

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE JULIO DEL 2023		15,269,714.83
BANCO POPULAR PESOS	240,627.03	
BANRESERVAS	1,423,833.69	
BANCO POPULAR DOLARES	244,097.79	
PRIMA CAMBIARIA	13,361,156.32	
Certificado Financiero US\$150,000.00 Banreservas Dom.		8,492,775.00
DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		5,512,978.40
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	0.00	
BRUGAL & CO SA	811,024.63	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	507,158.10	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	480,345.90	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	25,646.59	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	348,571.82	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	611,541.42	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	43,350.89	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	193,314.81	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	242,167.36	
JA & CHEONG SRL	314,603.54	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	408,764.92	
PAPAKURA SRL	533,800.87	
SEADOM S.A.S	499,836.07	
JANE LEAF LLC SRL (DEPOSITO EN GARANTIA)	459,391.48	
Otros Ingresos		209,678.58
Excedente diferencia cambiaria	209,678.58	
EFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023		5,722,656.98
.		
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de agosto del 2023		20,992,371.81
Desembolso de Efectivo		
Sueldos y compensaciones del Personal		
Sueldos y Salarios		581,566.67
Retenciones Sueldos y Salarios		(70,870.72)
Vacaciones		18,799.83
Retenciones vacaciones		(1,111.07)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)		5,666.92
Fondo de Pensiones AFP (TSS)		42,626.02
Seguro SFS (TSS)		42,565.98
Retenciones TSS		35,481.66
Plan Seguro Complementario		17,466.08
Retenciones Seguros Compl.		15,246.08
Seguro de Vida Colectivo		18,932.60
Infotep		5,983.00
Atencion empleados		735.00
Uniformes		53,253.54
Capacitacion y entrenamientos		6,762.30
Gastos Administrativas		
Electricidad		53,098.49
Telefonos y Comunicaciones		41,608.93
Publicidad y Promocion		10,000.00
Envios de Correspondencias		1,050.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.		28,847.52
Honorarios por Servicios Profes Administrativos		7,200.00
Honorarios Gastos Legales		24,000.00
Viajes de Negocios		4,679.00
Cuotas y Suscripciones		61,791.29
Donaciones y Contribuciones		7,600.00
Impuestos DGII		1,150.00
IT-1 ITBIS		315,459.65
RZF		60,232.90
IR-3 IMP. S/R		28,877.09
IR-17		8,166.98
Seguros Generales		258,117.38
Suministro y Materiales Cocina		15,142.57
Gastos Asambleas y Reuniones		21,925.05
Materiales y Utiles de Oficina		15,417.42
Mantenimiento Equipo de Oficina		6,000.00

Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	1,100.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	180.00	
Gastos Operacionales		
Rep Naves Industriales	69,338.56	
Agua	3,636.00	
Mantenimiento Camión de Basura	4,392.37	
Manto. de Gomas y Batereria	33,000.00	
Combustible Camión de Basura	23,896.80	
Reparaciones Generales del Parq	140,721.70	
Ornamentacion	200.00	
Combustibles y Derivados AV	13,705.00	
Materiales y Equipos AV	6,624.90	
Reparación de Equipos AV	6,909.70	
Servicios de Seguridad	465,000.00	
Letreros & Señalizaciones	8,050.85	
Comedor Empleados	3,645.46	
Servicio Rec. Basura	4,400.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	9,800.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	17,902.65	
Combustible Planta Electrica	11,030.00	
	2,567,002.15	0
Gastos de Inversion		0
Mejoras a Edificaciones		0
Calles, Aceras y Contenes		0
Construccion en Proceso	123,186.78	
Muebles y Equipos de Oficina	1,961.86	
Equipos Seguridd	43,313.12	
Otros activo	35,500.00	
Avance Suplidor	3,531,113.64	
Fianza y Depositos	349,945.59	
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias	12,005.02	
Diferencia cambiaria entre cuenta	24,440.00	
Total de Egresos Realizados	6,688,468.16	
Balance Final en Banco al 31 de agosto del 2023	5,811,128.65	
BANCO POPULAR PESOS	182,552.18	
BANRESERVAS	1,423,658.69	
BANCO POPULAR DOLARES	74,438.87	
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR	4,130,478.91	
	5,811,128.65	
		0.00