

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO POPULAR PESOS	233,202.22
BANRESERVAS	1,559,101.49
BANCO POPULAR DOLARES	319,731.90
PRIMA CAMBIARIA	18,861,004.76

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves Industriales

5,026,642.27

BANCO BHD LEON	10,620.00
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	199,445.20
BRUGAL & CO SA	1,270,750.69
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	390,685.10
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	-
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,300.48
CORPORACION 2980, S.R.L USD	288,426.26
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	-
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	-
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	46,022.17
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	326,872.77
INFOTEP	56,300.00
ISM COMERCIAL SRL	409,452.68
JA & CHEONG SRL	-
JANE LEAF LLC SRL	189,722.43
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	468,518.15
LEAF MONSTER SRL	124,603.13
PAPAKURA SRL	607,971.99
SEADOM S.A.S	609,951.22
REGENCY ELECTRONICS SRL	-

Otros Ingresos

56,621.98

Chatarra	15,452.28
Intereses Financieros	2,240.47
Excedente diferencia cambiaria	38,929.23
Sisalril subsidio	-

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de noviembre del 2024

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	582,700.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(138,638.38)
Vacaciones	52,370.95
Retenciones vacaciones	(3,095.12)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,077.28
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	45,090.03
Seguro SFS (TSS)	45,026.53
Retenciones TSS	39,248.14
Plan Seguro Complementario	20,284.00
Retenciones Seguros Compl.	17,524.00
Seguro de Vida Colectivo	9,191.84
Infotep	6,191.00
Uniformes	1,016.95
Capacitacion y entrenamientos	

Gastos Administrativas

Electricidad	69,426.96
Telefonos y Comunicaciones	71,977.46
Publicidad y Promocion	95,300.00
Envios de Correspondencias	775.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	36,403.10
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	70,187.50
Honorarios Gastos Legales	12,000.00
Honorarios Publicitarios	7,200.00
Cuotas y Suscripciones	63,178.29
Donaciones y Contribuciones	27,023.00
Actividad & Eventos	11,091.45
Impuestos DGII	300.00
IT-1 ITBIS	425,381.08

RZF	82,714.67
IR-3 IMP. S/R	28,496.35
IR-17	177,557.97
Seguros Generales	318,956.67
Dispensario Medico	31,900.47
Suministro y Materiales Cocina	8,854.25
Gastos Asambleas y Reuniones	29,527.96
Materiales y Utiles de Oficina	5,149.40
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	3,300.00
Rep & Mant de Edificio Adminis	6,880.00
Mant y Reparacion Equipos Admin	9,500.00
Otros Gastos	3,500.00

Gastos Operacionales

Agua	11,448.00
Mantenimiento Camión de Basura	5,315.98
Combustible Camión de Basura	23,932.80
Reparaciones Generales del Parq	296,557.52
Ornamentacion	8,025.00
Combustibles y Derivados AV	13,625.05
Materiales y Equipos AV	4,680.00
Mantenimiento de Equipos AV	143.85
Reparación de Equipos AV	6,860.00
Bote de escombros	22,000.00
Letreros & Señalizaciones	2,850.00
Chapeo y Quema de Maleza	42,140.00
Servicio Rec Basura	5,500.00
Limpieza General Parque	67,290.00
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	22,097.66
	-
	-

Gastos de Inversion

Muebles y Equipos de Oficina	
Equipos Seguridd	
Maquinarias y Equipos	
Construccion en Proceso	
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop	

Gastos de Financiamiento

Comisiones Bancarias	
----------------------	--

Total de Egresos Realizados

Balance Final en Banco al 30 de noviembre del 2024

**BANCO POPULAR PESOS
BANRESERVAS
BANCO POPULAR DOLARES
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR**