65
Diferencia cambiaria entre cuenta		2,040.00
Total de Egresos Realizados		4,235,704.17
Balance Final en Banco al 31 dediciembre del 2022		4,370,375.94
BANCO POPULAR PESOS		155,059.66
BANRESERVAS		1,364,945.89
BANCO POPULAR DOLARES		51,603.21
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		2,798,767.18
		4,370,375.94

(0.00)