

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA

MOVIMIENTO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE ENERO DEL 2025

14,236,988.12

BANCO POPULAR PESOS	320,680.17
BANRESERVAS	1,601,804.02
BANCO POPULAR DOLARES	201,016.04
PRIMA CAMBIARIA	12,113,487.89

DESCRIPCION

VALORES

Ingresos por pago alquiler naves Industriales**5,874,321.18**

BANCO BHD LEON	5,310.00
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	0.00
BRUGAL & CO SA	1,311,422.14
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	855,402.23
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	0.00
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	28,116.09
CORPORACION 2980, S.R.L USD	297,226.83
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	0.00
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	617,797.03
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	47,510.44
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	336,846.43
INFOTEP	0.00
ISM COMERCIAL SRL	422,693.69
JA & CHEONG SRL	0.00
JANE LEAF LLC SRL	220,033.04
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	505,294.71
LEAF MONSTER SRL	127,870.22
PAPAKURA SRL	626,676.96
SEADOM S.A.S	472,121.37
MCI LATAM SRL USD	0.00

Otros Ingresos**159,346.87**

Chatarra	200.00
Intereses Financieros	1,738.15
Excedente diferencia cambiaria	157,408.72
Sisalril subsidio	0.00
Dovinet (regalo navideño colaboradores)	0.00

EFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

6,033,668.05

Total Disponibilidad para Transaccion al 28 de febrero del 2025

20,270,656.17**Desembolso de Efectivo****Sueldos y compensaciones del Personal**

Sueldos y Salarios	586,350.00
Retenciones Sueldos y Salarios	(143,291.10)
Gratificaciones	-
Salario Navidad y/o Regalia	2,833.33
Vacaciones	38,438.94
Retenciones vacaciones	(1,807.97)
Preaviso y Cesantia	-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,235.31
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	44,297.59
Seguro SFS (TSS)	44,360.06
Retenciones TSS	38,640.55
Plan Seguro Complementario	12,407.00
Retenciones Seguros Compl.	10,810.00
Seguro de Vida Colectivo	8,732.25
Infotep	6,053.00
Atencion empleados	-

Uniformes	1,217.00	
Gastos Administrativas	-	
Electricidad	54,943.64	
Telefonos y Comunicaciones	-	
Servicios de Agua Administracion	-	
Publicidad y Promocion	91,214.25	
Envios de Correspondencias	1,290.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	35,169.58	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	8,500.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Honorarios Publicitarios	7,200.00	
Viajes de Negocios	43,336.48	
Cuotas y Suscripciones	63,824.29	
Donaciones y Contribuciones	14,000.00	
Impuestos DGI	300.00	
IT-1 ITBIS	443,718.72	
RZF	83,766.18	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	114,288.90	
Suministro y Materiales Cocina	8,852.28	
Gastos Asambleas y Reuniones	26,590.10	
Materiales y Utiles de Oficina	25,066.96	
Dieta, Viajes y otros	60.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	2,727.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	322.08	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	156,851.60	
Mantenimiento Extintores	21,950.00	
Servicios Fumigacion	5,300.00	
Agua	8,933.00	
Mantenimiento Camión de Basura	8,700.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.20	
Reparaciones Generales del Parq	141,492.06	
Combustibles y Derivados AV	19,075.00	
Materiales y Equipos AV	152.56	
Mantenimiento de Equipos AV	5,957.74	
Bote de escombros	26,400.00	
Servicios de Seguridad	516,780.00	
Comedor Empleados	2,969.88	
Servicio Rec Basura	5,500.00	
Limpieza General Parque	13,720.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	19,514.23	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
	-	2,701,274.05
Gastos de Inversion		-
Construccion en Proceso		546,406.02
Muebles y Equipos de Oficina		144,152.55
Avance Suplidor		174,742.76
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		69,498.00
Gastos de Financiamiento		-
Comisiones Bancarias		9,411.85
		-
Total de Egresos Realizados		3,645,485.23
Balance Final en Banco al 28 de febrero del 2025		16,625,170.95
BANCO POPULAR PESOS		322,100.65
BANRESERVAS		1,601,829.02
BANCO POPULAR DOLARES		237,179.15
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		14,464,062.13
		<u>16,625,170.95</u>

(0.00)