

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		<u>4,408,851.29</u>
BANCO POPULAR PESOS	155,059.66	
BANRESERVAS	1,364,945.89	
BANCO POPULAR DOLARES	51,603.21	
PRIMA CAMBIARIA	2,837,242.53	
DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		<u>4,151,723.72</u>
BANCO BHD LEON	10,620.00	
BRUGAL & CO SA	810,654.37	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	790,289.30	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	479,727.71	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,499.38	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	116,051.92	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	214,140.86	
INFOTEP	28,150.00	
JA & CHEONG SRL	288,260.67	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	361,489.13	
PAPAKURA SRL	534,256.47	
SEADOM S.A.S	497,583.91	
Otros Ingresos		<u>35,909.08</u>
Chatarra	12,461.80	
Otros Ingresos	468.81	
Excedente diferencia cambiaria	22,978.47	
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023		<u>4,187,632.80</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de enero del 2023		<u>8,596,484.09</u>
Desembolso de Efectivo		
Sueldos y compensaciones del Personal		
Sueldos y Salarios		597,017.49
Retenciones Sueldos y Salarios		(74,967.20)
Vacaciones		24,716.74
Retenciones vacaciones		(1,460.76)
Preaviso y Cesantia		-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)		5,794.63
Fondo de Pensiones AFP (TSS)		44,080.95
Seguro SFS (TSS)		44,143.12
Retenciones TSS		38,256.96
Plan Seguro Complementario		9,303.04
Retenciones Seguros Compl.		7,053.04
Seguro de Vida Colectivo		8,564.74
Infotep		6,125.00
Atencion empleados		100,718.75
Uniformes		3,500.00
Gastos Administrativas		-
Telefonos y Comunicaciones		34,131.57
Publicidad y Promocion		10,000.00
Servicios de Auditoria		95,250.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.		10,911.03
Honorarios por Servicios Profes Administrativos		10,700.00
Viajes de Negocios		1,465.80
Cuotas y Suscripciones		209,579.79
Donaciones y Contribuciones		10,600.00
Impuestos DGII		210.60
IT-1 ITBIS		265,912.30
RZF		51,525.18
IR-3 IMP. S/R		94,703.19
IR-17		2,495.01
Suministro y Materiales Cocina		7,414.21
Materiales y Utiles de Oficina		15,055.44
Materiales Impresos		13,250.00
Atencion Miembros del Consejo		171,233.30
Atencion Cliente		49,847.55
Dieta, Viajes y otros		150.00
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)		825.00
Rep & Mant de Edificio Adminis		610.15
Gastos Operacionales		-
Rep Naves Industriales		130,326.29

Agua	5,976.00
Mantenimiento Camión de Basura	2,455.75
Combustible Camión de Basura	7,977.60
Reparaciones Generales del Parq	22,089.92
Combustibles y Derivados AV	5,490.00
Materiales y Equipos AV	5,544.20
Mantenimiento de Equipos AV	9,104.94
Bote de escombros	15,000.00
Servicios de Seguridad	394,320.00
Letreros & Señalizaciones	-
Alquiler de Equipos	-
Chapeo y Quema de Maleza	-
Comedor Empleados	2,553.31
Servicio Rec Basura	4,400.00
Limpieza General Parque	20,199.76
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	22,023.90
	2,526,178.29
Gastos de Inversion	0
Construccion en Proceso	504,010.20
Equipos Seguridd	
Mobiliarios y Equipos	14,075.42
Gastos de Financiamiento	
Cuotas S/Prestamo	0
Comisiones Bancarias	5,613.52
Diferencia cambiaria entre cuenta	13,898.60
Total de Egresos Realizados	3,063,776.03
Balance Final en Banco al 31 de enero del 2023	5,532,708.06
BANCO POPULAR PESOS	164,960.84
BANRESERVAS	1,377,232.69
BANCO POPULAR DOLARES	70,795.98
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR	3,919,718.55
	<u>5,532,708.06</u>

-