

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025		(7,180,663.22)
BANCO POPULAR PESOS	206,860.83	
BANRESERVAS	1,627,002.02	
BANCO POPULAR DOLARES	(149,208.83)	
PRIMA CAMBIARIA	(8,865,317.24)	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		5,651,497.55
BANCO BHD LEON		
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	194,565.62	
BRUGAL & CO SA	-	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	1,174,754.68	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	-	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,459.07	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	281,553.29	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	273,813.10	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	586,908.98	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	46,251.13	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	455,330.75	
INFOTEP	-	
ISM COMERCIAL SRL	411,489.76	
JA & CHEONG SRL	-	
JANE LEAF LLC SRL	205,901.83	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	479,175.24	
LEAF MONSTER SRL	-	
PAPAKURA SRL	593,303.64	
REGENCY ELECTRONICS SRL USD	271,355.17	
SEADOM S.A.S	595,889.26	
MCI LATAM SRL USD	53,746.03	
Otros Ingresos	-	14,943,165.07
CHATARRA	2,175.00	
INTERESES FINANCIEROS	1,218.24	
Excedente diferencia cambiaria	273,446.83	
DEVOLUCION FONDO US\$250,000.00 BANRESERVAS	14,666,325.00	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	20,594,662.62
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de mayo del 2025	13,413,999.40

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal	
Sueldos y Salarios	634,268.07
Retenciones Sueldos y Salarios	(157,239.55)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,451.12
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	45,033.04
Seguro SFS (TSS)	44,969.61
Retenciones TSS	39,200.70
Infotep	6,310.00
Atencion empleados	-
Uniformes	9,920.00
Gastos Administrativas	-
Electricidad	54,765.01
Telefonos y Comunicaciones	46,977.62
Servicios de Agua Administracion	-

Publicidad y Promocion	10,000.00	
Actividad & Eventos	-	
Servicios de Auditoria	47,625.00	
Envios de Correspondencias	400.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	18,879.09	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	8,500.00	
Viajes de Negocios	6,609.82	
Cuotas y Suscripciones	63,311.29	
Donaciones y Contribuciones	27,000.00	
Impuestos DGI	300.00	
IT-1 ITBIS	451,668.52	
RZF	86,912.00	
IR-3 IMP. S/R	28,656.86	
IR-17	5,791.31	
Seguros Generales	508,689.97	
Gastos por Operativos	750.00	
Gastos por Cooperativa	-	
Suministro y Materiales Cocina	16,275.89	
Gastos Asambleas y Reuniones	-	
Materiales y Utiles de Oficina	7,760.70	
Materiales Impresos	8,950.00	
Dieta, Viajes y otros	580.00	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	741.90	
Rep & Mant de Edificio Adminis	1,518.56	
Mant y Reparacion Equipos Admin	2,423.31	
Servicios y Act. Software	1,600.00	
Gastos Operacionales	-	
Agua	14,517.00	
Reparaciones Generales del Parq	14,576.64	
Combustibles y Derivados AV	10,900.00	
Materiales y Equipos AV	6,296.53	
Mantenimiento de Equipos AV	3,593.17	
Servicios de Seguridad	618,710.40	
Comedor Empleados	2,391.31	
Servicio Rec Basura	11,000.00	
Limpieza General Parque	8,000.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	24,941.87	
	-	
	-	2,750,526.76
Gastos de Inversion		-
Mejoras a Edificaciones		
Calles, Aceras y Contenes		-
Construccion en Proceso		44,757.92
Avance Suplidor		525,232.46
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		77,732.00
Gastos de Financiamiento		-
Comisiones Bancarias		39,944.22
		-
Total de Egresos Realizados		3,438,193.36
 Balance Final en Banco al 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 BANCO POPULAR		6,744,193.19
		<u><u>9,975,806.04</u></u>
		0.00