

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE ABRIL DEL 2023		<u>9,161,189.78</u>
BANCO POPULAR PESOS	61,012.77	
BANRESERVAS	1,389,667.69	
BANCO POPULAR DOLARES	141,399.66	
PRIMA CAMBIARIA	7,569,109.66	

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves Industriales

		<u>5,492,705.95</u>
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD		
BRUGAL & CO SA	781,738.46	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	598,339.40	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	462,577.61	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	25,261.44	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	112,061.92	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	944,758.04	
HABITAT CACAO	271,322.00	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	210,001.06	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	371,192.70	
INFOTEP	28,150.00	
JA & CHEONG SRL	303,719.06	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	380,338.26	
PAPAKURA SRL	515,647.04	
SEADOM S.A.S	482,288.96	

Otros Ingresos

		<u>3,918.53</u>
Chatarra	2,771.00	
Intereses Financieros	1,147.53	
Excedente diferencia cambiaria	0.00	
FOT MANUFACTURING, S.R.L. (DEPOSITO EN GARANTIA)		

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023		<u>5,496,624.48</u>
---	--	----------------------------

Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de mayo del 2023		<u>14,657,814.26</u>
---	--	-----------------------------

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios		526,299.99
Retenciones Sueldos y Salarios		(53,999.91)
Gratificaciones		-
Salario Navidad y/o Regalia		-
Vacaciones		135,585.39
Retenciones vacaciones		(8,013.09)
Preaviso y Cesantia		-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)		5,835.55
Fondo de Pensiones AFP (TSS)		46,993.87
Seguro SFS (TSS)		45,568.57
Retenciones TSS		40,112.14
Plan Seguro Complementario		-
Retenciones Seguros Compl.		-
Seguro de Vida Colectivo		-
Infotep		6,121.00
Atencion empleados		35,982.23
Uniformes		1,776.78
Capacitacion y entrenamientos		-
Gastos Administrativas		1,835.00
Electricidad		49,629.58
Telefonos y Comunicaciones		-

Servicios de Agua Administracion	-
Publicidad y Promocion	47,150.80
Servicios de Auditoria	-
Envios de Correspondencias	925.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	40,090.69
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	229,176.46
Honorarios Gastos Legales	12,000.00
Viajes de Negocios	2,039.00
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	159,300.00
Atencion al Cliente	-
Cuotas y Suscripciones	64,857.22
Donaciones y Contribuciones	92,032.20
Impuestos DGA	-
Impuestos CNZFE	-
Placas y Marbetes Vehiculos	-
Actividad & Eventos	-
Impuestos DGII	300.00
IT-1 ITBIS	320,980.02
RZF	62,395.28
IR-3 IMP. S/R	28,259.73
IR-17	800.00
RESIDUOS SOLIDOS IR-2	90,000.00
Seguros Generales	362,065.70
Impresos	-
Dispensario Medico	2,612.10
Gastos por Operativos	-
Gastos por Cooperativa	-
Suministro y Materiales Cocina	20,850.12
Gastos Asambleas y Reuniones	-
Materiales y Utiles de Oficina	6,505.68
Materiales Impresos	-
Mantenimiento Equipo de Oficina	-
Atencion Miembros del Consejo	-
Atencion Cliente	-
Dieta, Viajes y otros	370.00
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	425.00
Rep & Mant de Edificio Adminis	-
Mant y Reparacion Equipos Admin	-
Rep & Mant de Edificio Disp. M	-
Servicios y Act. Software	68,795.16
Otros Gastos	-
Gastos Operacionales	-
Rep Naves Industriales	134,847.53
Mantenimiento Extintores	34,875.00
Servicios Fumigacion	17,000.00
Agua	6,444.00
Reparacion Camión de Basura	-
Mantenimiento Camión de Basura	319.30
Manto. de Gomas y Bateria	-
Combustible Camión de Basura	16,176.80
Reparaciones Generales del Parq	10,160.00
Reparacion de Tractor	3,760.66
Manto. de Goma, Bateria Tractor Y Otros	-
Ornamentacion	-
Combustibles y Derivados AV	11,254.50
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	-
Materiales y Equipos AV	2,694.97
Mantenimiento de Equipos AV	8,980.65
Reparación de Equipos AV	-
Bote de escombros	5,292.00
Servicios de Seguridad	533,400.00
Letreros & Señalizaciones	-
Alquiler de Equipos	-
Chapeo y Quema de Maleza	-
Comedor Empleados	1,089.83
Servicio Rec Basura	4,400.00
Placas y Marbetes Vehiculos	-

Limpieza General Parque	-	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	9,800.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	-	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	15,932.15	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	65,268.96	
Mantenimiento Planta Electrica	-	
Reparación Planta Electrica	-	
Repuestos y Accesorios Planta Electrica	-	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
	-	
	-	
		3,338,433.61
Gastos de Inversion		0
Mejoras a Edificaciones		0
Calles, Aceras y Contenes		0
Construccion en Proceso	415,162.03	
Equipos de Computos	0	
Muebles y Equipos de Oficina	5,150.00	
Equipos Seguridd	1576.32	
Mobiliarios y Equipos	0	
Maquinarias y Equipos	208,930.40	
Otros activo	0	
Avance Suplidor	0	
Construccion en Proceso	0	
Licencia de Software	0	
Otras cuentas por cobrar	0	
Cetificado Financiero Banreservas US\$225,000.00	0	
		0
Gastos de Financiamiento		0
Cuotas S/Prestamo	0	
Comisiones Bancarias	8,740.08	
Diferencia cambiaria entre cuenta	15,854.96	
Total de Egresos Realizados		3,993,847.40
Balance Final en Banco al 31 de mayo del 2023		10,663,966.86
BANCO POPULAR PESOS		101,249.38
BANRESERVAS		1,392,263.69
BANCO POPULAR DOLARES		168,644.27
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		9,001,809.52
		10,663,966.86

-