

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA  
MOVIMIENTO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023</b>		<b>7,784,683.85</b>
BANCO POPULAR PESOS	387,041.70	
BANRESERVAS	1,468,143.49	
BANCO POPULAR DOLARES	102,539.47	
PRIMA CAMBIARIA	5,826,959.19	

**DESCRIPCION**

**VALORES**

<b>Ingresos por pago alquiler naves Industriales</b>		<b>3,759,930.50</b>
BANCO BHD LEON	10,620.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	97,030.59	
BRUGAL & CO SA	841,067.10	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	293,558.50	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	547,147.36	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	26,643.46	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	112,156.37	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	139,999.57	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.		
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	44,801.01	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	131,240.02	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	250,268.03	
JA & CHEONG SRL		
JANE LEAF LLC SRL		
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	13,680.50	
LEAF MONSTER SRL	121,175.04	
PAPAKURA SRL	588,444.90	
SEADOM S.A.S	513,948.05	
<b>Otros Ingresos</b>		<b>90,059.35</b>
Chatarra	0.00	
Intereses Financieros	1,006.32	
Excedente diferencia cambiaria	87,165.15	
Sisalril subsidio	1,887.88	
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024</b>		<b>3,849,989.85</b>
<b>Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de enero del 2024</b>		<b>11,634,673.70</b>

**Desembolso de Efectivo**

**Sueldos y compensaciones del Personal**

Sueldos y Salarios	592,405.12	
Retenciones Sueldos y Salarios	(77,099.64)	
Vacaciones	30,591.49	
Retenciones vacaciones	(1,807.97)	
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,915.85	
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	44,232.78	
Seguro SFS (TSS)	44,170.48	
Retenciones TSS	40,250.03	
Plan Seguro Complementario	11,462.00	
Retenciones Seguros Compl.	8,102.00	
Seguro de Vida Colectivo	9,466.30	
Infotep	6,198.00	
Atencion empleados	2,750.00	
Uniformes	11,292.38	
<b>Gastos Administrativas</b>	-	
Publicidad y Promocion	10,000.00	
Servicios de Auditoria	95,250.00	

Envios de Correspondencias	400.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	10,891.00	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	227,629.86	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Honorarios Publicitarios	7,200.00	
Cuotas y Suscripciones	215,427.18	
Donaciones y Contribuciones	6,600.00	
Actividad & Eventos	144,538.34	
Impuestos DGII	1,000.00	
IT-1 ITBIS	379,280.37	
RZF	69,454.85	
IR-3 IMP. S/R	81,562.43	
IR-17	48,064.75	
Suministro y Materiales Cocina	15,819.43	
Materiales y Utiles de Oficina	1,543.22	
Dieta, Viajes y otros	1,579.98	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	1,585.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	72,000.00	
<b>Gastos Operacionales</b>	-	
Rep Naves Industriales	16,660.00	
Agua	4,320.00	
Mantenimiento Camión de Basura	14,464.60	
Combustible Camión de Basura	7,977.60	
Reparaciones Generales del Parq	64,790.00	
Combustibles y Derivados AV	8,175.00	
Mantenimiento de Equipos AV	3,960.00	
Servicios de Seguridad	465,000.00	
Chapeo y Quema de Maleza	31,850.00	
Comedor Empleados	2,242.34	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Limpieza General Parque	3,600.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	9,800.00	
Mantenimiento Planta Electrica	13,500.00	
		<b>2,780,494.77</b>
<b>Gastos de Inversion</b>		0
Construccion en Proceso		34,300.00
Muebles y Equipos de Oficina		13,000.05
<b>Gastos de Financiamiento</b>		
Cuotas S/Prestamo		
Comisiones Bancarias		6,411.69
Diferencia cambiaria entre cuenta		12,494.00
Certificado Financiero US\$150,000.00 Banreservas Dom.		
<b>Total de Egresos Realizados</b>		<b>2,846,700.51</b>
<b>Balance Final en Banco al 31 de enero del 2024</b>		<b>8,787,973.19</b>
<b>BANCO POPULAR PESOS</b>		108,793.69
<b>BANRESERVAS</b>		1,467,968.49
<b>BANCO POPULAR DOLARES</b>		123,176.34
<b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>		7,088,034.67
		<b><u>8,787,973.19</u></b>

-