

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		6,280,168.58
BANCO POPULAR PESOS	40,134.45	
BANRESERVAS	1,468,318.49	
BANCO POPULAR DOLARES	84,145.37	
PRIMA CAMBIARIA	4,687,570.27	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		6,615,902.29
BANCO BHD LEON	-	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	1,009,242.56	
BRUGAL & CO SA	818,876.08	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	570,283.50	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	483,923.06	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	25,805.18	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	-	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	135,450.76	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	1,234,640.27	
HABITAT CACAO	-	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	43,465.38	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	-	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	242,806.89	
JA & CHEONG SRL	-	
JANE LEAF LLC SRL	155,032.10	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	825,772.07	
LEAF MONSTER SRL	-	
PAPAKURA SRL	538,242.04	
SEADOM S.A.S	504,212.40	
	-	
Otros Ingresos		74,744.88
Chatarra	-	
Intereses Financieros	1,017.14	
Excedente diferencia cambiaria	73,522.69	
Sisalril subsidio	-	
Dosito Quimocaribe y Casa Del Ingeniero	205.05	
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE DIEMBRE DEL 2023		6,690,647.17

Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de Diciembre del 2023 **12,970,815.75**

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	601,622.71
Retenciones Sueldos y Salarios	(77,379.85)
Gratificaciones	597,486.11
Salario Navidad y/o Regalia	597,486.11
Vacaciones	29,458.66
Retenciones vacaciones	(1,741.00)
Preaviso y Cesantia	-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,004.78
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	44,806.77
Seguro SFS (TSS)	44,743.66
Retenciones TSS	40,471.64
Plan Seguro Complementario	11,462.00
Retenciones Seguros Compl.	8,102.00
Seguro de Vida Colectivo	9,466.30
Infotep	6,175.00
Atencion empleados	220,332.97
Uniformes	9,109.32
Gastos Administrativas	-
Electricidad	89,648.26
Telefonos y Comunicaciones	80,019.49
Servicios de Agua Administracion	-

Publicidad y Promocion	61,300.00	
Servicios de Auditoria	-	
Envios de Correspondencias	2,390.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	55,802.57	98,930.40
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	74,750.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Honorarios Publicitarios	7,200.00	
Cuotas y Suscripciones	61,924.29	
Donaciones y Contribuciones	32,368.00	
Impuestos DGA	-	
Impuestos CNZFE	-	
Placas y Marbetes Vehiculos	4,500.00	
Actividad & Eventos	121,714.65	
Impuestos DGII	600.00	
IT-1 ITBIS	352,076.43	
RZF	68,062.54	
IR-3 IMP. S/R	27,357.41	
IR-17	6,753.17	
Seguros Generales	258,117.48	
Impresos	1,427.80	
Suministro y Materiales Cocina	13,241.07	
Materiales y Utiles de Oficina	13,971.63	
Materiales Impresos	2,860.00	
Atencion Miembros del Consejo	179,545.98	
Atencion Cliente	57,968.90	
Dieta, Viajes y otros	650.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	241.90	
Rep & Mant de Edificio Adminis	22,792.88	
Mant y Reparacion Equipos Admin	1,413.56	
Servicios y Act. Software	3,420.00	
Gastos Operacionales	-	
Agua	4,680.00	
Mantenimiento Camión de Basura	1,500.00	
Combustible Camión de Basura	23,932.80	
Reparaciones Generales del Parq	135,617.62	
Ornamentacion	8,870.00	
Combustibles y Derivados AV	19,195.03	
Materiales y Equipos AV	12,504.24	
Reparación de Equipos AV	5,071.28	
Servicios de Seguridad	465,000.00	
Letreros & Señalizaciones	9,300.00	
Chapeo y Quema de Maleza	47,040.00	
Comedor Empleados	1,893.94	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	1,500.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	9,800.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	41,908.37	
		4,553,938.47
Gastos de Inversion		0
Construccion en Proceso		458,101.55
Equipos de Computos		45,870.00
Muebles y Equipos de Oficina		23,260.00
Equipos Seguridd		11,016.94
Otros activo		7,729.92
Avance Suplidor		135,874.22
Prestamos empleado		0
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		11,228.74
Total de Egresos Realizados		5,247,019.84
Balance Final en Banco al 31 de diciembre del 2023		7,723,795.91
BANCO POPULAR PESOS		387,041.70
BANRESERVAS		1,468,143.49
BANCO POPULAR DOLARES		102,539.47
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		5,766,071.25
		7,723,795.91
		(0.00)