

**CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA**  
**MOVIMIENTO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE MAYO DEL 2021</b>	<b><u>9,801,192.58</u></b>
BANCO POPULAR PESOS	822,538.58
BANCO POPULAR DOLARES	158,097.44
PRIMA CAMBIARIA	8,820,556.56

DESCRIPCION		VALORES
<b>Ingresos por pago alquiler naves Industriales</b>		<b><u>3,883,826.87</u></b>
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA USD	630,474.94	
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BRUGAL & CO SA	549,351.44	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	540,711.55	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	395,285.75	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,916.25	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	117,211.47	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	198,928.82	
INFOTEP	23,750.00	
JA & CHEONG SRL	268,877.77	
JABER DIANKOV	252,197.36	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	298,321.64	
MOOD TECHNOLOGY, SRL	61,943.00	
PAPAKURA SRL	520,546.88	
<b>Otros Ingresos</b>		<b><u>31,144.75</u></b>
CHATARRA	12,155.00	
OTROS INGRESOS	14,834.65	
EXCEDENTE DIF. CAMBIARIA	4,155.10	
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2021</b>		<b><u>3,914,971.62</u></b>
<b>Total Disponibilidad para transacciones al 30 de junio del 2021</b>		<b>13,716,164.20</b>

**Desembolso de Efectivo**

Gastos de Operaciones	
Sueldos y Salarios	433,741.40
Gratificaciones	-
Salario Navidad y/o Regalia	-
Vacaciones	32,598.44
Preaviso y Cesantia	323,610.60
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,234.20
Seguro SFS (TSS)	52,177.34
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	51,376.06
Per Cápita Adicional (TSS)	1,167.81
Plan Seguro Complementario	17,280.00
Seguro de Vida Colectivo	6,973.22
Infotep	5,102.00
Atencion empleados	44,641.79
Uniformes	9,000.00
Electricidad	39,643.35

Telefonos y Comunicaciones	28,853.81	
Servicios de Auditoria	28,650.00	
Envios de Correspondencias	875.00	
Combustibles y Derivados	72,878.53	
Honorarios por Servicios Profes	15,285.00	
Cuotas y Suscripciones	58,912.53	
Donaciones y Contribuciones	15,800.00	
Impuestos DGII	1,900.00	
Servicios y Act. Software	58,958.95	
Gastos Legales	36,000.00	
Seguros Generales	271,197.34	
Gastos Asambleas y Reuniones	173,100.69	
Materiales y Utiles de Oficina	8,833.40	
Impresos	5,630.00	
Dieta, Viajes y otros	2,202.82	
Suministro y Materiales Cocina	17,113.26	
IT-1 ITBIS	224,942.56	
RZF	42,286.33	
IR-3 IMP. S/R	20,358.76	
IR-17	4,150.00	
Agua	6,570.00	
Reparacion de Vehiculos	31,500.00	
Ornamentacion	21,215.00	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Comedor Empleados	2,009.32	
Servicios de Seguridad	353,400.00	
Letreros & Señalizaciones	11,150.00	
Alquiler de Equipos	242,020.00	
Gastos por Operativos	840.00	
		<b>2,783,579.51</b>
<b>Gastos de Inversion</b>		
Mejoras a Edificaciones		252,023.70
Calles, Aceras y Contenes		12,187.28
<b>Gastos de Financiamiento</b>		-
Cuotas S/Prestamo		-
Comisiones Bancarias		7,044.83
Diferencia cambiaria entre cuenta		
<b>Total de Egresos Realizados</b>		<b>3,054,835.32</b>
<b>Balance Final en Banco al 30 de junio del 2021</b>		<b>10,661,328.88</b>
<b>BANCO POPULAR PESOS</b>		<b>1,228,686.51</b>
<b>BANCO POPULAR DOLARES</b>		<b>165,838.16</b>
<b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>		<b>9,266,804.21</b>
		<b>10,661,328.88</b>

-