

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 31 DE AGOSTO DEL 2021	<u>12,578,180.02</u>
BANCO POPULAR PESOS	194,076.55
BANCO POPULAR DOLARES	217,532.50
PRIMA CAMBIARIA	12,166,570.97

DESCRIPCION	VALORES	
Ingresos por alquiler naves Industriales		<u>4,601,645.28</u>
ZLT CORP. LIQUID TECHNICAL LAB., SR	38,760.00	
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA USD	-	
BANCO BHD LEON	5,310.00	
BRUGAL & CO SA	544,993.00	
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	931,208.24	
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	394,320.25	
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,898.13	
CONSORCIO PUERTO PLATA PORT INVESTMENTS P	-	
CORPORACION 2980, SRL	-	
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	117,047.15	
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	60,636.49	
GLOBAL SOUVENIRS	-	
HABITAT CACAO	661,829.46	
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	198,412.26	
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	187,241.99	
INFOTEP	-	
JA & CHEONG SRL	268,328.11	
JABER DIANKOV	252,000.00	
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	337,979.05	
MOOD TECHNOLOGY, SRL	61,782.00	
PACE TOBACCO	-	
PAPAKURA SRL	520,899.15	
Otros Ingresos		<u>1,345.84</u>
Otros Ingresos	1,345.84	
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021		<u>4,602,991.12</u>
Total Disponibilidad para Transaccion al 30 de septiembre del 2021		<u>17,181,171.14</u>

Desembolso de Efectivo

Gastos de Operaciones	
Sueldos y Salarios	458,020.54
Gratificaciones	0.00
Salario Navidad y/o Regalia	0.00
Vacaciones	0.00
Preaviso y Cesantia	0.00
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	10,959.58
Seguro SFS (TSS)	106,668.52
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	104,983.69
Per Cápita Adicional (TSS)	2,380.24
Plan Seguro Complementario	14,550.00
Seguro de Vida Colectivo	5,884.82
Infotep	5,184.00
Atencion empleados	0.00
Uniformes	21,307.77
Capacitacion y entrenamientos	0.00
Electricidad	46,056.17
Telefonos y Comunicaciones	36,105.80
Publicidad y Promocion	0.00
Servicios de Auditoria	0.00
Envios de Correspondencias	1,300.00
Combustibles y Derivados	51,716.98
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	507,200.00
Viajes de Negocios	5,641.00
Atencion al Cliente	0.00
Atencion Miembros del Consejo	0.00
Cuotas y Suscripciones	58,055.41
Donaciones y Contribuciones	72,740.00
Impuestos DGA	0.00
Placas y Marbetes Vehiculos	0.00
Impuestos DGII	600.00
Servicios y Act. Software	3,500.00
Gastos Legales	0.00
Seguros Generales	243,142.43
Gastos Asambleas y Reuniones	41,486.46
Materiales y Utiles de Oficina	349.16

Impresos	0,00	
Dieta, Viajes y otros	1,940.20	
Suministro y Materiales Cocina	3,362.75	
Miscelaneos	0,00	
Servicio de Basura	0,00	
Actividad & Eventos	0,00	
IT-1 ITBIS	227,100.93	
RZF	43,540.18	
IR-3 IMP. S/R	20,358.76	
IR-17	1,766.67	
Gastos por Operativos	0,00	
Mantenimiento Equipo de Oficina	0,00	
Rep & Mant de Edificio Adminis	38,549.72	
Dispensario Medico	11,550.00	
Diferencia Acuerdo Pago Edenort	0,00	
Otros Gastos	0,00	
Rep Naves Industriales	28,289.90	
Servicios Fumigacion	0,00	
Agua	4,446.00	
Reparacion de Vehiculos	68,907.20	
Ornamentacion	8,750.00	
Limpieza General Parque	67,000.00	
Servicio Rec Basura	4,400.00	
Mantenimiento Extintores	0,00	
Comedor Empleados	2,565.08	
Reparaciones Generales del Parq	17,017.95	
Reparacion de Tractor	0,00	
Mantenimiento de Equipos AV	0,00	
Materiales y Equipos AV	0,00	
Mantenimiento Planta Electrica	0,00	
Mantenimiento de Equipos Alcantarillado	0,00	
Servicios de Seguridad	381,600.00	
Honorarios por Servicios Profes Operacionales	15,000.00	
Chapeo y Quema de Maleza	34,758.47	
Letreros & Señalizaciones	8,391.56	
Alquiler de Equipos	6,000.00	
Gastos por Operativos	2,050.00	
Construccion en Proceso	942,487.35	
		3,737,665.29
Gastos de Inversion		
Mejoras a Edificaciones		373,686.02
Muebles y Equipos de Oficina		32,500.00
Maquinarias y Equipos		
Gastos de Financiamiento		
Comisiones Bancarias		10,448.79
Diferencia cambiaria entre cuenta		106,648.13
Total de Egresos Realizados		4,260,948.23
Balance Final en Banco al 30 de septiembre del 2021		12,920,222.91
BANCO POPULAR PESOS		166,171.09
BANCO POPULAR DOLARES		225,596.08
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR		12,528,455.74
		12,920,222.91

-