

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	<u>15,065,961.17</u>
BANCO POPULAR PESOS	130,587.89
BANRESERVAS	209,640.81
BANCO POPULAR DOLARES	260,821.24
PRIMA CAMBIARIA	14,464,911.23

DESCRIPCION	VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales	<u>3,962,888.13</u>
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA USD	
BANCO BHD LEON	5,310.00
BRUGAL & CO SA	737,610.42
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	882,038.15
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	393,730.54
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,753.12
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	116,619.74
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	61,200.37
HABITAT CACAO	124,004.44
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	197,377.95
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	189,993.90
INFOTEP	23,750.00
JA & CHEONG SRL	267,953.80
JABER DIANKOV	84,973.35
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	338,171.27
MOOD TECHNOLOGY, SRL	519,401.08
PAPAKURA SRL	
Otros Ingresos	<u>96,633.08</u>
Chatarra	2,000.00
Otros Ingresos	94,633.08
Excedente diferencia cambiaria	
Deposito por diferencia en pago Camara Americana del Comercio	
Deposito en garantia de Ambar Clothinc certificado Banco Agricola	
seguro Banreservas por siniestro camioneta chevrolet	
EFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2021	<u>4,059,521.21</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de DICIEMBRE del 2021	<u>19,125,482.38</u>

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal	
Sueldos y Salarios	510,084.37
Retenciones Sueldos y Salarios	-58,731.87
Gratificaciones	466,370.60
Salario Navidad y/o Regalia	473,762.27
Vacaciones	28,478.44
Retenciones TSS	0.00
Preaviso y Cesantia	0.00
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,642.80
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	38,291.89
Seguro SFS (TSS)	38,345.87
Retenciones TSS	33,269.05
Plan Seguro Complementario	8,712.00
Retenciones Seguros Compl.	6,757.00
Seguro de Vida Colectivo	6,770.41
Infotep	5,413.00
Atencion empleados	133,983.15
Uniformes	42,976.11
Capacitacion y entrenamientos	2,512.96
Gastos Administrativas	0.00
Electricidad	85,313.59
Telefonos y Comunicaciones	61,829.61
Publicidad y Promocion	0.00
Servicios de Auditoria	95,250.00
Envios de Correspondencias	1,445.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	54,013.34
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	171,340.00
Viajes de Negocios	3,823.20
Atencion al Cliente	0.00
Cuotas y Suscripciones	72,856.73
Donaciones y Contribuciones	26,100.00
Impuestos DGA	0.00
Placas y Marbetes Vehiculos	4,500.00
Actividad & Eventos	0.00
Impuestos DGII	300.00
IT-1 ITBIS	200,443.11

RZF	42,924.72	
IR-3 IMP. S/R	20,318.76	
IR-17	2,118.37	
Seguros Generales	0.00	
Impresos	20.00	
Dispensario Medico	71,435.03	
Gastos por Operativos	2,480.00	
Suministro y Materiales Cocina	22,761.61	
Gastos Asambleas y Reuniones	29,864.73	
Materiales y Utiles de Oficina	1,949.20	
Mantenimiento Equipo de Oficina	0.00	
Atencion Miembros del Consejo	126,068.00	
Atencion Cliente	2,526.00	
Dieta, Viajes y otros	1,772.39	
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	2,340.00	
Rep & Mant de Edificion Adminis	13,064.77	
Servicios y Act. Software	23,750.48	
Otros Gastos	0.00	
Gastos Operacionales	0.00	
Rep Naves Industriales	19,110.17	
Mantenimiento Extintores	0.00	
Servicios Fumigacion	22,800.00	
Agua	4,824.00	
Reparacion Camión de Basura	0.00	
Mantenimiento Camión de Basura	1,181.52	
Manto. de Gomas y Bateria	0.00	
Combustible Camión de Basura	21,477.60	
Reparaciones Generales del Parq	28,741.53	
Reparacion de Tractor	0.00	
Ornamentacion	4,545.00	
Combustibles y Derivados AV	15,349.20	
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00	
Materiales y Equipos AV	4,322.03	
Mantenimiento de Equipos AV	0.00	
Reparación de Equipos AV	0.00	
Bote de escombros	0.00	
Servicios de Seguridad	399,300.00	
Letreros & Señalizaciones	21,687.40	
Alquiler de Equipos	0.00	
Chapeo y Quema de Maleza	0.00	
Comedor Empleados	3,013.30	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	1,500.00	
Limpieza General Parque	26,000.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	0.00	
Servicios de Energia Eléctrica	14,791.46	
Mantenimiento Planta Electrica	8,500.00	
Combustible Planta Electrica	0.00	
DEVOLUCION DEPOSITO VTAS. CHATARRA	1,000.00	
		3,495,789.90
Gastos de Inversion		
Mejoras a Edificaciones		0.00
Calles, Aceras y Contenes		0.00
Construccion en Proceso		0.00
Equipos de Computos		13,368.00
Muebles y Equipos de Oficina		20,817.59
Mobiliarios y Equipos		14,668.50
Maquinarias y Equipos		18,783.90
Avance Suplidor		143,752.85
Construccion en Proceso		321,664.54
Licencia de Software		
Deposito por Aquiler de Nave In		
Gastos de Financiamiento		
Cuotas S/Prestamo		0.00
Comisiones Bancarias		12,848.55
Diferencia cambiaria entre cuenta		33,688.30
Total de Egresos Realizados		4,075,382.13
Balance Final en Banco al 31 de diciembre del 2021		15,050,100.25
BANCO POPULAR PESOS		104,198.99
BANRESERVAS		211,465.81
BANCO POPULAR DOLARES		259,297.23
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		14,475,138.22
		15,050,100.25