

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

|   |              |                            |
|---|--------------|----------------------------|
| <b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> |              | <u><b>4,408,851.29</b></u> |
| BANCO POPULAR PESOS   | 155,059.66   |                            |
| BANRESERVAS   | 1,364,945.89 |                            |
| BANCO POPULAR DOLARES   | 51,603.21    |                            |
| PRIMA CAMBIARIA   | 2,837,242.53 |                            |
| <br>  |              |                            |
| <b>DESCRIPCION</b>  |              | <b>VALORES</b>             |
| <b>Ingresos por pago alquiler naves Industriales</b>                    |              | <u><b>4,151,723.72</b></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   |                            |
| <b>Otros Ingresos</b>   |              | <u><b>35,909.08</b></u>    |
| Chatarra  | 12,461.80    |                            |
| Otros Ingresos  | 468.81       |                            |
| Excedente diferencia cambiaria  | 22,978.47    |                            |
| <br>  |              |                            |
| <b>EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023</b>                |              | <u><b>4,187,632.80</b></u> |
| <br>  |              |                            |
| <b>Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de enero del 2023</b>    |              | <b>8,596,484.09</b>        |
| <br>  |              |                            |
| <b>Desembolso de Efectivo</b>   |              |                            |
| <br>  |              |                            |
| <b>Sueldos y compensaciones del Personal</b>                            |              |                            |
| 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                   |
| <b>Gastos Administrativas</b>   |              | -                          |
| 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                     |
| <b>Gastos Operacionales</b>   |              | -                          |
| 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                  |
|   | <b>2,526,178.29</b>        |
| <b>Gastos de Inversion</b>                            | 0                          |
| Construccion en Proceso                               | 504,010.20                 |
| Equipos Seguridd                                      |                            |
| Mobiliarios y Equipos                                 | 14,075.42                  |
| <b>Gastos de Financiamiento</b>                       |                            |
| Cuotas S/Prestamo                                     | 0                          |
| Comisiones Bancarias                                  | 5,613.52                   |
| Diferencia cambiaria entre cuenta                     | 13,898.60                  |
| <b>Total de Egresos Realizados</b>                    | <b>3,063,776.03</b>        |
| <b>Balance Final en Banco al 31 de enero del 2023</b> | <b>5,532,708.06</b>        |
| <b>BANCO POPULAR PESOS</b>                            | <b>164,960.84</b>          |
| <b>BANRESERVAS</b>                                    | <b>1,377,232.69</b>        |
| <b>BANCO POPULAR DOLARES</b>                          | <b>70,795.98</b>           |
| <b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>                  | <b>3,919,718.55</b>        |
|   | <b><u>5,532,708.06</u></b> |

-