

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE ENERO DEL 2022	18,346,808.16
BANCO POPULAR PESOS	112,146.88
BANRESERVAS	1,289,890.81
BANCO POPULAR DOLARES	294,568.71
PRIMA CAMBIARIA	16,650,201.76

DESCRIPCION	VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales	4,193,409.81
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA USD	44,507.66
BANCO BHD LEON	5,310.00
BRUGAL & CO SA	642,332.84
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	731,839.50
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	397,627.94
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	21,014.12
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	118,441.34
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	60,861.40
HABITAT CACAO	0.00
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	199,791.30
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	188,737.94
INFOTEP	-
JA & CHEONG SRL	269,234.60
JABER DIANKOV	168,884.28
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	388,647.57
MOOD TECHNOLOGY, SRL	0.00
PAPAKURA SRL	545,929.36
SEADOM S.A.S	410,249.96
Otros Ingresos	661,691.38
Chatarra	
Otros Ingresos	
Excedente diferencia cambiaria	1,439.33
Deposito en Garantia de SEADOM S.A.S	410,249.96
Deposito en Garantia de Autoridad Portuaria	247,264.80
NCF:B1400001273 DEVOLUCION DE MONITOR RFB LCD 17" POR DETERIC	2,737.29

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2022

4,855,101.19

Total Disponibilidad para Transaccion al 28 de febrero del 2022 **23,201,909.35**

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	711,060.02
Retenciones Sueldos y Salarios	-85,315.44
Vacaciones	38,163.27
Retenciones TSS	-2,255.45
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	7,518.27
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	51,338.56
Seguro SFS (TSS)	53,194.86
Retenciones TSS	44,865.40
Plan Seguro Complementario	8,712.00
Retenciones Seguros Compl.	6,757.00
Seguro de Vida Colectivo	6,770.41
Infotep	5,318.00
Uniformes	1,220.28
Gastos Administrativas	-
Electricidad	27,516.74

Telefonos y Comunicaciones	28,914.71	
Envios de Correspondencias	975.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	38,371.62	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	13,697.34	
Honorarios Gastos Legales	162,000.00	
Viajes de Negocios	4,965.21	
Cuotas y Suscripciones	58,159.65	
Donaciones y Contribuciones	7,600.00	
Impuestos DGII	300.00	
IT-1 ITBIS	205,353.56	
RZF	77,507.39	
IR-3 IMP. S/R	20,318.76	
IR-17	816.33	
Dispensario Medico	10,697.21	
Gastos por Operativos	1,060.00	
Suministro y Materiales Cocina	11,379.00	
Gastos Asambleas y Reuniones	11,563.00	
Materiales y Utiles de Oficina	788.80	
Dieta, Viajes y otros	1,130.00	
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	29,201.69	
Rep & Mant de Edificion Disp. M	12,969.46	
Servicios y Act. Software	3,000.00	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	122,563.62	
Mantenimiento Extintores	33,765.00	
Agua	5,526.00	
Mantenimiento Camión de Basura	600.00	
Combustible Camión de Basura	15,487.20	
Reparaciones Generales del Parq	122,590.69	
Combustibles y Derivados AV	12,840.00	
Mantenimiento de Equipos AV	18,245.00	
Servicios de Seguridad	356,160.00	
Chapeo y Quema de Maleza	20,250.00	
Comedor Empleados	1,874.41	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	5,500.00	
Servicios de Energía Eléctrica	20,537.03	
		2,325,971.60
Gastos de Inversion		
Construccion en Proceso		48,000.00
Equipos de Computos		8,172.76
Deposito por Aquiler de Nave Ind		
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		11,278.77
Diferencia cambiaria entre cuenta		379,510.03
Total de Egresos Realizados		2,772,933.16
Balance Final en Banco al 31 de enero del 2022		20,428,976.19
BANCO POPULAR PESOS		352,889.99
BANRESERVAS		1,289,715.81
BANCO POPULAR DOLARES		333,208.06
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		18,453,162.33
		20,428,976.19