

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE MAYO DEL 2025		9,975,806.04
BANCO POPULAR PESOS	1,485,801.16	
BANRESERVAS	1,629,002.02	
BANCO POPULAR DOLARES	116,809.67	
PRIMA CAMBIARIA	6,744,193.19	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		7,145,243.75
BANCO BHD LEON		
BIJOU AMORE DR SRL	666,660.85	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-	
BRUGAL & CO SA	2,499,201.47	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	430,285.73	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	-	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,413.76	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	307,168.47	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	-	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	-	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	46,174.81	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	347,517.21	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	410,810.73	
JA & CHEONG SRL	-	
JANE LEAF LLC SRL	184,459.66	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	480,744.30	
LEAF MONSTER SRL	245,662.85	
PAPAKURA SRL	819,363.28	
REGENCY ELECTRONICS SRL	-	
SEADOM S.A.S	597,661.74	
MCI LATAM SRL USD	53,968.89	
Otros Ingresos	-	578,895.13
CHATARRA	-	
INTERESES FINANCIEROS	1,287.73	
Excedente diferencia cambiaria	45,868.46	
DEVOLUCION POR CARGO	2,444.67	
SISARIL	29,294.27	
MINIST. DE INDUSTRIA Y COMERCIO	500,000.00	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	7,724,138.88
--	---------------------

Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de junio del 2025	17,699,944.92
--	----------------------

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	547,233.33
Retenciones Sueldos y Salarios	(159,030.95)
Vacaciones	135,585.39
Retenciones vacaciones	(7,628.09)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,478.28
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	48,480.13
Seguro SFS (TSS)	48,411.85
Retenciones TSS	42,070.05
Plan Seguro Complementario	12,407.00
Retenciones Seguros Compl.	10,810.00
Seguro de Vida Colectivo	20,241.31

Infotep	6,310.00	
Atenciones empleados	7,500.00	
Uniformes	12,327.46	
Gastos Administrativas		
Electricidad	65,824.53	
Telefonos y Comunicaciones	36,942.90	
Publicidad y Promocion	19,000.00	
Envios de Correspondencias	800.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	84,765.26	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	8,500.00	
Honorarios Gastos Legales	12,000.00	
Honorarios Publicitarios	9,000.00	
Cuotas y Suscripciones	63,273.29	
Donaciones y Construbuciones	2,000.00	
Impuestos DGII	2,300.00	
IT-1 ITBIS	417,630.67	
RZF	80,552.92	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	3,777.82	
Seguros Generales	508,689.97	
Dispensario Medico	28,071.40	
Gastos por Operativos	5,500.00	
Suministro y Materiales Cocina	23,218.98	
Materiales y Utiles de Oficina	1,703.40	
Materiales Impresos	70.00	
Dieta, Viajes y otros	360.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	13,325.00	
Rep & Mant de Edificion Adminis	-	
Mant y Reparacion Equipos Admin	3,300.00	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	43,482.04	
Mantenimiento Extintores	-	
Servicios Fumigacion	48,600.00	
Agua	7,349.00	
Reparacion Camión de Basura	65,380.00	
Mantenimiento Camión de Basura	1,431.00	
Reparaciones Generales del Parq	171,532.32	
Reparacion de Tractor	-	
Ornamentacion	1,790.00	
Combustibles y Derivados AV	-	
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	-	
Materiales y Equipos AV	3,766.07	
Mantenimiento de Equipos AV	-	
Reparación de Equipos AV	10,290.00	
Bote de escombros	15,400.00	
Servicios de Seguridad	638,668.80	
Letreros & Señalizaciones	12,080.00	
Alquiler de Equipos	-	
Chapeo y Quema de Maleza	35,875.00	
Comedor Empleados	1,580.50	
Servicio Rec Basura	5,500.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Limpieza General Parque	59,541.12	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	-	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	-	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	16,615.86	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	35,640.00	
		3,324,819.96
Gastos de Inversión		-
Mejoras a Edificaciones		
Calles, Aceras y Contenes		-
Construccion en Proceso		459,640.83

Equipos de Computos	-
Muebles y Equipos de Oficina	26,903.39
Maquinarias y Equipos	34,298.50
Otros activos	-
Avance Suplidor	67,860.00
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop	74,776.50
Gastos de Financiamiento	-
Cuotas S/Prestamo	-
Comisiones Bancarias	9,685.58
Diferencia cambiaria entre cuentas	
Total de Egresos Realizados	3,997,984.76
 Balance Final en Bancos al 30 de junio del 2025	 13,701,960.16
 BANCO POPULAR PESOS	 314,605.98
BANRESERVAS	1,628,827.02
BANCO POPULAR DOLARES	199,240.00
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR	11,559,287.16
	<u>13,701,960.16</u>
	(0.00)