

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

BALANCE INICIAL EN LIBROS AL TERMINO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025		16,625,170.95
BANCO POPULAR PESOS	322,100.65	
BANRESERVAS	1,601,829.02	
BANCO POPULAR DOLARES	237,179.15	
PRIMA CAMBIARIA	14,464,062.13	

DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		8,378,637.77
BANCO BHD LEON	3,186.00	
BOLDSTEP INVESTMENTS, S.R.L. USD	-	
BRUGAL & CO SA	1,332,387.04	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	638,550.65	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	489,958.56	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	28,451.40	
CORPORACION 2980, S.R.L USD	299,658.91	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	-	
FOT MANUFACTURING, S.R.L.	630,242.13	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	48,082.86	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	339,602.71	
INFOTEP	-	
ISM COMERCIAL SRL	429,144.43	
JA & CHEONG SRL	1,871,832.21	
JANE LEAF LLC SRL	222,460.00	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	508,680.32	
LEAF MONSTER SRL	129,226.02	
PAPAKURA SRL	631,833.36	
REGENCY ELECTRONICS SRL USD	144,031.90	
SEADOM S.A.S	631,309.27	
MCI LATAM SRL USD	-	
Otros Ingresos		205,522.76
Chatarra	24,148.00	
Intereses Financieros	2,156.92	
Excedente diferencia cambiaria	179,217.84	
Sisalril subsidio	0.00	
Dovinet (regalo navedeño colaboradores)	-	

EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	8,584,160.53
--	---------------------

Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de marzo del 2025	25,209,331.48
--	----------------------

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	590,141.47
Retenciones Sueldos y Salarios	(154,324.67)
Vacaciones	29,416.73
Retenciones vacaciones	(1,738.55)
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	6,175.14
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	43,926.67
Seguro SFS (TSS)	43,988.63
Retenciones TSS	38,331.35
Plan Seguro Complementario	12,407.00
Retenciones Seguros Compl.	10,810.00
Infotep	6,109.00
Atencion empleados	2,850.00
Uniformes	6,359.57
Gastos Administrativas	-
Electricidad	45,161.82

Telefonos y Comunicaciones	35,984.70	
Publicidad y Promocion	10,000.00	
Actividad & Eventos	3,258.00	
Envios de Correspondencias	1,592.25	
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	24,857.91	
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	8,500.00	
Honorarios Publicitarios	7,200.00	
Viajes de Negocios	38,708.60	
Publicidad y Promocion Foro Empresarial	222,120.80	
Cuotas y Suscripciones	64,090.29	
Donaciones y Contribuciones	2,000.00	
Impuestos DGI	935.52	
IT-1 ITBIS	437,340.23	
RZF	84,765.38	
IR-3 IMP. S/R	28,496.35	
IR-17	63,391.65	
Gastos por Operativos	4,400.00	
Suministro y Materiales Cocina	12,060.31	
Gastos Asambleas y Reuniones	350.00	
Materiales y Utiles de Oficina	16,473.33	
Reparacion Y Mantenimiento de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	35,769.00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	2,454.75	
Mant y Reparacion Equipos Admin	6,228.82	
Servicios y Act. Software	1,599.97	
Gastos Operacionales	-	
Rep Naves Industriales	102,988.00	
Agua	12,411.00	
Mantenimiento Camión de Basura	540.00	
Combustible Camión de Basura	15,955.58	
Reparaciones Generales del Parq	26,271.20	
Combustibles y Derivados AV	21,800.00	
Mantenimiento de Equipos AV	18,487.68	
Bote de escombros	15,400.00	
Servicios de Seguridad	552,420.00	
Letreros & Señalizaciones	34,100.00	
Servicio Rec Basura	5,500.00	
Limpieza General Parque	127,895.63	
Servicios de Energía Eléctrica Estación Bombeo	19,702.52	
Rep. y Mant. Estación Bombeo	32,175.00	
Mantenimiento Planta Electrica	23,390.00	
	-	2,801,228.63
Gastos de Inversion		-
Construccion en Proceso		1,362,355.20
Equipos de Computos		
Avance Suplidor		197,976.00
Acumulaciones Por Pagar Coopdepop		78,216.00
Gastos de Financiamiento		-
Cuotas S/Prestamo		-
Comisiones Bancarias		8,553.79
Diferencia cambiaria entre cuenta		2,540.50
		-
Total de Egresos Realizados		4,450,870.12
 Balance Final en Banco al 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 BANCO POPULAR		18,460,872.33
		20,758,461.36