

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

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023</b> | <u><b>4,552,274.24</b></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                    |
|---|----------------------------|
| <b>Ingresos por pago alquiler naves Industriales</b>                      | <u><b>5,280,117.35</b></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                 |
| <b>Otros Ingresos</b>   | <u><b>5,142.76</b></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 |                            |
| <b>EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023</b>              | <u><b>5,285,260.11</b></u> |
| .   |                            |
| <b>Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de noviembre del 2023</b>  | <u><b>9,837,534.35</b></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   |
| <b>Gastos Administrativas</b>         |             |

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| 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  |                     |
| <b>Gastos Operacionales</b>                                   |            |                     |
| 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  |                     |
|   |            | <b>2,847,721.72</b> |
| <b>Gastos de Inversion</b>                                    |            | <b>0</b>            |
| 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            |
| <b>Gastos de Financiamiento</b>                               |            |                     |
| Comisiones Bancarias  |            | 9,588.74            |
| <b>Total de Egresos Realizados</b>                            |            | <b>3,557,365.77</b> |
| <b>Balance Final en bancos al 30 de noviembre del 2023</b>    |            | <b>6,280,168.58</b> |
| <b>BANCO POPULAR PESOS</b>                                    |            | <b>40,134.45</b>    |
| <b>BANRESERVAS</b>  |            | <b>1,468,318.49</b> |
| <b>BANCO POPULAR DOLARES</b>                                  |            | <b>84,145.37</b>    |
| <b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>                          |            | <b>4,687,570.27</b> |
|   |            | <b>6,280,168.58</b> |
|   |            | <b>(0.00)</b>       |