

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE JULIO DEL 2021	9,521,606.94
BANCO POPULAR PESOS	88,964.57
BANCO POPULAR DOLARES	165,838.16
PRIMA CAMBIARIA	9,266,804.21

DESCRIPCION	VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales	4,328,354.81
2LT CORP. LIQUID TECHNICAL LAB., SR	80,000.00
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA USD	584,052.80
BANCO BHD LEON	5,310.00
BRUGAL & CO SA	550,820.83
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	884,723.99
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	395,538.58
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,916.25
CONSORCIO PUERTO PLATA PORT INVESTMENTS P	0.00
CORPORACION 2980, SRL	0.00
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	117,272.50
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	122,019.46
GLOBAL SOUVENIRS	0.00
HABITAT CACAO	151,321.56
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	198,929.40
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	0.00
INFOTEP	23,750.00
JA & CHEONG SRL	269,110.77
JABER DIANKOV	0.00
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	340,059.46
MOOD TECHNOLOGY, SRL	61,943.00
PACE TOBACCO	0.00
PAPAKURA SRL	522,586.21
Otros Ingresos	247,793.82
Chatarra	4,851.83
Otros Ingresos	399.06
Excedente diferencia cambiaria	2,281.74
Deposito en Garantia Boldster Investments, S.R.L	240,261.19
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 JULIO DEL 2021	4,576,148.63
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de julio del 2021	14,097,755.57

Desembolso de Efectivo

Gastos de Operaciones

Sueldos y Salarios	411,789.93
Vacaciones	53,182.17
Preaviso y Cesantia	23,999.04
Infotep	5,222.00
Atencion empleados	11,699.00
Electricidad	97,305.28
Telefonos y Comunicaciones	28,993.68
Envios de Correspondencias	1,025.00
Combustibles y Derivados	39,612.91
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	34,700.00
Viajes de Negocios	7,459.20
Cuotas y Suscripciones	70,563.34
Donaciones y Contribuciones	22,701.75
Impuestos DGII	900.00

Seguros Generales	271,197.34	
Gastos Asambleas y Reuniones	2,782.95	
Materiales y Utiles de Oficina	6,205.28	
Impresos	180.00	
Dieta, Viajes y otros	9,655.25	
Suministro y Materiales Cocina	16,912.80	
IT-1 ITBIS	219,553.80	
RZF	42,673.11	
IR-3 IMP. S/R	20,358.76	
IR-17	1,266.67	
Gastos por Operativos	13,400.00	
Mantenimiento Equipo de Oficina	2,900.00	
Rep & Mant de Edificion Adminis	2,152.55	
Otros Gastos	560.00	
Rep Naves Industriales	19,946.41	
Agua	7,164.00	
Reparacion de Vehiculos	10,820.00	
Limpieza General Parque	47,250.00	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Comedor Empleados	2,146.87	
Reparaciones Generales del Parq	27,268.65	
Mantenimiento de Equipos AV	4,700.00	
Materiales y Equipos AV	4,098.25	
Mantenimiento Planta Electrica	31,779.16	
Servicios de Seguridad	353,400.00	
Honorarios por Servicios Profes Operacionales	15,000.00	
Chapeo y Quema de Maleza	56,250.00	
Alquiler de Equipos	10,000.00	
		2,013,175.15
Gastos de Inversion		
Mejoras a Edificaciones		491,157.86
Calles, Aceras y Contenes		98,559.30
Avance Suplidor trabajos limpieza canal oeste		123,849.06
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		8,480.49
Total de Egresos Realizados		2,735,221.86
Balance Final en Banco al 31 de julio del 2021		11,362,533.71
BANCO POPULAR PESOS		842,229.10
BANCO POPULAR DOLARES		184,931.76
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		10,335,372.85
		<u>11,362,533.71</u>