

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 28 DE MARZO DEL 2023		7,239,699.01
BANCO POPULAR PESOS	314,150.55	
BANRESERVAS	1,388,147.69	
BANCO POPULAR DOLARES	99,162.29	
PRIMA CAMBIARIA	5,438,238.48	

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves Industriales

4,733,182.59

BANCO BHD LEON	5,310.00
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-
BRUGAL & CO SA	788,858.01
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	874,149.65
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	468,626.68
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	25,465.35
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	225,300.31
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	-
HABITAT CACAO	-
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	211,506.44
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	373,958.32
INFOTEP	28,150.00
JA & CHEONG SRL	334,953.13
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	382,095.68
PAPAKURA SRL	524,077.57
SEADOM S.A.S	490,731.45

Otros Ingresos

2,534.03

Chatarra	2,534.03
Otros Ingresos	0.00
Excedente diferencia cambiaria	0.00

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

4,735,716.62

Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de marzo del 2023

11,975,415.63

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	583,600.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(71,360.72)
Gratificaciones	-
Vacaciones	23,793.54
Retenciones vacaciones	(1,406.20)
Preaviso y Cesantia	-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,636.88
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	43,064.20
Seguro SFS (TSS)	43,124.94
Retenciones TSS	37,474.41
Plan Seguro Complementario	8,733.04
Retenciones Seguros Compl.	6,453.04
Seguro de Vida Colectivo	8,113.97
Infotep	11,970.00
Atencion empleados	1,180.00
Uniformes	8,521.87
Gastos Administrativas	-
Electricidad	37,984.10
Telefonos y Comunicaciones	69,771.75
Publicidad y Promocion	28,000.00

Servicios de Auditoria	47,625.00	
Envios de Correspondencias	2,300.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	16,715.21	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	14,200.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	873,629.28	
Cuotas y Suscripciones	62,664.93	
Donaciones y Contribuciones	4,600.00	
Impuestos DGII	300.00	
IT-1 ITBIS	351,745.40	
RZF	129,469.02	
IR-3 IMP. S/R	56,529.21	
IR-17	23,752.46	
Gastos por Operativos	17,800.00	
Suministro y Materiales Cocina	14,458.29	
Materiales y Utiles de Oficina	14,892.07	
Materiales Impresos	6,190.41	
Dieta, Viajes y otros	2,035.00	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	26,626.35	
Mantenimiento Extintores	28,550.00	
Servicios Fumigacion	18,600.00	
Agua	2,862.00	
Reparacion Camión de Basura	25,521.98	
Mantenimiento Camión de Basura	16,250.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	53,709.19	
Combustibles y Derivados AV	10,980.01	
Materiales y Equipos AV	5,237.28	
Mantenimiento de Equipos AV	5,472.00	
Servicios de Seguridad	360,711.05	
Letreros & Señalizaciones	2,400.00	
Chapeo y Quema de Maleza	40,050.85	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Limpieza General Parque	3,725.42	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	17,917.81	
Mantenimiento Planta Electrica	13,920.00	
Reparación Planta Electrica	53,305.50	
		3,211,755.74
Gastos de Inversion		0
Construccion en Proceso		1,236,955.19
Muebles y Equipos de Oficina		19,380.81
		-
Gastos de Financiamiento		-
Comisiones Bancarias		11,920.93
Diferencia cambiaria entre cuenta		130,103.36
Total de Egresos Realizados		4,610,116.03
Balance Final en Banco al 31 de marzo del 2023		7,365,299.60
BANCO POPULAR PESOS		234,978.03
BANRESERVAS		1,389,842.69
BANCO POPULAR DOLARES		104,808.92
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		5,635,669.96
		7,365,299.60
		-