

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA

**MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024**

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE JULIO DEL 2024		<u>13,407,115.83</u>
BANCO POPULAR PESOS	1,068,967.30	
BANRESERVAS	1,481,533.49	
BANCO POPULAR DOLARES	184,051.29	
PRIMA CAMBIARIA	10,672,563.75	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves industriales		<u>4,576,739.83</u>
BANCO BHD LEON	10,620.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-	
BRUGAL & CO SA	847,431.78	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	1,181,250.34	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	100,429.65	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,005.95	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	-	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	-	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	-	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	45,487.91	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	-	
INFOTEP	-	
ISM COMERCIAL SRL	404,699.50	
JA & CHEONG SRL	-	
JANE LEAF LLC SRL	181,715.63	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	460,608.00	
LEAF MONSTER SRL	122,146.33	
PAPAKURA SRL	596,897.83	
SEADOM S.A.S	598,446.91	
Otros Ingresos		<u>32,715.05</u>
Chatarra	10,000.00	
Intereses Financieros	-	
Excedente diferencia cambiaria	12,032.60	
Sisalril subsidio	10,682.45	
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024		<u>4,609,454.88</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de julio del 2024		18,016,570.71

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	527,400.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(93,341.85)
Salario Navidad y/o Regalia	4,666.70
Vacaciones	145,027.27
Retenciones vacaciones	(8,186.11)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,980.13
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	47,742.34
Seguro SFS (TSS)	46,777.19
Retenciones TSS	39,355.46
Seguro de Vida Colectivo	8,732.25
Infotep	6,170.00
Atencion empleados	1,010.00
Uniformes	30,349.56
Gastos Administrativas	-
Electricidad	72,629.96
Telefonos y Comunicaciones	42,106.82
Publicidad y Promocion	99,002.00

Envios de Correspondencias	775.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	41,146.26	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	8,500.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Honorarios Publicitarios	7,200.00	
Cuotas y Suscripciones	62,931.29	
Impuestos DGII	2,600.00	
IT-1 ITBIS	386,699.56	
RZF	75,268.11	
IR-3 IMP. S/R	28,496.36	
IR-17	13,453.15	
Seguros Generales	455,318.46	
Suministro y Materiales Cocina	16,751.31	
Gastos Asambleas y Reuniones	2,492.00	
Materiales y Utiles de Oficina	8,356.70	
Materiales Impresos	2,900.00	
Dieta, Viajes y otros	1,480.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	49,105.24	
Mant y Reparacion Equipos Admin	17,248.00	
Rep Naves Industriales	1,341,495.08	
Servicios Fumigacion	18,600.00	
Agua	2,088.00	
Reparacion Camión de Basura	1,750.00	
Mantenimiento Camión de Basura	18,228.00	
Combustible Camión de Basura	23,932.80	
Reparaciones Generales del Parq	138,558.77	
Combustibles y Derivados AV	19,075.00	
Materiales y Equipos AV	6,240.00	
Mantenimiento de Equipos AV	840.00	
Bote de escombros	13,132.00	
Servicios de Seguridad	483,600.00	
Servicio Rec Basura	5,500.00	
Limpieza General Parque	87,256.90	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	4,900.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	19,836.76	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
		4,364,256.47
Gastos de Inversion		0
Construccion en Proceso		319,341.97
Equipos de Computos		12,240.00
Muebles y Equipos de Oficina		
Equipos Seguridd		46,000.00
Avance Suplidor		877,138.77
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		40,807.50
Gastos de Financiamiento		
Cuotas S/Prestamo		
Comisiones Bancarias		11,284.28
Total de Egresos Realizados		5,671,068.99
Balance Final en Banco al 31 de julio del 2024		12,345,501.72
BANCO POPULAR PESOS		567,409.75
BANRESERVAS		1,491,533.49
BANCO POPULAR DOLARES		174,300.16
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		10,112,258.32
		<u>12,345,501.72</u>