

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

BALANCE INICIAL EN LIBROS AL TERMINO DEL 31 DE MARZO DEL 2023	<u>7,365,299.60</u>
BANCO POPULAR PESOS	234,978.03
BANRESERVAS	1,389,842.69
BANCO POPULAR DOLARES	104,808.92
PRIMA CAMBIARIA	5,635,669.96

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves Industriales

4,283,206.31

BANCO BHD LEON	5,310.00
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	171,600.23
BRUGAL & CO SA	784,358.96
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	600,024.10
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	465,167.03
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	25,374.72
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	112,402.53
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	-
HABITAT CACAO	-
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	210,753.76
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	186,743.91
INFOTEP	28,150.00
JA & CHEONG SRL	304,990.60
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	382,885.13
PAPAKURA SRL	519,391.52
SEADOM S.A.S	486,053.82

Otros Ingresos

825,588.53

Chatarra	-
Otros Ingresos	1,001.31
Excedente diferencia cambiaria	0.00
FOT MANUFACTURING, S.R.L. (DEPOSITO EN GARANTIA)	824,587.22

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

5,108,794.84

Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de abril del 2023

12,474,094.44

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	592,733.33
Retenciones Sueldos y Salarios	-71,871.26
Vacaciones	24,381.03
Retenciones vacaciones	-1,440.92
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,851.15
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	43,815.12
Seguro SFS (TSS)	43,753.41
Retenciones TSS	38,048.91
Plan Seguro Complementario	8,733.04
Retenciones Seguros Compl.	7,023.04
Seguro de Vida Colectivo	9,466.30
Atencion empleados	1,260.00
Uniformes	70.00
Capacitacion y entrenamientos	2,960.65

Gastos Administrativas

Electricidad	41,724.40
Telefonos y Comunicaciones	35,926.06
Publicidad y Promocion	12,478.00
Envios de Correspondencias	1,325.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	27,608.45
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	7,200.00
Honorarios Gastos Legales	12,000.00

Viajes de Negocios	5,438.08	
Cuotas y Suscripciones	65,884.76	
Donaciones y Contribuciones	157,327.60	
Impuestos CNZFE	1,200.00	
Impuestos DGII	4,800.00	
IT-1 ITBIS	336,571.17	
Seguros Generales	965,508.55	
Suministro y Materiales Cocina	4,936.50	
Gastos Asambleas y Reuniones	22,556.72	
Materiales y Utiles de Oficina	8,694.04	
Dieta, Viajes y otros	450.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	47,869.63	
Rep & Mant de Edificio Adminis	860.00	
Rep & Mant de Edificio Disp. M	4,000.00	
Otros Gastos	3,800.00	
Gastos Operacionales		
Rep Naves Industriales	19,000.00	
Agua	5,436.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.21	
Reparaciones Generales del Parq	12,000.00	
Combustibles y Derivados AV	13,725.03	
Mantenimiento de Equipos AV	6,050.91	
Servicios de Seguridad	381,600.00	
Comedor Empleados	2,976.40	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	20,447.46	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	15,883.00	
Mantenimiento Planta Electrica	11,775.00	
		2,982,191.77
Gastos de Inversion		-
Construccion en Proceso		222,500.00
Muebles y Equipos de Oficina		9,568.64
Maquinarias y Equipos		38,367.13
Avance Supridor		21,158.45
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		10,165.41
Diferencia cambiaria entre cuenta		28,953.26
Total de Egresos Realizados		3,312,904.66
Balance Final en Banco al 30 de abril del 2023		9,161,189.78
BANCO POPULAR PESOS		61,012.77
BANRESERVAS		1,389,667.69
BANCO POPULAR DOLARES		141,399.66
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		7,569,109.66
		9,161,189.78
		(0.00)