

## CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA

## MOVIMIENTO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024</b>		<b>12,945,016.44</b>
BANCO POPULAR PESOS	568,299.70	
BANRESERVAS	1,496,407.49	
BANCO POPULAR DOLARES	184,471.74	
PRIMA CAMBIARIA	10,695,837.51	

DESCRIPCION		VALORES
<b>Ingresos por pago alquileres naves Industriales</b>		<b>8,836,611.48</b>
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	197,552.84	
BRUGAL & CO SA	852,645.52	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	1,188,477.00	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	1,118,315.08	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,051.26	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	456,424.08	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	-	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	-	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	45,640.56	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	513,090.48	
INFOTEP	56,300.00	
ISM COMERCIAL SRL	406,057.55	
JA & CHEONG SRL	2,634,421.01	
JANE LEAF LLC SRL	187,990.52	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	547,111.86	
PAPAKURA SRL	600,223.72	
<b>Otros Ingresos</b>		<b>147,596.40</b>
Chatarra	36,181.50	
Intereses Financieros	1,534.94	
Excedente diferencia cambiaria	109,879.96	
Sisalril subsidio	0.00	
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024</b>		<b>8,984,207.88</b>
<b>Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de agosto del 2024</b>		<b>21,929,224.32</b>

**Desembolso de Efectivo****Sueldos y compensaciones del Personal**

Sueldos y Salarios	611,250.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(177,402.72)
Gratificaciones	-
Salario Navidad y/o Regalia	12,187.50
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,815.26
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	43,398.75
Seguro SFS (TSS)	43,337.63
Retenciones TSS	36,124.88
Plan Seguro Complementario	20,944.00
Retenciones Seguros Compl.	17,524.00
Seguro de Vida Colectivo	19,762.46
Infotep	6,113.00
Atencion empleados	6,022.60
Uniformes	97,089.64
<b>Gastos Administrativas</b>	<b>-</b>
Electricidad	93,635.30
Telefonos y Comunicaciones	69,095.17
Servicios de Agua Administracion	-

Publicidad y Promocion	20,000.00	
Servicios de Auditoria	-	
Envios de Correspondencias	1,335.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	30,420.54	
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	
Donaciones y Construcciones	26,396.00	
IT-1 ITBIS	500,628.49	
RZF	95,461.90	
IR-3 IMP. S/R	39,457.50	
IR-17	17,286.56	
Seguros Generales	455,318.46	
Impresos	28,600.00	
Suministro y Materiales Cocina	3,799.15	
Gastos Asambleas y Reuniones	28,447.30	
Materiales y Utiles de Oficina	2,139.83	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	15,290.74	
Rep & Mant de Edificio Adminis	-	
Mant y Reparacion Equipos Admin	1,470.00	
Rep & Mant de Edificio Disp. M	-	
Servicios y Act. Software	4,799.91	
<b>Gastos Operacionales</b>	-	
Agua	3,582.00	
Mantenimiento Camión de Basura	600.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	71,644.81	
Ornamentacion	9,750.00	
Combustibles y Derivados AV	13,625.00	
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	-	
Materiales y Equipos AV	12,358.36	
Mantenimiento de Equipos AV	16,072.51	
Reparación de Equipos AV	-	
Bote de escombros	35,200.00	
Servicios de Seguridad	483,600.00	
Chapeo y Quema de Maleza	27,640.00	
Comedor Empleados	-	
Servicio Rec Basura	5,500.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Limpieza General Parque	249,640.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	19,885.91	
	-	<b>3,231,433.94</b>
<b>Gastos de Inversion</b>		-
Construccion en Proceso		1,335,906.28
Muebles y Equipos de Oficina		122,567.53
Otros activo		13,012.16
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		77,165.00
<b>Gastos de Financiamiento</b>		
Cuotas S/Prestamo		
Comisiones Bancarias		9,239.46
Diferencia cambiaria entre cuenta		0.50
<b>Total de Egresos Realizados</b>		<b>4,789,324.87</b>
<b>Balance Final en Banco al 31 de agosto del 2024</b>		<b>17,139,899.46</b>
<b>BANCO POPULAR PESOS</b>		<b>91,818.17</b>
<b>BANRESERVAS</b>		<b>1,532,413.49</b>
<b>BANCO POPULAR DOLARES</b>		<b>260,939.00</b>
<b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>		<b>15,254,728.79</b>
		<b>17,139,899.45</b>