

**CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA**

**MOVIMIENTO DE EFECTIVO**

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024</b>		<u><b>17,139,899.45</b></u>
BANCO POPULAR PESOS	91,818.17	
BANRESERVAS	1,532,413.49	
BANCO POPULAR DOLARES	260,939.00	
PRIMA CAMBIARIA	15,254,728.79	

**DESCRIPCION**

**VALORES**

**Ingresos por pago alquiler naves Industriales**

**5,823,984.50**

BANCO BHD LEON	-
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-
BRUGAL & CO SA	1,267,808.88
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	479,521.69
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	578,692.63
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,164.54
CORPORACION 2980, S.R.L USD	402,754.37
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	139,738.63
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	-
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	45,762.67
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	460,655.66
INFOTEP	28,150.00
ISM COMERCIAL SRL	407,143.99
JA & CHEONG SRL	-
JANE LEAF LLC SRL	188,620.03
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	466,254.87
LEAF MONSTER SRL	123,791.39
PAPAKURA SRL	603,319.79
SEADOM S.A.S	604,605.36
BANCO AGRICOLA DE REPUBLICA DOMINICANA	-

**Otros Ingresos**

**121,160.08**

Chatarra	18,990.00
Intereses Financieros	1,968.96
Excedente diferencia cambiaria	100,201.12
Sisalril subsidio	0.00

**EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

**5,945,144.58**

**Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de septiembre del 2024**

**23,085,044.03**

**Desembolso de Efectivo**

**Sueldos y compensaciones del Personal**

Sueldos y Salarios	595,233.33
Retenciones Sueldos y Salarios	(151,699.10)
Gratificaciones	-
Salario Navidad y/o Regalia	-
Vacaciones	31,137.22
Retenciones vacaciones	(1,840.21)
Preaviso y Cesantia	-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,981.58
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	44,472.31
Seguro SFS (TSS)	44,409.66
Retenciones TSS	38,733.96
Plan Seguro Complementario	-
Retenciones Seguros Compl.	-
Seguro de Vida Colectivo	-

Infotep	6,162.00
Atencion empleados	35,080.00
Uniformes	11,050.00
Capacitacion y entrenamientos	-
Otras Cuentas por cobrar	-
<b>Gastos Administrativas</b>	-
Electricidad	77,170.48
Telefonos y Comunicaciones	-
Servicios de Agua Administracion	-
Publicidad y Promocion	17,378.23
Servicios de Auditoria	-
Envios de Correspondencias	1,000.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	32,852.80
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	-
Honorarios Gastos Legales	-
Honorarios Publicitarios	-
Viajes de Negocios	40,453.34
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	-
Atencion al Cliente	-
Cuotas y Suscripciones	63,045.29
Donaciones y Contribuciones	40,620.00
Impuestos DGA	-
Impuestos CNZFE	-
Placas y Marbetes Vehiculos	-
Actividad & Eventos	-
Impuestos DGII	300.00
IT-1 ITBIS	453,735.96
RZF	89,475.29
IR-3 IMP. S/R	28,496.35
IR-17	38,892.18
RESIDUOS SOLIDOS IR-2	-
Seguros Generales	455,318.46
Impresos	-
Dispensario Medico	-
Gastos por Operativos	-
Gastos por Cooperativa	-
Suministro y Materiales Cocina	26,360.46
Gastos Asambleas y Reuniones	-
Materiales y Utiles de Oficina	9,495.30
Materiales Impresos	1,416.00
Mantenimiento Equipo de Oficina	-
Atencion Miembros del Consejo	-
Atencion Cliente	350.00
Dieta, Viajes y otros	50.00
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	2,050.00
Rep & Mant de Edificio Adminis	-
Mant y Reparacion Equipos Admin	-
Rep & Mant de Edificio Disp. M	-
Servicios y Act. Software	-
Otros Gastos	-
<b>Gastos Operacionales</b>	-
Rep Naves Industriales	-
Mantenimiento Extintores	-
Servicios Fumigacion	-
Agua	2,632.00
Reparacion Camión de Basura	-
Mantenimiento Camión de Basura	-
Manto. de Gomas y Bateria	-
Combustible Camión de Basura	23,932.80
Reparaciones Generales del Parq	77,903.98
Reparacion de Tractor	-
Manto. de Goma, Bateria Tractor Y Otros	-
Reparacion de Pasola	-

Manto. de Goma, Bateria y Otros Pasola	-	
Ornamentacion	2,485.00	
Combustibles y Derivados AV	12,262.50	
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	-	
Materiales y Equipos AV	-	
Mantenimiento de Equipos AV	-	
Reparación de Equipos AV	-	
Bote de escombros	15,400.00	
Servicios de Seguridad	468,000.00	
Letreros & Señalizaciones	-	
Alquiler de Equipos	-	
Chapeo y Quema de Maleza	35,450.00	
Comedor Empleados	-	
Servicio Rec Basura	5,500.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Limpieza General Parque	-	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	-	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	-	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	18,746.65	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	29,700.00	
Mantenimiento Planta Electrica	-	
Reparación Planta Electrica	-	
Repuestos y Accesorios Planta Electrica	-	
Combustible Planta Electrica	-	
Apertura certificado Banreservas Dom.	-	
	-	
	-	<b>2,729,193.82</b>
<b>Gastos de Inversion</b>		-
Mejoras a Edificaciones		-
Calles, Aceras y Contenes		-
Construccion en Proceso		204,346.98
Equipos de Computos		-
Muebles y Equipos de Oficina		32,300.00
Equipos Seguridad		-
Mobiliarios y Equipos		-
Maquinarias y Equipos		-
Otros activo		-
Avance Suplidor		-
Construccion en Proceso		-
Licencia de Software		-
Prestamos empleado		-
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		42,557.50
<b>Gastos de Financiamiento</b>		
Cuotas S/Prestamo		
Comisiones Bancarias		9,742.25
Diferencia cambiaria entre cuenta		-
<b>Total de Egresos Realizados</b>		<b>3,018,140.55</b>
<b>Balance Final en Banco al 30 de septiembre del 2024</b>		<b>20,066,903.48</b>
<b>BANCO POPULAR PESOS</b>		<b>625,575.90</b>
<b>BANRESERVAS</b>		<b>1,551,228.49</b>
<b>BANCO POPULAR DOLARES</b>		<b>299,126.02</b>
<b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>		<b>17,590,973.07</b>
		<b><u>20,066,903.48</u></b>

(0.00)