

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		<u>4,349,274.36</u>
BANCO POPULAR PESOS	18,560.61	
BANRESERVAS	1,432,373.49	
BANCO POPULAR DOLARES	51,187.80	
PRIMA CAMBIARIA	2,847,152.46	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		<u>5,313,060.60</u>
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-	
BRUGAL & CO SA	812,553.01	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	793,727.80	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	481,860.72	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	25,805.18	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	108,256.52	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	138,059.20	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	616,464.73	
HABITAT CACAO	-	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	43,465.37	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	134,127.03	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	242,806.89	
JA & CHEONG SRL	316,310.64	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	409,907.96	
LEAF MONSTER SRL	114,802.62	
PAPAKURA SRL	536,791.70	
SEADOM S.A.S	504,661.23	
JANE LEAF LLC SRL (DEPOSITO EN GARANTIA)	-	
Otros Ingresos		<u>52,696.92</u>
Chatarra	36,295.00	
Intereses Financieros	897.92	
Excedente diferencia cambiaria	5,311.30	
Sisalril subsidio	2,992.70	
Ck. #015683 devuelto no endorzado por el suplidor Javier Antonio Regalado	7,200.00	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023		<u>5,365,757.52</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de octubre del 2023		<u>9,715,031.88</u>

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	594,846.12
Retenciones Sueldos y Salarios	(70,801.58)
Vacaciones	32,606.02
Retenciones vacaciones	(1,927.07)
Preaviso y Cesantia	-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,964.86
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	44,486.35
Seguro SFS (TSS)	44,549.10
Retenciones TSS	37,082.42
Plan Seguro Complementario	8,733.04
Retenciones Seguros Compl.	7,623.04
Seguro de Vida Colectivo	9,466.30
Infotep	5,926.00
Atencion empleados	1,060.00
Uniformes	7,185.00
Gastos Administrativas	-
Electricidad	54,694.80
Telefonos y Comunicaciones	34,361.15
Publicidad y Promocion	10,000.00
Envios de Correspondencias	1,175.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	30,512.26

Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Honorarios Publicitarios	27,140.00	
Cuotas y Suscripciones	50,283.29	
Donaciones y Contribuciones	43,670.35	
Impuestos DGII	600.00	
IT-1 ITBIS	333,684.67	
RZF	64,768.44	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	9,071.55	
RESIDUOS SOLIDOS IR-2	-	
Seguros Generales	258,117.38	
Gastos por Operativos	350.00	
Suministro y Materiales Cocina	15,218.87	
Gastos Asambleas y Reuniones	22,301.51	
Materiales y Utiles de Oficina	15,329.80	
Materiales Impresos	2,200.00	
Mantenimiento Equipo de Oficina	2,669.37	
Dieta, Viajes y otros	3,005.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	22,761.30	
Mant y Reparacion Equipos Admin	60.00	
Servicios y Act. Software	19,116.00	
Gastos Operacionales	-	
Agua	4,806.00	
Reparacion Camión de Basura	34,436.80	
Mantenimiento Camión de Basura	24,825.00	
Combustible Camión de Basura	7,977.60	
Reparaciones Generales del Parq	145,000.00	
Ornamentacion	1,690.00	
Combustibles y Derivados AV	10,980.00	
Materiales y Equipos AV	2,932.20	
Mantenimiento de Equipos AV	9,246.28	
Reparación de Equipos AV		
Bote de escombros	14,014.00	
Servicios de Seguridad	465,000.00	
Letreros & Señalizaciones	-	
Alquiler de Equipos	-	
Chapeo y Quema de Maleza	9,200.00	
Comedor Empleados	2,845.68	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Limpieza General Parque	35,900.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	-	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	-	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	18,540.92	
		2,580,181.18
Gastos de Inversion		0
Mejoras a Edificaciones		
Calles, Aceras y Contenes		0
Construccion en Proceso		2,558,431.15
Gastos de Financiamiento		
Cuotas S/Prestamo		-
Comisiones Bancarias		12,894.41
Diferencia cambiaria entre cuenta		11,250.90
Certificado Financiero US\$150,000.00 Banreservas Dom.		
Total de Egresos Realizados		5,162,757.64
Balance Final en Banco al 31 de octubre del 2023		4,552,274.24
BANCO POPULAR PESOS		258,023.88
BANRESERVAS		1,468,493.49
BANCO POPULAR DOLARES		49,857.47
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		2,775,899.40
		4,552,274.24

0.00