

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE ABRIL DEL 2021		<u>7,703,696.06</u>
BANCO POPULAR PESOS	612,146.44	
BANCO POPULAR DOLARES	124,858.26	
PRIMA CAMBIARIA	6,966,691.36	
DESCRIPCION		VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales		<u>4,226,001.27</u>
2LT CORP. LIQUID TECHNICAL LAB., SR	40,000.00	
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BRUGAL & CO SA	548,770.46	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	681,765.90	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	394,825.80	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,916.25	
CORPORACION 2980, SRL	255,768.36	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	117,109.00	
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	121,689.70	
GLOBAL SOUVENIRS	32,667.94	
HABITAT CACAO	302,126.48	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	198,929.40	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	301,545.02	
INFOTEP	23,750.00	
JA & CHEONG SRL	268,445.32	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	329,413.80	
MOOD TECHNOLOGY, SRL	61,943.00	
PAPAKURA SRL	521,024.84	
Otros Ingresos		<u>1,294.63</u>
Otros Ingresos	1,294.63	
MERDED GERALDO	0.00	
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2021		<u>4,227,295.90</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de mayo del 2021		11,930,991.96
Desembolso de Efectivo		
Gastos de Operaciones		
Sueldos y Salarios		228,674.77
Salario Navidad y/o Regalia		4,596.77
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)		5,410.70
Seguro SFS (TSS)		53,609.21
Fondo de Pensiones AFP (TSS)		52,762.45
Per Cápita Adicional (TSS)		1,190.12
Infotep		5,243.00
Atencion empleados		2,790.00
Electricidad		47,081.20
Telefonos y Comunicaciones		29,436.62
Envios de Correspondencias		2,125.00
Combustibles y Derivados		26,712.63
Honorarios por Servicios Profes		7,200.00
Cuotas y Suscripciones		66,167.78
Donaciones y Contribuciones		2,000.00
Servicios y Act. Software		8,261.33
Seguros Generales		271,197.34
Gastos Asambleas y Reuniones		70,666.95
Dieta, Viajes y otros		1,120.00
Suministro y Materiales Cocina		11,094.50
IT-1 ITBIS		233,431.52
RZF		45,151.46
IR-3 IMP. S/R		20,358.76
IR-17		800.00
Mantenimiento Equipo de Oficina		17,500.00

Rep & Mant de Edificio Adminis	5,586.46	
Rep Naves Industriales	14,000.00	
Servicios Fumigacion	22,800.00	
Agua	5,103.00	
Reparacion de Vehiculos	12,830.00	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Comedor Empleados	2,541.10	
Reparaciones Generales del Parq	17,190.18	
Mantenimiento de Equipos AV	5,000.00	
Materiales y Equipos AV	2,443.90	
Rearaciones y Matenimientos	10,000.00	
Chapeo y Quema de Maleza	62,000.00	
		1,378,476.75
Gastos de Inversion		
Mejoras a Edificaciones		338,367.66
Calles, Aceras y Contenes		243,206.44
Avance Suplidor		150,000.00
Muebles y Equipos de Oficina		7,400.00
Gastos de Financiamiento		-
Cuotas S/Prestamo		8,185.20
Comisiones Bancarias		4,163.33
Diferencia cambiaria entre cuenta		
Total de Egresos Realizados		2,129,799.38
Balance Final en Banco al 31 de mayo del 2021		9,801,192.58
BANCO POPULAR PESOS		822,538.58
BANCO POPULAR DOLARES		158,097.44
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		8,820,556.56
		<u>9,801,192.58</u>
		-