

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA

MOVIMIENTO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE ABRIL DEL 2024		<u>6,691,227.16</u>
BANCO POPULAR PESOS	146,152.31	
BANRESERVAS	1,467,243.49	
BANCO POPULAR DOLARES	86,373.10	
PRIMA CAMBIARIA	4,991,458.26	

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves industriales

8,094,139.99

BANCO BHD LEON	5,310.00
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-
BRUGAL & CO SA	838,825.46
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	1,167,833.50
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	552,159.32
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	26,756.74
CORPORACION 2980, S.R.L USD	225,514.70
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	136,427.53
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	-
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	45,068.14
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	263,886.52
INFOTEP	28,150.00
ISM COMERCIAL SRL	251,760.26
JA & CHEONG SRL	2,665,626.56
JANE LEAF LLC SRL	161,293.31
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	432,003.34
LEAF MONSTER SRL	120,245.96
PAPAKURA SRL	585,685.98
SEADOM S.A.S	587,592.67
	-

Otros Ingresos

23,388.75

Chatarra	14,640.00
Intereses Financieros	831.95
Excedente diferencia cambiaria	7,916.80

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

8,117,528.74

Total Disponibilidad para transacciones al 31 de mayo del 2024

14,808,755.90

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	586,710.40
Retenciones Sueldos y Salarios	(75,007.93)
Vacaciones	24,716.74
Retenciones vacaciones	(1,460.76)
Preaviso y Cesantía	-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,817.20
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	43,411.32
Seguro SFS (TSS)	43,350.18
Retenciones TSS	36,135.33
Seguro de Vida Colectivo	9,191.84
Infotep	6,037.00
Atenciones empleados	43,009.11

Gastos Administrativas

	-
Electricidad	118,915.29

Telefonos y Comunicaciones	40,867.88	
Publicidad y Promocion	10,000.00	
Envios de Correspondencias	825.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	28,201.34	
Honorarios Publicitarios	7,200.00	
Cuotas y Suscripciones	62,798.29	
Donaciones y Construciones	2,557.45	
Impuestos DGII	1,300.00	
IT-1 ITBIS	358,792.28	
RZF	69,500.72	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	21,800.65	
Seguros Generales	455,318.46	
Suministro y Materiales Cocina	24,565.35	
Gastos Asambleas y Reuniones	21,590.00	
Dieta, Viajes y otros	1,063.99	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos (Camioneta Y Minibus)	4,909.09	
Gastos Operacionales		
Agua	1,998.00	
Reparacion Camión de Basura	5,880.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	87,101.25	
Combustibles y Derivados AV	8,175.00	
Reparación de Equipos AV	23,580.63	
Servicios de Seguridad	483,600.00	
Letreros & Señalizaciones	5,000.00	
Chapeo y Quema de Maleza	63,700.00	
Comedor Empleados	2,925.50	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	9,800.00	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	25,650.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	32,802.35	
		2,751,180.49
Gastos de Inversion		0
Construccion en Proceso		930,154.67
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		3,075.00
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		8,439.67
Diferencia cambiaria entre cuenta		26,550.90
Total de Egresos Realizados		3,719,400.73
Balance Final en Banco al 31 de mayo del 2024		11,089,355.17
BANCO POPULAR PESOS		613,009.31
BANRESERVAS		1,481,708.49
BANCO POPULAR DOLARES		154,042.03
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		8,840,595.34
		11,089,355.17
		(0.00)