

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 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	11,559,287.16

DESCRIPCION	VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales	8,451,292.20
BANCO BHD LEON	
BIJOU AMORE DR SRL	-
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-
BRUGAL & CO SA	1,288,610.98
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	934,598.77
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	256,269.65
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	27,459.07
CORPORACION 2980, S.R.L USD	299,274.62
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	-
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	599,634.68
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	46,365.62
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	339,370.05
INFOTEP	56,300.00
ISM COMERCIAL SRL	412,508.30
JA & CHEONG SRL	1,567,824.97
JANE LEAF LLC SRL	184,612.00
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	501,723.47
LEAF MONSTER SRL	202,249.23
PAPAKURA SRL	641,755.54
REGENCY ELECTRONICS SRL	431,402.86
SEADOM S.A.S	605,971.54
MCI LATAM SRL USD	55,360.85
Otros Ingresos	-
CHATARRA	26,506.21
INTERESES FINANCIEROS	1,782.21
Excedente diferencia cambiaria	290,849.50

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	8,770,430.12
.	
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de julio del 2025	22,472,390.28

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal	
Sueldos y Salarios	616,066.67
Retenciones Sueldos y Salarios	(154,191.37)
Salario Navidad y/o Regalia	22,016.66
Vacaciones	33,172.47
Retenciones vacaciones	(1,960.51)
Preaviso y Cesantia	77,848.76
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,623.29
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	46,095.98
Seguro SFS (TSS)	46,031.06
Retenciones TSS	40,085.50
Plan Seguro Complementario	24,814.00
Retenciones Seguros Compl.	21,620.00
Seguro de Vida Colectivo	9,007.75
Infotep	6,310.00
Atencion empleados	47,968.91
Uniformes	77,239.24
Gastos Administrativas	-
Electricidad	76,650.58

Telefonos y Comunicaciones	78,394.19	
Publicidad y Promocion	10,000.00	
Servicios de Auditoria	47,625.00	
Envios de Correspondencias	1,000.00	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	57,783.71	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	8,500.00	
Honorarios Gastos Legales	24,000.00	
Honorarios Publicitarios	28,519.74	
Viajes de Negocios	16,655.35	
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	63,579.00	
Cuotas y Suscripciones	63,273.29	
Donaciones y Contribuciones	6,750.00	
Impuestos DGII	600.00	
IT-1 ITBIS	427,204.77	
RZF	82,397.74	
IR-3 IMP. S/R	39,361.25	
IR-17	20,747.52	
Seguros Generales	508,689.97	
Dispensario Medico	2,548.26	
Suministro y Materiales Cocina	29,805.67	
Gastos Asambleas y Reuniones	400.00	
Materiales y Utiles de Oficina	28,240.91	
Dieta, Viajes y otros	2,253.19	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	3,825.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	-	
Mant y Reparacion Equipos Admin	5,183.40	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	45,721.35	
Agua	8,989.00	
Combustible Camión de Basura	39,888.02	
Reparaciones Generales del Parq	170,213.66	
Ornamentacion	4,945.00	
Combustibles y Derivados AV	27,250.00	
Mantenimiento de Equipos AV	5,280.00	
Reparación de Equipos AV	16,931.48	
Bote de escombros	4,000.00	
Servicios de Seguridad	1,237,420.80	
Comedor Empleados	4,018.89	
Servicio Rec Basura	5,500.00	
Limpieza General Parque	323,220.00	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	20,174.32	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	4,050.00	
Combustible Planta Electrica	11,080.00	
Apertura certificado Banreservas Dom.	-	
	-	
		4,481,419.47
Gastos de Inversion		
Mejoras a Edificaciones		-
Calles, Aceras y Contenes		-
Construccion en Proceso		1,832,135.68
Equipos de Computos		-
Muebles y Equipos de Oficina		2,820.24
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		76,375.00
Gastos de Financiamiento		-
Comisiones Bancarias		10,261.61
Total de Egresos Realizados		6,403,012.00
 Balance Final en Banco al 31 de julio del 2025		 16,069,378.28
 BANCO POPULAR PESOS		 249,669.98
BANRESERVAS		1,655,158.23
BANCO POPULAR DOLARES		235,313.81
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		13,929,236.26
		16,069,378.28