

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

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE JULIO DEL 2025</b>		<b>16,069,378.28</b>
BANCO POPULAR PESOS	249,669.98	
BANRESERVAS	1,655,158.23	
BANCO POPULAR DOLARES	235,313.81	
PRIMA CAMBIARIA	13,929,236.26	

DESCRIPCION		VALORES
<b>Ingresos por pago alquiler naves Industriales</b>		<b>5,007,609.15</b>
BANCO BHD LEON		
BIJOU AMORE DR SRL	-	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-	
BRUGAL & CO SA	-	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	753,688.85	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	-	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,776.25	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	304,549.55	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	309,830.93	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	624,189.80	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	344,836.05	
INFOTEP	28,150.00	
ISM COMERCIAL SRL	463,783.67	
JA & CHEONG SRL	-	
JANE LEAF LLC SRL	187,203.68	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	511,460.60	
LEAF MONSTER SRL	126,102.32	
PAPAKURA SRL	655,223.63	
REGENCY ELECTRONICS SRL	-	
SEADOM S.A.S	615,421.01	
MCI LATAM SRL USD	55,392.81	
<b>Otros Ingresos</b>	-	<b>395,572.63</b>
CHATARRA	14,860.00	
INTERESES FINANCIEROS	2,310.28	
Excedente diferencia cambiaria	378,402.35	
SISARIL		
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025</b>		<b>5,403,181.78</b>
<b>Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de agosto del 2025</b>		<b>21,472,560.06</b>

**Desembolso de Efectivo**

**Sueldos y compensaciones del Personal**

Sueldos y Salarios		568,366.67
Retenciones Sueldos y Salarios		(147,889.78)
Gratificaciones		-
Salario Navidad y/o Regalia		-
Vacaciones		32,899.80
Retenciones vacaciones		(1,911.47)
Preaviso y Cesantia		-
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)		6,071.61
Fondo de Pensiones AFP (TSS)		42,689.92
Seguro SFS (TSS)		42,629.79
Retenciones TSS		37,250.31
Plan Seguro Complementario		12,407.00
Retenciones Seguros Compl.		10,810.00
Seguro de Vida Colectivo		9,007.75

Infotep	5,945.00
Atencion empleados	-
Uniformes	15,027.65
Capacitacion y entrenamientos	-
Otras Cuentas por cobrar	-
<b>Gastos Administrativas</b>	-
Electricidad	10,778.28
Telefonos y Comunicaciones	35,993.56
Servicios de Agua Administracion	-
Publicidad y Promocion	19,420.00
Actividad & Eventos	-
Servicios de Auditoria	-
Envios de Correspondencias	1,200.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	41,770.78
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	17,000.00
Honorarios Gastos Legales	12,000.00
Honorarios Publicitarios	9,000.00
Viajes de Negocios	1,891.00
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	5,400.00
Atencion al Cliente	-
Cuotas y Suscripciones	63,577.29
Donaciones y Construcciones	-
Impuestos DGA	-
Impuestos CNZFE	-
Placas y Marbetes Vehiculos	-
Actividad & Eventos	-
Impuestos DGII	900.00
IT-1 ITBIS	429,883.54
RZF	82,598.18
IR-3 IMP. S/R	28,496.35
IR-17	12,183.60
RESIDUOS SOLIDOS IR-2	-
Seguros Generales	508,689.97
Impresos	-
Dispensario Medico	-
Gastos por Operativos	4,950.00
Gastos por Cooperativa	-
Suministro y Materiales Cocina	5,100.00
Gastos Asambleas y Reuniones	-
Materiales y Utiles de Oficina	4,610.86
Materiales Impresos	3,450.00
Mantenimiento Equipo de Oficina	-
Atencion Miembros del Consejo	-
Atencion Cliente	-
Dieta, Viajes y otros	1,457.20
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	12,530.09
Rep & Mant de Edificio Adminis	50,940.67
Mant y Reparacion Equipos Admin	8,600.00
Rep & Mant de Edificio Disp. M	-
Servicios y Act. Software	-
Otros Gastos	-
<b>Gastos Operacionales</b>	-
Rep Naves Industriales	70,617.84
Mantenimiento Extintores	-
Servicios Fumigacion	23,900.00
Agua	6,377.00
Reparacion Camión de Basura	54,880.00
Mantenimiento Camión de Basura	-
Manto. de Gomas y Bateria	-
Combustible Camión de Basura	24,048.00
Reparaciones Generales del Parq	159,673.56
Reparacion de Tractor	-

Manto. de Goma, Batereria Tractor Y Otros	-	
Reparacion de Pasola	-	
Manto. de Goma, Batereria y Otros Pasola	-	
Ornamentacion	50,019.20	
Combustibles y Derivados AV	13,625.00	
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	-	
Materiales y Equipos AV	-	
Mantenimiento de Equipos AV	205.00	
Reparación de Equipos AV	6,500.00	
Bote de escombros	-	
Servicios de Seguridad	-	
Letreros & Señalizaciones	-	
Alquiler de Equipos	-	
Chapeo y Quema de Maleza	-	
Comedor Empleados	-	
Servicio Rec Basura	5,500.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	-	
Limpieza General Parque	96,722.00	
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	-	
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	-	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	20,007.21	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	-	
Mantenimiento Planta Electrica	-	
Reparación Planta Electrica	-	
Repuestos y Accesorios Planta Electrica	-	
Combustible Planta Electrica	-	
Apertura certificado Banreservas Dom.	-	
		<b>2,537,800.43</b>
<b>Gastos de Inversion</b>		
Mejoras a Edificaciones		
Calles, Aceras y Contenes		-
Construccion en Proceso		2,537,910.33
Equipos de Computos		-
Muebles y Equipos de Oficina		-
Equipos Seguridd		-
Mobiliarios y Equipos		-
Maquinarias y Equipos		-
Otros activo		-
Avance Suplidor		150,033.00
Construccion en Proceso		-
Licencia de Software		-
Prestamos empleado		-
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		74,475.50
<b>Gastos de Financiamiento</b>		-
Cuotas S/Prestamo		-
Comisiones Bancarias		13,103.13
Diferencia cambiaria entre cuenta		-
		-
		-
<b>Total de Egresos Realizados</b>		<b>5,313,322.39</b>
<b>Balance Final en Banco al 31 de agosto del 2025</b>		<b>16,159,237.67</b>
<b>BANCO POPULAR PESOS</b>		<b>203,282.43</b>
<b>BANRESERVAS</b>		<b>1,669,843.23</b>
<b>BANCO POPULAR DOLARES</b>		<b>231,536.27</b>
<b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>		<b>14,054,575.74</b>
		<b>16,159,237.67</b>

0.00

