

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE JULIO DEL 2023		<u>13,196,631.92</u>
BANCO POPULAR PESOS	266,098.52	
BANRESERVAS	1,416,088.69	
BANCO POPULAR DOLARES	210,218.11	
PRIMA CAMBIARIA	11,304,226.60	

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquileres naves Industriales

4,677,415.23

BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD		
BRUGAL & CO SA	800,617.25	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	446,458.80	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	473,369.55	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	25,442.69	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL		
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	602,697.59	
HABITAT CACAO		
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	42,854.80	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	190,829.85	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	239,182.91	
JA & CHEONG SRL		
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	521,369.21	
LEAF MONSTER SRL	283,765.59	
PAPAKURA SRL	524,427.82	
SEADOM S.A.S	492,939.17	
MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYM		

Otros Ingresos

215,036.71

Chatarra		
Intereses Financieros	1,250.12	
Excedente diferencia cambiaria	213,786.59	
FOT MANUFACTURING, S.R.L. (DEPOSITO EN GARANTIA)		

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

4,892,451.94

Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de julio del 2023

18,089,083.86

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios		579,066.67
Retenciones Sueldos y Salarios		(72,900.42)
Salario Navidad y/o Regalia		8,500.00
Vacaciones		28,451.53
Retenciones vacaciones		(1,681.49)
Preaviso y Cesantia		19,261.44
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)		5,745.59
Fondo de Pensiones AFP (TSS)		43,073.04
Seguro SFS (TSS)		43,133.80
Retenciones TSS		37,481.78
Plan Seguro Complementario		8,733.04
Retenciones Seguros Compl.		7,623.04
Seguro de Vida Colectivo		9,466.30
Infotep		6,110.00
Atencion empleados		1,012.00
Uniformes		50,050.89
Gastos Administrativas		
Electricidad		60,565.34
Telefonos y Comunicaciones		41,399.49

Publicidad y Promocion	43,630.18	
Envios de Correspondencias	1,875.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	58,870.56	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	10,700.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Viajes de Negocios	537.60	
Cuotas y Suscripciones	61,544.29	
Donaciones y Contribuciones	141,240.00	
Impuestos DGII	1,257.60	
IT-1 ITBIS	299,342.49	
RZF	75,556.73	
IR-3 IMP. S/R	28,259.73	
IR-17	3,135.00	
Seguros Generales	362,065.70	
Suministro y Materiales Cocina	15,161.08	
Gastos Asambleas y Reuniones	2,550.00	
Mantenimiento Equipo de Oficina	254.24	
Dieta, Viajes y otros	400.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	825.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	12,960.00	
Mant y Reparacion Equipos Admin	1,200.00	
Servicios y Act. Software	3,600.00	
Rep Naves Industriales	34,300.00	
Agua	4,320.00	
Reparaciones Generales del Parq	164,751.51	
Ornamentacion	3,390.00	
Materiales y Equipos AV	2,627.09	
Bote de escombros	12,348.00	
Servicios de Seguridad	465,000.00	
Chapeo y Quema de Maleza	38,220.00	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Limpieza General Parque	8,820.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	19,600.00	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	6,513.79	
		2,776,347.63
Gastos de Inversion		
Construccion en Proceso		20,447.37
Equipos de Computos		0
Muebles y Equipos de Oficina		1035
Otros activo		656.78
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		6,956.45
Diferencia cambiaria entre cuenta		21,670.80
Total de Egresos Realizados		2,827,114.03
Balance Final en Banco al 30 de junio del 2023		15,261,969.83
BANCO POPULAR PESOS		240,627.03
BANRESERVAS		1,416,088.69
BANCO POPULAR DOLARES		244,097.79
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		13,361,156.32
		<u>15,261,969.83</u>