

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA

MOVIMIENTO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

BALANCE INICIAL EN LIBROS AL TERMINO DEL 29 DE FEBRERO DEL 2024		<u>13,337,665.47</u>
BANCO POPULAR PESOS	176,941.20	
BANRESERVAS	1,467,793.49	
BANCO POPULAR DOLARES	199,836.80	
PRIMA CAMBIARIA	11,493,093.98	

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves Industriales

4,509,924.72

BANCO BHD LEON	5,310.00
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	97,299.74
BRUGAL & CO SA	842,096.07
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	884,316.50
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	551,589.17
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	26,779.39
CORPORACION 2980, S.R.L USD	112,613.89
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	137,836.32
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	45,144.46
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	131,797.74
INFOTEP	28,150.00
ISM COMERCIAL SRL	252,186.61
JANE LEAF LLC SRL	241,735.10
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	438,200.90
LEAF MONSTER SRL	121,933.72
PAPAKURA SRL	592,935.11
	-

Otros Ingresos

81,783.32

Chatarra	-
Intereses Financieros	1,435.14
Excedente diferencia cambiaria	80,348.18
Sisalril subsidio	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

4,591,708.04

Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de marzo del 2024

17,929,373.51

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	587,400.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(75,572.35)
Gratificaciones	-
Salario Navidad y/o Regalia	-
Vacaciones	11,456.15
Retenciones vacaciones	(677.06)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,678.93
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	42,458.90
Seguro SFS (TSS)	42,518.79
Retenciones TSS	38,823.32
Plan Seguro Complementario	21,604.00
Retenciones Seguros Compl.	16,864.00
Seguro de Vida Colectivo	18,481.83
Infotep	12,063.00
Atencion empleados	9,438.50
Uniformes	8,448.18
Capacitacion y entrenamientos	3,000.00
Gastos Administrativas	-
Electricidad	40,412.56
Telefonos y Comunicaciones	38,357.45

Servicios de Agua Administracion	-	
Publicidad y Promocion	10,000.00	
Envios de Correspondencias	1,400.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	27,151.21	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	8,500.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Honorarios Publicitarios	9,519.85	
Viajes de Negocios	2,195.60	
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	694,215.38	
Atencion al Cliente	-	
Cuotas y Suscripciones	62,741.29	
Donaciones y Contribuciones	4,600.00	
Impuestos DGII	300.00	
IT-1 ITBIS	356,894.71	
RZF	69,083.07	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	24,793.58	
Dispensario Medico	1,954.00	
Suministro y Materiales Cocina	19,066.59	
Gastos Asambleas y Reuniones	28,320.00	
Materiales y Utiles de Oficina	16,950.41	
Dieta, Viajes y otros	30.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	15,630.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	430.00	
Mant y Reparacion Equipos Admin	5,840.00	
Servicios y Act. Software	1,599.97	
Gastos Operacionales		
Rep Naves Industriales	1,197.56	
Agua	2,052.00	
Reparacion Camión de Basura	29,085.26	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	172,065.21	
Ornamentacion	2,885.00	
Combustibles y Derivados AV	10,900.00	
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	-	
Materiales y Equipos AV	3,533.05	
Mantenimiento de Equipos AV	9,384.52	
Chapeo y Quema de Maleza	21,070.00	
Comedor Empleados	-	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	19,600.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	-	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	20,226.66	
		2,534,822.67
Gastos de Inversion		0
Construccion en Proceso		39,908.96
Equipos Seguridd		32,526.40
Avance Suplidor		197,625.00
Gastos de Financiamiento		
Cuotas S/Prestamo		
Comisiones Bancarias		7,553.60
Diferencia cambiaria entre cuenta		662.40
Total de Egresos Realizados		2,813,099.03
Balance Final en Banco al 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 BANCO POPULAR		12,697,071.14
		<u>15,116,274.48</u>