

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

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL TERMINO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	<u>12,928,222.91</u>
BANCO POPULAR PESOS	166,171.09
BANRESERVAS	8,000.00
BANCO POPULAR DOLARES	225,596.08
PRIMA CAMBIARIA	12,528,455.74

DESCRIPCION	VALORES
Ingresos por pago alquiler naves Industriales	<u>4,216,285.73</u>
2LT CORP. LIQUID TECHNICAL LAB., SR	-
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA USD	586,084.28
BANCO BHD LEON	5,310.00
BRUGAL & CO SA	544,250.64
CARUSO HOLDING COMPANY SRL	697,866.51
CHICAGO INDUSTRIES DOMINICANA SAS	390,370.06
COMERCIALIZADORA TURISTICA SUN CAPITAL SA	20,796.25
CORPORACION 2980, SRL	-
CRAZY ABOUT ORGANICS, SRL	115,846.98
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	120,523.59
GLOBAL SOUVENIRS	-
HABITAT CACAO	122,831.74
INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE SA	197,722.72
INFINITY SOUVENIRS & GIFTS,	187,570.58
INFOTEP	47,500.00
JA & CHEONG SRL	266,206.05
JABER DIANKOV	-
KORCHMAR ARTICULOS DE PIEL SRL	335,579.27
MOOD TECHNOLOGY, SRL	61,568.00
PAPAKURA SRL	516,259.06
Otros Ingresos	<u>81,162.58</u>
Chatarra	79,694.65
Otros Ingresos	1,467.93
Excedente diferencia cambiaria	
Deposito en Garantia Boldster Investments, S.R.L	
EFFECTIVO RECIBIDO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2021	<u>4,297,448.31</u>

Total Disponibilidad para Transaccion al 31 de octubre del 2021 **17,225,671.22**

Desembolso de Efectivo

Sueldos y compensaciones del Personal

Sueldos y Salarios	468,612.20
Retenciones Sueldos y Salarios	-49,286.69
Gratificaciones	
Salario Navidad y/o Regalia	0.00
Vacaciones	112,754.12
Retenciones TSS	-6,663.77
Preaviso y Cesantia	0.00
Seguro Acc. de Trabajo (TSS)	5,680.07
Fondo de Pensiones AFP (TSS)	40,195.92
Seguro SFS (TSS)	41,277.01
Retenciones TSS	35,110.29
Plan Seguro Complementario	7,917.00
Retenciones Seguros Compl.	6,187.00
Seguro de Vida Colectivo	5,884.82
Infotep	5,173.00
Atencion empleados	36,897.90
Uniformes	0.00
Capacitacion y entrenamientos	0.00
Gastos Administrativas	
Electricidad	57,442.66
Telefonos y Comunicaciones	14,030.31
Publicidad y Promocion	340.00
Servicios de Auditoria	0.00
Envios de Correspondencias	850.00
Combustibles y Derivados Generales Y ADM.	37,195.89
Honorarios por Servicios Profes Administrativos	40,200.00
Viajes de Negocios	4,628.90
Atencion al Cliente	0.00
Cuotas y Suscripciones	60,057.29
Donaciones y Contribuciones	17,598.15
Impuestos DGA	0.00
Placas y Marbetes Vehiculos	0.00

Impuestos DGII	1,050.00
IT-1 ITBIS	197,014.76
RZF	38,366.76
IR-3 IMP. S/R	20,358.76
IR-17	633.33
Seguros Generales	34,051.80
Impresos	0.00
Dispensario Medico	10,502.65
Gastos por Operativos	1,500.00
Suministro y Materiales Cocina	19,372.90
Gastos Asambleas y Reuniones	41,757.76
Materiales y Utiles de Oficina	21,724.28
Mantenimiento Equipo de Oficina	149.16
Atencion Miembros del Consejo	0.00
Dieta, Viajes y otros	2,099.41
Reparacion de Vehiculos (Camioneta Y Minibus)	650.00
Rep & Mant de Edificio Adminis	3,446.79
Servicios y Act. Software	1,593.00
Otros Gastos	0.00
Gastos Operacionales	
Rep Naves Industriales	40,000.00
Mantenimiento Extintores	0.00
Servicios Fumigacion	0.00
Agua	4,680.00
Reparacion Camión de Basura	0.00
Reparaciones Generales del Parq	89,200.00
Reparacion de Tractor	0.00
Ornamentacion	6,795.00
Combustibles y Derivados AV	11,762.40
Honorarios Prof. Manto Eq. AV	0.00
Materiales y Equipos AV	3,749.98
Mantenimiento de Equipos AV	4,320.00
Reparación de Equipos AV	0.00
Bote de escombros	0.00
Servicios de Seguridad	394,320.00
Letreros & Señalizaciones	0.00
Alquiler de Equipos	0.00
Chapeo y Quema de Maleza	12,800.00
Comedor Empleados	2,368.46
Servicio Rec Basura	4,400.00
Limpieza General Parque	57,000.00
Honorarios Prof. Manto. Alcant.	10,000.00
Rep. y Manto. Eq. Alcantarrill	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	27,230.10
Mantenimiento Planta Electrica	0.00
Combustible Planta Electrica	9,445.00
	2,014,424.37
Gastos de Inversion	
Mejoras a Edificaciones	0.00
Calles, Aceras y Contenes	0.00
Construccion en Proceso	0.00
Equipos de Computos	0.00
Muebles y Equipos de Oficina	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00
Avance Suplidor	287,505.78
Construccion en Proceso	980,796.59
Licencia de Software	17,523.00
Deposito por Aquiler de Nave In	37,309.26
Gastos de Financiamiento	
Cuotas S/Prestamo	0.00
Comisiones Bancarias	9,428.30
Diferencia cambiaria entre cuenta	69,562.71
Total de Egresos Realizados	3,416,550.01
Balance Final en Banco al 31 de octubre del 2021	13,809,121.21
BANCO POPULAR PESOS	92,157.64
BANRESERVAS	87,519.65
BANCO POPULAR DOLARES	242,220.27
PRIMA CAMBIARIA BANCO POPULAR	13,387,223.65
	<u>13,809,121.21</u>