

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	<u>13,809,121.21</u>
BANCO POPULAR PESOS	92,157.64
BANRESERVAS	87,519.65
BANCO POPULAR DOLARES	242,220.27
PRIMA CAMBIARIA	13,387,223.65

DESCRIPCION	VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales	<u>4,183,754.29</u>
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA USD	582,021.32
BANCO BHD LEON	5,310.00
BRUGAL & CO SA	548,735.74
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	621,400.90
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	399,374.16
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,753.12
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	116,367.17
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	60,466.41
HABITAT CACAO	149,855.12
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	197,377.95
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	188,352.49
INFOTEP	23,750.00
JA & CHEONG SRL	266,831.33
JABER DIANKOV	88,000.00
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	336,685.44
MOOD TECHNOLOGY, SRL	61,460.00
PAPAKURA SRL	517,013.14
Otros Ingresos	<u>478,828.51</u>
Chatarra	122,366.16
Otros Ingresos	37,625.20
Excedente diferencia cambiaria	
Deposito por diferencia en pago Camara Americana del Comercio	446.94
Deposito en garantia de Ambar Clothinc certificado Banco Agricola	296,345.11
seguro Banreservas por siniestro camioneta chevrolet	22,045.10
EFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2021	<u>4,662,582.80</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de noviembre del 2021	18,471,704.01

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal	
Sueldos y Salarios	529,547.21
Retenciones Sueldos y Salarios	(73,828.03)
Gratificaciones	-
Salario Navidad y/o Regalia	-
Vacaciones	16,736.63
Retenciones TSS	1,121.72
Preaviso y Cesantia	-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,744.15
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	38,890.61
Seguro SFS (TSS)	38,945.44
Retenciones TSS	33,768.13
Plan Seguro Complementario	7,917.00
Retenciones Seguros Compl.	6,187.00
Seguro de Vida Colectivo	7,656.00
Infotep	5,383.00
Atencion empleados	-
Uniformes	-
Capacitacion y entrenamientos	1,500.46
Gastos Administrativos	-
Electricidad	50,038.07
Telefonos y Comunicaciones	33,331.02
Publicidad y Promocion	-
Servicios de Auditoria	-
Envios de Correspondencias	625.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	31,642.54
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	18,900.00
Viajes de Negocios	3,419.20
Atencion al Cliente	3,655.00

Cuotas y Suscripciones	58,731.21	
Donaciones y Contribuciones	112,702.60	
Impuestos DGA	-	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Actividad & Eventos	10,364.00	
Impuestos DGII	600.00	
IT-1 ITBIS	183,711.84	
RZF	38,172.73	
IR-3 IMP. S/R	29,448.94	
IR-17	966.67	
Seguros Generales	-	
Impresos	-	
Dispensario Medico	7,301.70	
Gastos por Operativos	9,820.00	
Suministro y Materiales Cocina	25,199.29	
Gastos Asambleas y Reuniones	3,155.65	
Materiales y Utiles de Oficina	6,205.57	
Mantenimiento Equipo de Oficina	26,218.78	
Atención Miembros del Consejo	-	
Dieta, viajes y otros	-	
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	650.00	
Rep & Mant de Edificion Adminis	1,200.00	
Servicios y Act. Software	-	
Otros Gastos	22,045.10	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	11,500.00	
Mantenimiento Extintores	-	
Servicios Fumigacion	-	
Agua	4,878.00	
Reparacion Camión de Basura	370,887.58	
Mantenimiento Camión de Basura	765.72	
Combustible Camión de Basura	13,704.80	
Reparaciones Generales del Parq	37,191.46	
Reparacion de Tractor	-	
Ornamentacion	-	
Combustibles y Derivados AV	9,064.80	
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	-	
Materiales y Equipos AV	-	
Mantenimiento de Equipos AV	-	
Reparación de Equipos AV	29,867.77	
Bote de escombros	-	
Servicios de Seguridad	381,600.00	
Letreros & Señalizaciones	-	
Alquiler de Equipos	-	
Chapeo y Quema de Maleza	-	
Comedor Empleados	3,687.89	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Limpieza General Parque	-	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	-	
Servicios de Energía Eléctrica	14,526.91	
Mantenimiento Planta Electrica	141.60	
Combustible Planta Electrica	-	
		2,189,890.76
Gastos de Inversión		
Avances Suplidores		464,496.01
Construcciones en Proceso		732,677.82
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		8,454.85
Diferencia cambiaria entre cuentas		10,223.40
Total de Egresos Realizados		3,405,742.84
Balance Final en Banco al 30 de noviembre del 2021		15,065,961.17
BANCO POPULAR PESOS		130,587.89
BANRESERVAS		209,640.81
BANCO POPULAR DOLARES		260,821.24
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		14,464,911.23
		15,065,961.17