

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

BALANCE INICIAL EN LIBROS AL TERMINO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		21,692,694.96
BANCO POPULAR PESOS	221,529.24	
BANRESERVAS PESOS	1,574,378.77	
BANCO POPULAR DOLARES	331,151.16	
PRIMA CAMBIARIA	19,565,635.79	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		5,973,581.62
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-	
BRUGAL & CO SA	1,280,011.79	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	392,986.75	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	572,189.67	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,481.73	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	290,003.13	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	140,870.30	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	301,194.40	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	46,441.94	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	328,659.83	
INFOTEP	-	
ISM COMERCIAL SRL	413,526.83	
JA & CHEONG SRL	-	
JANE LEAF LLC SRL	188,565.52	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	473,083.02	
LEAF MONSTER SRL	125,208.20	
PAPAKURA SRL	611,312.05	
SEADOM S.A.S	611,283.88	
MCI LATAM SRL USD	165,452.58	
Otros Ingresos		287,738.23
VENTA DE CHATARRAS	27,425.25	
Intereses Financieros	1,315.92	
Excedente diferencia cambiaria	188,197.06	
A T F Atlantico	70,800.00	
EFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		6,261,319.85
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de diciembre del 2024		27,954,014.81

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	618,500.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(154,492.16)
Gratificaciones	576,361.11
Salario Navidad y/o Regalia	576,361.11
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	131,928.97
Plan Seguro Complementario	23,217.00
Retenciones Seguros Compl.	-
Seguro de Vida Colectivo	8,732.25
Infotep	6,185.00
Atencion empleados	213,579.16
Uniformes	26,694.03
Gastos Administrativas	-
Electricidad	62,010.72
Telefonos y Comunicaciones	35,984.70
Publicidad y Promocion	57,795.50
Actividad & Eventos	91,812.00
Envios de Correspondencias	1,450.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	54,749.67
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	58,500.00

Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Honorarios Publicitarios	7,200.00	
Cuotas y Suscripciones	68,352.29	
Donaciones y Contribuciones	22,087.31	
Placas y Marbetes Vehiculos	4,500.00	
Impuestos DGII	600.00	
IT-1 ITBIS	425,944.98	
RZF	83,209.08	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	71,184.11	
Dispensario Medico	1,475.00	
Suministro y Materiales Cocina	15,435.16	
Gastos Asambleas y Reuniones	6,793.11	
Materiales y Utiles de Oficina	17,445.91	
Materiales Impresos	9,129.08	
Atencion Miembros del Consejo	198,000.00	
Atencion Cliente	54,880.00	
Dieta, Viajes y otros	50.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	17,000.00	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	17,640.00	
Mantenimiento Extintores	-	
Servicios Fumigacion	18,600.00	
Agua	12,726.00	
Reparacion Camión de Basura	-	
Mantenimiento Camión de Basura	-	
Manto. de Gomas y Batereria	8,700.00	
Combustible Camión de Basura	23,932.80	
Reparaciones Generales del Parq	75,202.04	
Ornamentacion	1,600.00	
Combustibles y Derivados AV	16,350.00	
Mantenimiento de Equipos AV	2,764.57	
Servicios de Seguridad	1,039,800.00	
Chapeo y Quema de Maleza	39,200.00	
Comedor Empleados	5,787.96	
Servicio Rec Basura	5,500.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	1,500.00	
Limpieza General Parque	159,540.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	32,802.23	
	-	4,894,797.04
Gastos de Inversion		-
Construccion en Proceso		1,431,231.38
Muebles y Equipos de Oficina		10,932.20
Maquinarias y Equipos		545,156.00
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		69,892.50
Certificado Financiero Banco Popular Dom. (US\$200,000.00)		12,126,740.00
Gastos de Financiamiento		-
Comisiones Bancarias		38,161.51
Total de Egresos Realizados		19,116,910.63
Balance Final en Banco al 31 de diciembre del 2024		8,837,104.18
BANCO POPULAR PESOS		382,299.56
BANRESERVAS PESOS		1,601,979.02
BANCO POPULAR DOLARES		113,151.83
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		6,739,673.77
TOTAL BANCOS		8,837,104.18

-