

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE MARZO DEL 2024	15,116,274.48
BANCO POPULAR PESOS	732,405.73
BANRESERVAS	1,467,418.49
BANCO POPULAR DOLARES	219,379.12
PRIMA CAMBIARIA	12,697,071.14

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves Industriales

5,453,149.77

BANCO BHD LEON	5,310.00
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	97,342.72
BRUGAL & CO SA	845,405.42
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	589,474.00
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	552,054.46
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	26,870.02
CORPORACION 2980, S.R.L. USD	111,857.60
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	137,822.07
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	510,341.08
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	45,297.10
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	130,890.42
INFOTEP	28,150.00
ISM COMERCIAL SRL	252,826.14
JA & CHEONG SRL	325,203.06
JANE LEAF LLC SRL	161,429.42
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	439,129.90
LEAF MONSTER SRL	-
PAPAKURA SRL	596,460.45
SEADOM S.A.S	597,285.91

Otros Ingresos

8,767.30

Chatarra	-
Intereses Financieros	1,060.41
Excedente diferencia cambiaria	7,706.89
Sisalril subsidio	-

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

5,461,917.07

Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de abril del 2024

20,578,191.55

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	565,950.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(74,136.91)
Gratificaciones	-
Salario Navidad y/o Regalia	14,262.50
Vacaciones	25,472.09
Retenciones vacaciones	(1,505.40)
Preaviso y Cesantia	128,577.43
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,597.15
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	41,990.97
Seguro SFS (TSS)	41,931.83
Retenciones TSS	38,383.97
Plan Seguro Complementario	10,142.00
Retenciones Seguros Compl.	8,762.00
Seguro de Vida Colectivo	9,191.84
Infotep	5,751.00

Gastos Administrativas

Electricidad	50,950.27
Telefonos y Comunicaciones	30,529.90
Servicios de Agua Administracion	-
Publicidad y Promocion	10,000.00
Servicios de Auditoria	-
Envios de Correspondencias	975.00

Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	29,911.22	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	8,500.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Honorarios Publicitarios	11,700.00	
Viajes de Negocios	-	
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	192,099.78	
Atencion al Cliente	-	
Cuotas y Suscripciones	187,467.29	
Donaciones y Contribuciones	101,780.00	
Impuestos DGII	27,100.00	
IT-1 ITBIS	360,406.30	
RZF	69,096.30	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	3,957.76	
RESIDUOS SOLIDOS IR-2	90,000.00	
Seguros Generales	1,214,182.55	
Suministro y Materiales Cocina	13,572.04	
Gastos Asambleas y Reuniones	10,610.75	
Materiales y Utiles de Oficina	9,078.37	
Materiales Impresos	100.00	
Dieta, Viajes y otros	1,500.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	1,000.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	3,000.00	
Mant y Reparacion Equipos Admin	7,330.00	
Rep & Mant de Edificio Disp. M	-	
Servicios y Act. Software	88,895.00	
Otros Gastos	-	
Gastos Operacionales		
Agua	1,836.00	
Reparacion Camión de Basura	14,200.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	143,175.87	
Combustibles y Derivados AV	10,900.00	
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	-	
Materiales y Equipos AV	442.00	
Mantenimiento de Equipos AV	11,454.64	
Servicios de Seguridad	969,000.00	
Chapeo y Quema de Maleza	27,440.00	
Comedor Empleados	-	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Limpieza General Parque	4,900.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	9,800.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	25,200.00	
Apertura certificado Banreservas Dom.	8,833,740.00	
	-	
		13,457,053.06
Construccion en Proceso		414,177.40
Maquinarias y Equipos		5,445.14
Gastos de Financiamiento		
Cuotas S/Prestamo		
Comisiones Bancarias		10,288.79
Diferencia cambiaria entre cuenta		-
Total de Egresos Realizados		13,886,964.39
Balance Final en Banco al 30 de abril del 2024		6,691,227.16
BANCO POPULAR PESOS		146,152.31
BANRESERVAS		1,467,243.49
BANCO POPULAR DOLARES		86,373.10
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		4,991,458.26
		<u>6,691,227.16</u>