

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023		<u>4,552,274.24</u>
BANCO POPULAR PESOS	258,023.88	
BANRESERVAS	1,468,493.49	
BANCO POPULAR DOLARES	49,857.47	
PRIMA CAMBIARIA	2,775,899.40	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		<u>5,280,117.35</u>
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BRUGAL & CO SA	813,890.53	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	567,356.00	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	482,078.71	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	25,810.58	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	217,627.50	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	132,431.30	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	43,465.38	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	253,714.20	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	242,806.88	
JA & CHEONG SRL	632,363.63	
JANE LEAF LLC SRL	155,567.25	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	410,344.20	
LEAF MONSTER SRL	227,674.22	
PAPAKURA SRL	537,410.56	
SEADOM S.A.S	504,116.41	
Otros Ingresos		<u>5,142.76</u>
Chatarra	200.00	
Intereses Financieros	756.07	
Excedente diferencia cambiaria	4,186.69	
Sisalril subsidio		
Ck. #015683 devuelto no endorzado por el suplidor Javier Antonio Regalado		
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023		<u>5,285,260.11</u>
.		
Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de noviembre del 2023		<u>9,837,534.35</u>

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios		574,566.67
Retenciones Sueldos y Salarios		(72,348.94)
Vacaciones		54,049.51
Retenciones vacaciones		(3,194.33)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)		5,977.66
Fondo de Pensiones AFP (TSS)		44,631.75
Seguro SFS (TSS)		44,568.89
Retenciones TSS		40,325.97
Plan Seguro Complementario		8,733.04
Retenciones Seguros Compl.		7,623.04
Seguro de Vida Colectivo		9,466.30
Infotep		6,166.00
Atencion empleados		649.00
Uniformes		7,200.00
Capacitacion y entrenamientos		14,000.00
Gastos Administrativas		

Electricidad	103,632.69	
Telefonos y Comunicaciones	36,842.29	
Publicidad y Promocion	10,000.00	
Envios de Correspondencias	2,750.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	28,530.57	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	31,400.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Viajes de Negocios	945.44	
Cuotas y Suscripciones	61,924.29	
Donaciones y Contribuciones	14,600.00	
Actividad & Eventos	8,700.01	
IT-1 ITBIS	351,074.48	
RZF	70,057.94	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	88,617.80	
Seguros Generales	313,636.82	
Gastos por Operativos	14,000.00	
Suministro y Materiales Cocina	7,998.16	
Gastos Asambleas y Reuniones	44,368.00	
Mantenimiento Equipo de Oficina	6,000.00	
Dieta, Viajes y otros	1,955.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	1,100.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	120.00	
Mant y Reparacion Equipos Admin	18,855.43	
Servicios y Act. Software	12,891.85	
Gastos Operacionales		
Rep Naves Industriales	24,190.00	
Servicios Fumigacion	18,600.00	
Agua	6,354.00	
Reparacion Camión de Basura	24,990.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	157,402.84	
Combustibles y Derivados AV	13,725.00	
Materiales y Equipos AV	22,265.00	
Mantenimiento de Equipos AV	10,192.00	
Bote de escombros	5,096.00	
Servicios de Seguridad	450,000.00	
Chapeo y Quema de Maleza	41,160.00	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Limpieza General Parque	9,800.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	19,600.00	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
		2,847,721.72
Gastos de Inversion		0
Mejoras a Edificaciones		666,119.52
Muebles y Equipos de Oficina		8,447.46
Maquinarias y Equipos		21,249.83
Prestamos empleado		4,238.50
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		9,588.74
Total de Egresos Realizados		3,557,365.77
Balance Final en bancos al 30 de noviembre 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 BANCO POPULAR		4,687,570.27
		6,280,168.58
		(0.00)