

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025

BALANCE INICIAL EN LIBROS AL TERMINO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		<u>8,837,104.18</u>
BANCO POPULAR PESOS	382,299.56	
BANRESERVAS	1,601,979.02	
BANCO POPULAR DOLARES	113,151.83	
PRIMA CAMBIARIA	6,739,673.77	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		9,703,107.12
BANCO BHD LEON	-	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-	
BRUGAL & CO SA	1,293,549.20	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	399,016.16	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	1,945,332.95	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,866.88	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	293,886.20	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	143,414.03	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	918,777.76	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	47,052.51	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	333,060.51	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	418,619.53	
JA & CHEONG SRL	1,620,214.22	
JANE LEAF LLC SRL	218,258.58	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	498,114.21	
LEAF MONSTER SRL	124,526.15	
PAPAKURA SRL	619,619.19	
SEADOM S.A.S	773,649.04	
MCI LATAM SRL USD	0.00	
Otros Ingresos		111,747.26
Chatarra	0.00	
Intereses Financieros	1,357.38	
Excedente diferencia cambiaria	106,074.18	
Sisalril subsidio	2,315.70	
Dovinet (regalo navedeño colaboradores)	2,000.00	
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025		<u>9,814,854.38</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de enero del 2025		<u>18,651,958.56</u>

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios		609,400.00
Retenciones Sueldos y Salarios		(158,803.35)
Gratificaciones		-
Salario Navidad y/o Regalia		1,416.67
Vacaciones		14,729.33
Retenciones vacaciones		(870.50)
Preaviso y Cesantia		-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)		5,956.93
Fondo de Pensiones AFP (TSS)		44,313.18
Seguro SFS (TSS)		44,250.77
Retenciones TSS		38,601.50
Plan Seguro Complementario		12,407.00
Retenciones Seguros Compl.		10,810.00
Seguro de Vida Colectivo		17,924.09
Infotep		6,185.00
Atencion empleados		-

Uniformes	4,732.76	
Gastos Administrativas	-	
Electricidad	81,022.62	
Telefonos y Comunicaciones	35,994.09	
Actividad & Eventos	10,000.00	
Servicios de Auditoria	95,250.00	
Envios de Correspondencias	350.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	36,035.00	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	8,500.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Honorarios Publicitarios	7,200.00	
Viajes de Negocios	17,317.38	
Atencion al Cliente	48,240.00	
Cuotas y Suscripciones	222,932.99	
Donaciones y Contribuciones	87,800.00	
Impuestos DGII	1,000.00	
IT-1 ITBIS	428,186.27	
RZF	83,920.63	
IR-3 IMP. S/R	84,464.69	
IR-17	178,165.58	
Dispensario Medico	2,500.00	
Suministro y Materiales Cocina	2,550.00	
Gastos Asambleas y Reuniones	2,350.00	
Materiales y Utiles de Oficina	16.91	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	30,970.23	
Rep & Mant de Edificio Adminis	-	
Mant y Reparacion Equipos Admin	18,700.00	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	202,091.90	
Mantenimiento Extintores	-	
Servicios Fumigacion	-	
Agua	13,872.00	
Reparacion Camión de Basura	-	
Mantenimiento Camión de Basura	23,550.00	
Manto. de Gomas y Bateria	-	
Combustible Camión de Basura	23,932.80	
Reparaciones Generales del Parq	113,101.16	
Combustibles y Derivados AV	16,350.00	
Materiales y Equipos AV	7,842.20	
Mantenimiento de Equipos AV	14,027.50	
Servicios de Seguridad	618,840.00	
Chapeo y Quema de Maleza	20,321.02	
Servicio Rec Basura	5,500.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Limpieza General Parque	126,370.00	
	-	3,332,318.35
Gastos de Inversion		-
Construccion en Proceso		966,310.76
Equipos de Computos		-
Muebles y Equipos de Oficina		5,488.98
Maquinarias y Equipos		15,101.69
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		83,086.00
Gastos de Financiamiento		-
Cuotas S/Prestamo		-
Comisiones Bancarias		12,664.66
Diferencia cambiaria entre cuenta		-
		-
		-
Total de Egresos Realizados		4,414,970.44
Balance Final en Banco al 31 de enero del 2025		14,236,988.12
BANCO POPULAR PESOS		320,680.17
BANRESERVAS		1,601,804.02

BANCO POPULAR DOLARES
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR

201,016.04
12,113,487.89
14,236,988.12

-