

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE ENERO DEL 2024		<u>8,787,973.19</u>
BANCO POPULAR PESOS	108,793.69	
BANRESERVAS	1,467,968.49	
BANCO POPULAR DOLARES	123,176.34	
PRIMA CAMBIARIA	7,088,034.67	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		<u>7,777,088.14</u>
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	97,361.80	
BRUGAL & CO SA	839,964.94	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	1,644,080.25	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	547,248.92	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	26,779.39	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	112,032.97	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	139,588.65	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	1,565,983.15	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	45,106.30	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	131,095.62	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	251,973.44	
JA & CHEONG SRL	-	
JANE LEAF LLC SRL	-	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	438,165.06	
LEAF MONSTER SRL	121,449.75	
PAPAKURA SRL	592,637.45	
SEADOM S.A.S	1,190,160.45	
	-	
Otros Ingresos		<u>4,555.97</u>
Chatarra	997.37	
Intereses Financieros	3,558.60	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE FEBRERO DEL 2024		<u>7,781,644.11</u>
.		
Total Disponibilidad para Transaccion al 29 de febrero del 2024		16,569,617.30

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	590,433.33
Retenciones Sueldos y Salarios	(75,725.85)
Salario Navidad y/o Regalia	2,625.00
Vacaciones	39,991.60
Retenciones vacaciones	(2,363.51)
Preaviso y Cesantia	27,759.13
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,026.18
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	44,697.13
Seguro SFS (TSS)	44,760.16
Retenciones TSS	40,689.03
Plan Seguro Complementario	-
Retenciones Seguros Compl.	-
Seguro de Vida Colectivo	-
Infotep	6,113.00
Atencion empleados	-
Uniformes	35,102.73
Capacitacion y entrenamientos	134.75

Gastos Administrativas	-
Electricidad	79,914.76
Telefonos y Comunicaciones	35,483.22
Servicios de Agua Administracion	-
Publicidad y Promocion	33,895.00
Servicios de Auditoria	-
Envios de Correspondencias	700.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	34,886.63
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	58,926.69
Honorarios Gastos Legales	36,000.00
Honorarios Publicitarios	7,200.00
Viajes de Negocios	15,698.73
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	-
Atencion al Cliente	-
Cuotas y Suscripciones	62,741.29
Donaciones y Contribuciones	2,614.95
Impuestos DGA	-
Impuestos CNZFE	-
Placas y Marbetes Vehiculos	-
Actividad & Eventos	-
Impuestos DGII	300.00
IT-1 ITBIS	339,408.89
RZF	65,978.67
IR-3 IMP. S/R	28,496.35
IR-17	73,163.36
RESIDUOS SOLIDOS IR-2	-
Seguros Generales	-
Impresos	-
Dispensario Medico	-
Gastos por Operativos	-
Gastos por Cooperativa	-
Suministro y Materiales Cocina	5,510.62
Gastos Asambleas y Reuniones	8,021.25
Materiales y Utiles de Oficina	-
Materiales Impresos	1,416.00
Mantenimiento Equipo de Oficina	-
Atencion Miembros del Consejo	-
Atencion Cliente	700.00
Dieta, Viajes y otros	2,020.02
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	13,884.27
Rep & Mant de Edificio Adminis	13,715.69
Mant y Reparacion Equipos Admin	2,279.67
Rep & Mant de Edificio Disp. M	-
Servicios y Act. Software	12,492.11
Otros Gastos	-
Gastos Operacionales	
Rep Naves Industriales	29,588.29
Mantenimiento Extintores	16,700.00
Servicios Fumigacion	18,600.00
Agua	4,122.00
Reparacion Camión de Basura	77,270.00
Mantenimiento Camión de Basura	-
Manto. de Gomas y Bateria	45,800.00
Combustible Camión de Basura	7,977.60
Reparaciones Generales del Parq	152,141.32
Reparacion de Tractor	-
Manto. de Goma, Bateria Tractor Y Otros	-
Reparacion de Pasola	-
Manto. de Goma, Bateria y Otros Pasola	-
Ornamentacion	-
Combustibles y Derivados AV	10,900.00
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	-
Materiales y Equipos AV	-

Mantenimiento de Equipos AV	-	
Reparación de Equipos AV	-	
Bote de escombros	-	
Servicios de Seguridad	435,000.00	
Letreros & Señalizaciones	-	
Alquiler de Equipos	-	
Chapeo y Quema de Maleza	21,070.00	
Comedor Empleados	2,314.26	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Limpieza General Parque	45,292.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	-	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	-	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	58,224.89	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	-	
Mantenimiento Planta Electrica	8,270.00	
Reparación Planta Electrica	-	
Repuestos y Accesorios Planta Electrica	-	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
	-	
	-	
		2,644,441.21
Gastos de Inversion		0
Mejoras a Edificaciones		0
Calles, Aceras y Contenes		0
Construccion en Proceso		452,369.74
Equipos de Computos		64,955.00
Muebles y Equipos de Oficina		0
Equipos Seguridd		28,219.57
Mobiliarios y Equipos		0
Maquinarias y Equipos		0
Otros activo		0
Avance Suplidor		16,760.00
Gastos de Financiamiento		
Cuotas S/Prestamo		
Comisiones Bancarias		11,202.92
Diferencia cambiaria entre cuenta		14,003.39
Total de Egresos Realizados		3,231,951.83
Balance Final en Banco al 29 de febrero del 2024		13,337,665.47
BANCO POPULAR PESOS		176,941.20
BANRESERVAS		1,467,793.49
BANCO POPULAR DOLARES		199,836.80
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		11,493,093.98
		<u>13,337,665.47</u>
		-