

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

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE JULIO DEL 2021</b>	<b><u>11,376,330.51</u></b>
BANCO POPULAR PESOS	842,229.10
BANCO POPULAR DOLARES	184,931.76
PRIMA CAMBIARIA	10,349,169.65

DESCRIPCION	VALORES
<b>Ingresos por pago alquiler naves Industriales</b>	<b><u>4,731,409.86</u></b>
2LT CORP. LIQUID TECHNICAL LAB., SR	-
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA USD	-
BANCO BHD LEON	5,310.00
BRUGAL & CO SA	550,176.96
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	968,200.00
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	395,929.64
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,916.25
CONSORCIO PUERTO PLATA PORT INVESTMENTS P	-
CORPORACION 2980. SRL	157,805.74
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	268,988.25
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	-
GLOBAL SOUVENIRS	109,640.99
HABITAT CACAO	205,946.55
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	198,929.40
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	632,183.88
INFOTEP	23,750.00
JA & CHEONG SRL	268,707.63
JABER DIANKOV	-
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	340,066.02
MOOD TECHNOLOGY, SRL	61,943.00
PACE TOBACCO	-
PAPAKURA SRL	522,915.55
<b>Otros Ingresos</b>	<b><u>5,240.96</u></b>
Chatarra	-
Otros Ingresos	-
Excedente diferencia cambiaria	5,240.96
Deposito en Garantia Boldster Investments, S.R.L	-
<b>EFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL 2021</b>	<b><u>4,736,650.82</u></b>
<b>Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de agosto del 2021</b>	<b>16,112,981.33</b>

**Desembolso de Efectivo**

<b>Gastos de Operaciones</b>	
Sueldos y Salarios	450,469.49
Gratificaciones	0.00
Salario Navidad y/o Regalia	19,749.91
Vacaciones	24,164.04
Preaviso y Cesantia	0.00
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,486.98
Seguro SFS (TSS)	46,168.17
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	53,396.26
Per Cápita Adicional (TSS)	1,190.12
Plan Seguro Complementario	31,384.00
Seguro de Vida Colectivo	12,495.24
Infotep	5,098.00
Atencion empleados	0.00
Uniformes	9,601.70
Capacitacion y entrenamientos	0.00
Electricidad	14,971.13
Telefonos y Comunicaciones	36,334.64
Publicidad y Promocion	0.00
Servicios de Auditoria	0.00
Envios de Correspondencias	950.00
Combustibles y Derivados	51,507.74
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	32,400.00
Viajes de Negocios	0.00
Atencion al Cliente	0.00
Atencion Miembros del Consejo	0.00

Cuotas y Suscripciones	64,962.29	
Donaciones y Contribuciones	12,112.74	
Impuestos DGA	0.00	
Placas y Marbetes Vehiculos	0.00	
Impuestos DGII	1,500.00	
Servicios y Act. Software	4,799.96	
Gastos Legales	12,000.00	
Seguros Generales	271,197.34	
Gastos Asambleas y Reuniones	0.00	
Materiales y Utiles de Oficina	3,751.66	
Impresos	5,340.00	
Dieta, Viajes y otros	3,579.99	
Suministro y Materiales Cocina	13,618.47	
Miscelaneos	0.00	
Servicio de Basura	0.00	
Actividad & Eventos	0.00	
IT-1 ITBIS	246,454.12	
RZF	47,811.45	
IR-3 IMP. S/R	21,103.97	
IR-17	800.00	
Gastos por Operativos	0.00	
Mantenimiento Equipo de Oficina	3,500.00	
Rep & Mant de Edificion Adminis	1,380.00	
Diferencia Acuerdo Pago Edenort	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Rep Naves Industriales	1,123.73	
Servicios Fumigacion	0.00	
Agua	5,724.00	
Reparacion de Vehiculos	62,845.00	
Ornamentacion	4,495.00	
Limpieza General Parque	73,800.00	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Mantenimiento Extintores	0.00	
Comedor Empleados	2,106.77	
Reparaciones Generales del Parq	8,803.89	
Reparacion de Tractor	13,350.00	
Mantenimiento de Equipos AV	3,864.02	
Materiales y Equipos AV	27,240.21	
Mantenimiento Planta Electrica	0.00	
Mantenimiento de Equipos Alcantarillado	6,500.00	
Servicios de Seguridad	414,780.00	
Honorarios por Servicios Profes Operacionales	15,000.00	
Chapeo y Quema de Maleza	2,800.00	
Letreros & Señalizaciones	1,711.66	
Alquiler de Equipos	0.00	
Gastos por Operativos	0.00	
Avance a Suplidor	1,212,199.80	
		<b>3,370,023.49</b>
<b>Gastos de Inversion</b>		
Mejoras a Edificaciones		89,791.33
Calles, Aceras y Contenes		0.00
Avance Suplidor		0.00
Equipos de Computos		11,050.00
Muebles y Equipos de Oficina		0.00
Maquinarias y Equipos		45,454.64
<b>Gastos de Financiamiento</b>		
Cuotas S/Prestamo		0.00
Comisiones Bancarias		6,899.44
Diferencia cambiaria entre cuenta		11,582.41
<b>Total de Egresos Realizados</b>		<b>3,534,801.31</b>
<b>Balance Final en Banco al 31 de agosto del 2021</b>		<b>12,578,180.02</b>
<b>BANCO POPULAR PESOS</b>		<b>194,076.55</b>
<b>BANCO POPULAR DOLARES</b>		<b>217,532.50</b>
<b>PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR</b>		<b>12,166,570.97</b>
		<b>12,578,180.02</b>