

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		20,758,461.36
BANCO POPULAR PESOS	372,641.91	
BANRESERVAS	1,625,802.02	
BANCO POPULAR DOLARES	299,145.10	
PRIMA CAMBIARIA	18,460,872.33	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		7,023,271.28
BANCO BHD LEON		
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-	
BRUGAL & CO SA	1,240,609.28	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	593,795.81	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	253,755.84	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	28,691.55	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	299,151.07	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	328,060.74	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	1,188,835.89	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	47,510.45	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	339,027.17	
INFOTEP	112,600.00	
ISM COMERCIAL SRL	422,693.69	
JANE LEAF LLC SRL	223,936.85	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	512,144.35	
LEAF MONSTER SRL	130,770.65	
PAPAKURA SRL	634,822.11	
SEADOM S.A.S	640,142.18	
MCI LATAM SRL USD	26,723.65	
Otros Ingresos		152,568.68
Chatarra	1,375.00	
Intereses Financieros	1,160.68	
Honorario Sergio Antonio porcheque vencido	150,033.00	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	7,175,839.96
.	
Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de abril del 2025	27,934,301.32

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal	
Sueldos y Salarios	595,216.28
Retenciones Sueldos y Salarios	(152,032.72)
Vacaciones	51,489.72
Retenciones vacaciones	(3,043.04)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,594.18
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	45,851.50
Seguro SFS (TSS)	45,916.16
Retenciones TSS	39,935.83
Plan Seguro Complementario	12,547.00
Retenciones Seguros Compl.	10,810.00
Seguro de Vida Colectivo	9,191.84
Infotep	6,291.00
Atencion empleados	980.00
Uniformes	15,057.13
Gastos Administrativas	-
Electricidad	67,012.89
Telefonos y Comunicaciones	35,989.75

Publicidad y Promocion	10,000.00	
Envios de Correspondencias	800.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	38,142.47	
Honorarios Gastos Legales	24,000.00	
Honorarios Publicitarios	7,200.00	
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	281,181.04	
Cuotas y Suscripciones	73,196.84	
Donaciones y Contribuciones	27,000.00	
Impuestos DGII	3,600.00	
IT-1 ITBIS	438,583.03	
RZF	86,046.81	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	29,552.92	
RESIDUOS SOLIDOS IR-2	90,000.00	
Seguros Generales	1,354,546.27	
Suministro y Materiales Cocina	14,285.84	
Materiales y Utiles de Oficina	19,523.56	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	6,320.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	110,720.35	
Mant y Reparacion Equipos Admin	800.00	
Servicios y Act. Software	96,520.18	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	148,915.07	
Agua	14,132.00	
Mantenimiento Camión de Basura	19,600.00	
Combustible Camión de Basura	23,932.80	
Reparaciones Generales del Parq	163,480.51	
Ornamentacion	4,500.00	
Combustibles y Derivados AV	19,075.00	
Mantenimiento de Equipos AV	5,280.00	
Bote de escombros	8,800.00	
Chapeo y Quema de Maleza	500.00	
Comedor Empleados	2,254.55	
Limpieza General Parque	8,820.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	28,845.76	
	-	3,976,458.87
Gastos de Inversión		-
Mejoras a Edificaciones		
Construccion en Proceso		29,765.91
Equipos de Computos		-
Muebles y Equipos de Oficina		44,279.30
Avance Suplidor		17,748.00
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		72,110.00
Certificado Financiero Banco de Reservas US\$250,000.00 y devolucion por Banco US\$250,000.00		29,470,750.00
Gastos de Financiamiento		-
Comisiones Bancarias		11,355.51
Diferencia cambiaria entre cuenta		1,492,496.95
		-
Total de Egresos Realizados		35,114,964.54
Balance Final en Banco al 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 BANCO POPULAR		(8,865,317.24)
		(7,180,663.22)

(0.00)

Este dinero temporalmente lo retuvo el Banco de Reservas sin emitir el Certificado Financiero y por eso se refleja así.