

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

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021</b>	<b>15,132,245.61</b>
BANCO POPULAR PESOS	104,198.99
BANRESERVAS	211,465.81
BANCO POPULAR DOLARES	259,297.23
PRIMA CAMBIARIA	14,557,283.58

DESCRIPCION	VALORES
<b>Ingresos por pago alquiler naves Industriales</b>	<b>4,094,435.57</b>
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA USD	291,010.66
BANCO BHD LEON	-
BRUGAL & CO SA	653,153.51
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	748,513.50
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	400,404.95
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	21,006.87
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	117,824.86
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	-
HABITAT CACAO	305,184.36
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	199,791.30
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	192,165.63
INFOTEP	23,750.00
JA & CHEONG SRL	272,443.69
JABER DIANKOV	-
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	344,491.89
MOOD TECHNOLOGY, SRL	524,694.35
PAPAKURA SRL	-
<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,178,923.85</b>
Chatarra	1,078,600.00
Otros Ingresos	1,504.43
Excedente diferencia cambiaria	98,819.42
seguro Banreservas por siniestro camioneta chevrolet	-
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2022</b>	<b>5,273,359.42</b>
<b>Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de enero del 2022</b>	<b>20,405,605.03</b>

**Desembolso de Efectivo**

Sueldos y compensaciones del Personal	
Sueldos y Salarios	523,828.88
Retenciones Sueldos y Salarios	-59,764.11
Vacaciones	12,859.03
Retenciones TSS	-759.97
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,633.87
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	38,051.20
Seguro SFS (TSS)	38,104.84
Retenciones TSS	33,068.42
Plan Seguro Complementario	8,712.00
Retenciones Seguros Compl.	6,757.00
Seguro de Vida Colectivo	6,770.41
Infotep	5,260.00
Atencion empleados	649.00
Uniformes	50,153.60
Envios de Correspondencias	825.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	15,236.42
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	22,700.00
Cuotas y Suscripciones	207,881.30
Donaciones y Construcciones	7,600.00
Impuestos DGII	800.00
IT-1 ITBIS	200,065.59
RZF	63,295.28
IR-3 IMP. S/R	38,947.24

IR-17	1,407.28	
Gastos por Operativos	6,040.00	
Suministro y Materiales Cocina	14,289.04	
Gastos Asambleas y Reuniones	2,358.00	
Materiales y Utiles de Oficina	5,657.33	
Atencion Miembros del Consejo	4,720.00	
Dieta, Viajes y otros	1,448.00	
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	6,600.00	
Rep Naves Industriales	14,500.00	
Agua	5,346.00	
Mantenimiento Camión de Basura	14,350.00	
Combustible Camión de Basura	7,365.60	
Reparaciones Generales del Parq	17,974.66	
Combustibles y Derivados AV	6,168.00	
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	10,000.00	
Materiales y Equipos AV	22,871.67	
Mantenimiento de Equipos AV	800.00	
Bote de escombros	4,400.00	
Servicios de Seguridad	394,320.00	
Chapeo y Quema de Maleza	25,000.00	
Comedor Empleados	2,268.00	
Servicios de Energia Eléctrica	18,729.50	
		<b>1,813,288.08</b>
<b>Gastos de Inversión</b>		
Construccion en Proceso		172,513.71
Equipos de Computos		25,028.82
Mobiliarios y Equipos		30,594.92
Licencia de Software		8,150.00
<b>Gastos de Financiamiento</b>		
Comisiones Bancarias		5,707.74
Diferencia cambiaria entre cuenta		3,513.60
<b>Total de Egresos Realizados</b>		<b>2,058,796.87</b>
<b>Balance Final en Banco al 31 de enero del 2022</b>		<b>18,346,808.16</b>
<b>BANCO POPULAR PESOS</b>		<b>112,146.88</b>
<b>BANRESERVAS</b>		<b>1,289,890.81</b>
<b>BANCO POPULAR DOLARES</b>		<b>294,568.71</b>
<b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>		<b>16,650,201.76</b>
		<b><u>18,346,808.16</u></b>