

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE AGOSTO DEL 2023 5,811,128.65

BANCO POPULAR PESOS	182,552.18
BANRESERVAS	1,423,658.69
BANCO POPULAR DOLARES	74,438.87
PRIMA CAMBIARIA	4,130,478.91

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves Industriales

4,068,549.25

BANCO BHD LEON	5,310.00
BRUGAL & CO SA	812,334.88
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	443,474.78
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	482,152.79
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	25,805.18
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	116,799.32
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	43,465.37
INFOTEP	28,150.00
ISM COMERCIAL SRL	242,806.89
JA & CHEONG SRL	315,407.18
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	410,324.67
LEAF MONSTER SRL	101,663.69
PAPAKURA SRL	538,030.37
SEADOM S.A.S	502,824.13

Otros Ingresos

19,987.99

Chatarra	8,889.80
Intereses Financieros	700.64
Excedente diferencia cambiaria	10,397.55
FOT MANUFACTURING, S.R.L. (DEPOSITO EN GARANTIA)	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

4,088,537.24

Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de septiembre del 2023

9,899,665.89

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	593,225.68
Retenciones Sueldos y Salarios	(71,615.76)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,581.59
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	42,015.93
Seguro SFS (TSS)	42,075.20
Retenciones TSS	35,023.15
Plan Seguro Complementario	8,733.04
Retenciones Seguros Compl.	7,623.04
Seguro de Vida Colectivo	9,466.30
Infotep	5,965.00
Atencion empleados	36,000.00
Uniformes	13,527.29

Gastos Administrativos

Electricidad	46,480.04
Telefonos y Comunicaciones	35,540.00
Publicidad y Promocion	10,000.00
Envios de Correspondencias	400.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	41,251.77
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	14,200.00
Honorarios Gastos Legales	12,000.00
Viajes de Negocios	1,038.86
Cuotas y Suscripciones	68,824.29

Donaciones y Contribuciones	5,600.00	
Impuestos DGII	1,050.00	
IT-1 ITBIS	330,718.23	
RZF	64,164.38	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	1,572.36	
Seguros Generales	258,117.38	
Suministro y Materiales Cocina	15,657.10	
Materiales Impresos	250.00	
Dieta, Viajes y otros	834.99	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	19,284.42	
Rep & Mant de Edificio Adminis	100.00	
Mant y Reparacion Equipos Admin	1,985.59	
Rep & Mant de Edificio Disp. M	3,461.35	
Gastos Operacionales		
Rep Naves Industriales	3,430.00	
Servicios Fumigacion	33,400.00	
Agua	3,870.00	
Reparacion Camión de Basura	10,500.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	50,441.53	
Manto. de Goma, Bateria y Otros Pasola	18,305.08	
Combustibles y Derivados AV	16,470.00	
Materiales y Equipos AV	4,127.12	
Mantenimiento de Equipos AV	2,736.00	
Reparación de Equipos AV	5,790.00	
Servicios de Seguridad	450,000.00	
Comedor Empleados	2,759.71	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Limpieza General Parque	7,350.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	9,800.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	18,727.69	
		2,346,709.90
Gastos de Inversión		0
Construccion en Proceso	1,399,560.59	
Muebles y Equipos de Oficina	3,923.73	
Mobiliarios y Equipos	5,677.97	
Maquinarias y Equipos	2,123.80	
Otros activos	15,846.61	
Avance Suplidores	1,753,165.82	
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias	8,954.71	
Diferencia cambiaria entre cuenta	14,428.40	
Total de Egresos Realizados		5,550,391.53
Balance Final en Banco al 30 de septiembre del 2023		4,349,274.36
BANCO POPULAR PESOS		18,560.61
BANRESERVAS		1,432,373.49
BANCO POPULAR DOLARES		51,187.80
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		2,847,152.46
		4,349,274.36
		(0.00)