

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024	20,066,903.48
BANCO POPULAR PESOS	625,575.90
BANRESERVAS	1,551,228.49
BANCO POPULAR DOLARES	299,126.02
PRIMA CAMBIARIA	17,590,973.07

DESCRIPCION	VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales	6,109,735.41
BANCO BHD LEON	5,130.00
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-
BRUGAL & CO SA	1,268,940.34
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	780,278.21
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	-
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,300.48
CORPORACION 2980, S.R.L USD	288,087.54
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	288,789.42
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	299,661.60
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	45,984.01
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	326,488.90
INFOTEP	-
ISM COMERCIAL SRL	409,113.17
JA & CHEONG SRL	-
JANE LEAF LLC SRL	189,722.43
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	468,768.32
LEAF MONSTER SRL	124,418.87
PAPAKURA SRL	606,965.61
SEADOM S.A.S	608,941.58
REGENCY ELECTRONICS SRL	371,144.93
Otros Ingresos	75,521.62
Chatarra	8,048.00
Intereses Financieros	2,620.63
Excedente diferencia cambiaria	64,852.99
Sisalril subsidio	-
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,185,257.03
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de noviembre del 2024	26,252,160.51

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal	
Sueldos y Salarios	619,000.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(157,424.21)
Vacaciones	11,456.15
Retenciones vacaciones	(677.06)
Preaviso y Cesantia	-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,026.53
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	44,762.39
Seguro SFS (TSS)	44,699.34
Retenciones TSS	38,975.42
Plan Seguro Complementario	10,142.00
Retenciones Seguros Compl.	8,762.00
Seguro de Vida Colectivo	9,651.43
Infotep	6,281.00
Atencion empleados	2,030.00
Uniformes	27,432.79
Gastos Administrativas	-
Electricidad	76,498.38
Telefonos y Comunicaciones	37,348.45
Servicios de Agua Administracion	-
Publicidad y Promocion	27,700.00

Servicios de Auditoria	-	
Envios de Correspondencias	800.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	42,407.95	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	150,033.00	
Honorarios Gastos Legales	124,000.00	
Honorarios Publicitarios	14,400.00	
Viajes de Negocios	3,138.75	
Cuotas y Suscripciones	70,078.29	
Donaciones y Contribuciones	37,650.00	
Actividad & Eventos	33,002.00	
Impuestos DGII	300.00	
IT-1 ITBIS	496,675.78	
RZF	95,674.63	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	12,054.17	
Seguros Generales	455,318.46	
Suministro y Materiales Cocina	14,686.31	
Gastos Asambleas y Reuniones	744.30	
Materiales y Utiles de Oficina	19,426.02	
Atencion Cliente	4,620.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	8,075.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	9,000.00	
Mant y Reparacion Equipos Admin	20,363.23	
Rep & Mant de Edificio Disp. M	2,000.00	
Servicios y Act. Software	36,125.00	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	54,340.00	
Servicios Fumigacion	18,600.00	
Agua	2,697.00	
Mantenimiento Camión de Basura	22,239.94	
Combustible Camión de Basura	23,932.80	
Reparaciones Generales del Parq	93,641.79	
Ornamentacion	6,545.00	
Combustibles y Derivados AV	16,350.03	
Materiales y Equipos AV	13,294.92	
Bote de escombros	5,500.00	
Servicios de Seguridad	483,600.00	
Chapeo y Quema de Maleza	31,000.00	
Comedor Empleados	2,327.34	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	18,686.65	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
	-	3,295,569.32
Gastos de Inversion		-
Construccion en Proceso		1,825,158.41
Muebles y Equipos de Oficina		44,817.42
Equipos Seguridd		13,559.18
Mobiliarios y Equipos		10,932.20
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		78,965.00
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		10,118.61
Total de Egresos Realizados		5,279,120.14
Balance Final en Banco al 31 de octubre del 2024		20,973,040.37
BANCO POPULAR PESOS		233,202.22
BANRESERVAS		1,559,101.49
BANCO POPULAR DOLARES		319,731.90
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		18,861,004.76
		20,973,040.37

-

