

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE ENERO DEL 2023		<u>5,532,708.06</u>
BANCO POPULAR PESOS	164,960.84	
BANRESERVAS	1,377,232.69	
BANCO POPULAR DOLARES	70,795.98	
PRIMA CAMBIARIA	3,919,718.55	

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves Industriales

		<u>3,881,701.20</u>
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	158,318.44	
BRUGAL & CO SA	800,488.10	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	361,576.60	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	478,224.81	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	82,503.86	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	-	
HABITAT CACAO	-	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	268,198.75	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	-	
INFOTEP	28,150.00	
JA & CHEONG SRL	305,426.55	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	358,018.02	
PAPAKURA SRL	534,297.28	
SEADOM S.A.S	501,188.79	

Otros Ingresos

		<u>11,804.67</u>
Chatarra	11,090.00	
Otros Ingresos	0.00	
Excedente diferencia cambiaria	714.67	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		<u>3,893,505.87</u>
--	--	---------------------

Total Disponibilidad para Transaccion al 28 de febrero del 2023		<u>9,426,213.93</u>
--	--	---------------------

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios		575,608.33
Retenciones Sueldos y Salarios		(69,801.96)
Vacaciones		44,289.51
Retenciones vacaciones		(2,489.99)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)		5,750.70
Fondo de Pensiones AFP (TSS)		43,797.77
Seguro SFS (TSS)		43,859.55
Retenciones TSS		38,020.89
Plan Seguro Complementario		6,993.04
Retenciones Seguros Compl.		7,023.04
Seguro de Vida Colectivo		8,113.97
Infotep		6,141.00
Atencion empleados		21,320.00
Uniformes		7,938.79

Gastos Administrativas

		-
Electricidad		33,723.66
Telefonos y Comunicaciones		250.00
Publicidad y Promocion		10,000.00
Envios de Correspondencias		1,600.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.		38,758.46
Honorarios por Servicios Profes Administrativos		7,200.00
Honorarios Gastos Legales		24,000.00
Viajes de Negocios		1,704.98

Publicidad y Promocion Foro Empresarial	99,328.00	
Atencion al Cliente	-	
Cuotas y Suscripciones	62,736.97	
Donaciones y Contribuciones	4,600.00	
Impuestos DGII	600.00	
IT-1 ITBIS	336,063.51	
RZF	66,300.73	
IR-3 IMP. S/R	28,269.48	
IR-17	40,443.55	
Suministro y Materiales Cocina	20,299.64	
Gastos Asambleas y Reuniones	28,238.21	
Materiales y Utiles de Oficina	4,135.60	
Materiales Impresos		
Atencion Miembros del Consejo	12,390.00	
Atencion Cliente	-	
Dieta, Viajes y otros	1,390.01	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	750.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	7,313.55	
Mant y Reparacion Equipos Admin	370.00	
Otros Gastos	8,300.00	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	10,236.82	
Agua	5,382.00	
Reparacion Camión de Basura	6,500.00	
Mantenimiento Camión de Basura	3,977.32	
Combustible Camión de Basura	7,977.60	
Reparaciones Generales del Parq	4,348.07	
Ornamentacion	15,855.00	
Combustibles y Derivados AV	16,470.00	
Materiales y Equipos AV	4,798.98	
Reparación de Equipos AV	9,500.00	
Servicios de Seguridad	356,160.00	
Chapeo y Quema de Maleza	10,425.00	
Comedor Empleados	2,565.59	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	-	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	35,760.98	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	-	
Mantenimiento Planta Electrica	-	
Reparación Planta Electrica	10,725.00	
Repuestos y Accesorios Planta Electrica	-	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
	-	
		2,101,493.35
Gastos de Financiamiento		0
Comisiones Bancarias		29,808.05
Diferencia cambiaria entre cuenta		55,213.52
Total de Egresos Realizados		2,186,514.92
Balance Final en Banco al 28 de febrero del 2023		7,239,699.01
BANCO POPULAR PESOS		314,150.55
BANRESERVAS		1,388,147.69
BANCO POPULAR DOLARES		99,162.29
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		5,438,238.48
		<u>7,239,699.01</u>
		<u>7,239,699.01</u>
		(0.00)