

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE MAYO DEL 2023		<u>10,663,966.86</u>
BANCO POPULAR PESOS	101,249.38	
BANRESERVAS	1,392,263.69	
BANCO POPULAR DOLARES	168,644.27	
PRIMA CAMBIARIA	9,001,809.52	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		<u>5,149,375.74</u>
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD		
BRUGAL & CO SA	783,437.62	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	931,520.30	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	465,069.10	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	25,261.44	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	-	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	593,687.74	
HABITAT CACAO	-	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	126,181.20	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	188,199.10	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	118,845.06	
JA & CHEONG SRL	-	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	381,317.71	
PAPAKURA SRL	516,969.24	
SEADOM S.A.S	485,427.23	
MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYM	500,000.00	
Otros Ingresos		<u>100,576.43</u>
Chatarra	24,000.00	
Intereses Financieros	1,156.28	
Excedente diferencia cambiaria	75,420.15	
FOT MANUFACTURING, S.R.L. (DEPOSITO EN GARANTIA)		

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		<u>5,249,952.17</u>
.		
Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de junio del 2023		<u>15,913,919.03</u>

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	601,900.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(96,834.75)
Gratificaciones	-
Salario Navidad y/o Regalia	-
Vacaciones	11,456.15
Retenciones vacaciones	(677.06)
Preaviso y Cesantia	-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,809.81
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	43,486.95
Seguro SFS (TSS)	43,548.29
Retenciones TSS	37,826.80
Plan Seguro Complementario	8,733.04
Retenciones Seguros Compl.	7,023.04
Seguro de Vida Colectivo	9,466.30
Infotep	6,101.00
Atencion empleados	8,207.29
Uniformes	976.27
Gastos Administrativas	-
Electricidad	42,768.61
Telefonos y Comunicaciones	34,050.43
Publicidad y Promocion	10,000.00
Servicios de Auditoria	47,625.00
Envios de Correspondencias	1,275.00

Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	26,748.73	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	10,700.00	
Cuotas y Suscripciones	63,868.29	
Donaciones y Contribuciones	9,601.00	
Impuestos DGII	900.00	
IT-1 ITBIS	367,603.49	
RZF	56,967.04	
IR-3 IMP. S/R	39,270.31	
IR-17	50,174.67	
Seguros Generales	362,065.70	
Dispensario Medico	3,936.26	
Gastos por Operativos	6,175.00	
Suministro y Materiales Cocina	17,304.92	
Materiales y Utiles de Oficina	5,752.86	
Materiales Impresos	35,409.94	
Dieta, Viajes y otros	110.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	971.90	
Rep & Mant de Edificio Adminis	6,515.19	
Mant y Reparacion Equipos Admin	2,211.67	
Rep Naves Industriales	218,812.64	
Agua	4,950.00	
Reparacion Camión de Basura	13,720.00	
Mantenimiento Camión de Basura	4,125.70	
Combustible Camión de Basura	15,919.20	
Reparaciones Generales del Parq	31,414.36	
Combustibles y Derivados AV	10,940.00	
Materiales y Equipos AV	2,347.46	
Mantenimiento de Equipos AV	5,472.00	
Bote de escombros	4,400.00	
Servicios de Seguridad	450,000.00	
Comedor Empleados	6,075.98	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	9,800.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	19,626.10	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	2,712.70	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
		2,700,425.28
Gastos de Inversion		
Mejoras a Edificaciones		
Construccion en Proceso		2,000.00
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		8,296.23
Diferencia cambiaria entre cuenta		6,565.60
Total de Egresos Realizados		2,717,287.11
Balance Final en Banco al 30 de junio del 2023		13,196,631.92
BANCO POPULAR PESOS		266,098.52
BANRESERVAS		1,416,088.69
BANCO POPULAR DOLARES		210,218.11
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		11,304,226.60
		13,196,631.92

-