

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE JUNIO DEL 2024	<u>11,089,355.17</u>
BANCO POPULAR PESOS	613,009.31
BANRESERVAS	1,481,708.49
BANCO POPULAR DOLARES	154,042.03
PRIMA CAMBIARIA	8,840,595.34

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves Industriales	<u>5,357,791.11</u>
BANCO BHD LEON	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	97,963.16
BRUGAL & CO SA	843,519.69
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	294,248.25
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,005.95
CORPORACION 2980, S.R.L USD	387,802.79
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	590,922.06
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	45,487.91
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	507,463.86
INFOTEP	28,150.00
ISM COMERCIAL SRL	254,105.20
JA & CHEONG SRL	
JANE LEAF LLC SRL	162,246.10
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	441,949.76
LEAF MONSTER SRL	122,872.14
PAPAKURA SRL	598,660.50
SEADOM S.A.S	599,654.63
BANCO AGRICULA DE REPUBLICA DOMINICANA	355,739.11
Otros Ingresos	<u>105,546.36</u>
Chatarra	
Intereses Financieros	105,546.36
Excedente diferencia cambiaria	
Sisalril subsidio	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 **5,463,337.47**

Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de junio del 2024 **16,552,692.64**

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	587,166.67
Retenciones Sueldos y Salarios	(78,109.90)
Vacaciones	51,489.63
Retenciones vacaciones	(3,043.04)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,116.73
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	45,344.61
Seguro SFS (TSS)	45,280.74
Retenciones TSS	37,744.60
Plan Seguro Complementario	20,944.00
Retenciones Seguros Compl.	17,524.00
Infotep	6,210.00
Atencion empleados	13,650.00
Uniformes	13,548.61
Gastos Administrativas	-
Electricidad	76,754.15

Telefonos y Comunicaciones	45,425.53	
Publicidad y Promocion	10,000.00	
Servicios de Auditoria	47,625.00	
Envios de Correspondencias	925.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	71,682.89	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	17,000.00	
Honorarios Gastos Legales	24,000.00	
Honorarios Publicitarios	7,200.00	
Viajes de Negocios	24,993.18	
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	14,850.00	
Cuotas y Suscripciones	62,836.29	
Donaciones y Contribuciones	27,179.40	
Impuestos DGil	2,200.00	
IT-1 ITBIS	461,329.27	
RZF	89,620.31	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	8,214.00	
Seguros Generales	455,318.46	
Gastos por Operativos	14,340.00	
Suministro y Materiales Cocina	11,317.62	
Gastos Asambleas y Reuniones	350.00	
Materiales y Utiles de Oficina	9,109.39	
Dieta, Viajes y otros	1,054.29	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	16,061.87	
Rep & Mant de Edificio Adminis	6,391.32	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	15,323.07	
Agua	2,520.00	
Reparacion Camión de Basura	18,010.00	
Reparaciones Generales del Parq	93,353.79	
Mantenimiento de Equipos AV	2,340.00	
Reparación de Equipos AV	-	
Bote de escombros	10,584.00	
Servicios de Seguridad	468,000.00	
Letreros & Señalizaciones	4,500.00	
Alquiler de Equipos	-	
Chapeo y Quema de Maleza	3,371.18	
Comedor Empleados	2,659.50	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Limpieza General Parque	38,416.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	9,800.00	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	13,050.00	
	-	2,984,468.51
Gastos de Inversion		0
Construccion en Proceso		78,025.13
Maquinarias y Equipos		57,469.79
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		6,150.00
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		7,916.98
Diferencia cambiaria entre cuenta		11,546.40
Total de Egresos Realizados		3,145,576.81
Balance Final en Banco al 30 de junio del 2024		13,407,115.83
BANCO POPULAR PESOS		1,068,967.30
BANRESERVAS		1,481,533.49
BANCO POPULAR DOLARES		184,051.29
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		10,672,563.75
		<u>13,407,115.83</u>