

**SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA**  
**130203946**  
**ESTADO DE RESULTADOS RD\$**

**Usuario: XMATOS**  
**Fecha informe: 01/04/2020 - 30/04/2020**  
**Fecha impresión: 10/05/2020 03:42:36**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS DE OPERACIONES				
41	INGRESOS DE OPERACIONES				
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER				
410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPLES				
41030501	RENDIMIENTO CUENTA INTERESANTE BHDLEÓN	22,713.51	0.00	4,898.38	27,611.89
41030502	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO USD BANCOS BHD	3,301.90	0.00	241.33	3,543.23
TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPLES	26,015.41	0.00	5,139.71	31,155.12
TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	26,015.41	0.00	5,139.71	31,155.12
4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403	RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BONOS DEL GOB	270,213.19	0.00	273,224.46	543,437.65
TOTAL 4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	270,213.19	0.00	273,224.46	543,437.65
4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES				
413501	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	54,417.61	0.00	1,872.71	56,290.32
TOTAL 4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	54,417.61	0.00	1,872.71	56,290.32
4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES				
413601	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	271,330.01	0.00	388,772.39	660,102.40
TOTAL 4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	271,330.01	0.00	388,772.39	660,102.40
4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CO				
413701	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CO	2,067.52	0.00	1,042.39	3,109.91
TOTAL 4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CO	2,067.52	0.00	1,042.39	3,109.91
4195	OTROS INGRESOS				
419505	OTROS INGRESOS	95.09	0.00	0.00	95.09
TOTAL 4195	OTROS INGRESOS	95.09	0.00	0.00	95.09
TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES	624,138.83	0.00	670,051.66	1,294,190.49
TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	624,138.83	0.00	670,051.66	1,294,190.49
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5110	COMISIONES				
511005	SERVICIOS BANCARIOS	10,347.42	672.39	0.00	11,019.81
TOTAL 5110	COMISIONES	10,347.42	672.39	0.00	11,019.81
5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGAR				
511601	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGAR	60,390.00	11,190.00	0.00	71,580.00
TOTAL 5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGAR	60,390.00	11,190.00	0.00	71,580.00
5120	GASTOS DE PERSONAL				
512001	SUELDOS	3,867,860.89	1,295,850.00	0.00	5,163,710.89
512002	REGALIA PASCUAL	325,337.62	107,987.54	0.00	433,325.16
512003	BONIFICACIONES	1,219,556.25	406,518.75	0.00	1,626,075.00
512004	BONO VACACIONAL	190,936.33	53,993.75	0.00	244,930.08
512006	INFOTEP	39,185.28	12,958.50	0.00	52,143.78
512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL	197,097.62	64,966.07	0.00	262,063.69
512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	15,685.45	5,142.40	0.00	20,827.85
512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	165,212.75	54,239.57	0.00	219,452.32
512015	COMBUSTIBLE	75,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00
512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHICULOS	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	195,199.85	65,711.52	0.00	260,911.37
512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLEMENTARIA	8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00
TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	6,389,172.04	2,125,068.10	0.00	8,514,240.14
5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	216,648.00	123,344.46	0.00	339,992.46
513035	CONSULTORIA EXTERNA	272,285.40	0.00	0.00	272,285.40
513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE ME	187,500.00	62,500.00	0.00	250,000.00
513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	2,044,863.08	443,206.28	0.00	2,488,069.36
TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	2,721,296.48	629,050.74	0.00	3,350,347.22
5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES				
514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	82,246.74	26,306.73	0.00	108,553.47
TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	82,246.74	26,306.73	0.00	108,553.47
5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN				
514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN	24,206.50	2,271.50	0.00	26,478.00
TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN	24,206.50	2,271.50	0.00	26,478.00

5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
514505	IMPUESTO 0.15%	15,139.78	4,260.78	0.00	19,400.56
TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	15,139.78	4,260.78	0.00	19,400.56
5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN				
516515	REPARACIONES INSTALACIONES	63,247.46	0.00	0.00	63,247.46
TOTAL 5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	63,247.46	0.00	0.00	63,247.46
5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MOBILIARIO Y E	7,410.90	2,470.30	0.00	9,881.20
517512	EQUIPO INFORMÁTICO	16,058.72	4,740.16	0.00	20,798.88
517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRENDADA	80,857.89	26,952.63	0.00	107,810.52
TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	104,327.51	34,163.09	0.00	138,490.60
5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICENCIAS	309,918.28	102,708.01	0.00	412,626.29
518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WEB	34,391.37	11,463.79	0.00	45,855.16
TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	344,309.65	114,171.80	0.00	458,481.45
TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	9,814,683.58	2,947,155.13	0.00	12,761,838.71
52	GASTOS LEGALES				
5235	GASTOS LEGALES				
523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTIL	130,351.65	66,906.00	0.00	197,257.65
TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	130,351.65	66,906.00	0.00	197,257.65
TOTAL 52	GASTOS LEGALES	130,351.65	66,906.00	0.00	197,257.65
54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS				
5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	124,938.00	34,248.17	0.00	159,186.17
TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	124,938.00	34,248.17	0.00	159,186.17
5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				
541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	1,054,247.15	319,125.57	0.00	1,373,372.72
541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	31,971.88	3,543.89	0.00	35,515.77
TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	1,086,219.03	322,669.46	0.00	1,408,888.49
5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO				
542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	30,551.99	0.00	0.00	30,551.99
TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	30,551.99	0.00	0.00	30,551.99
5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTROS	9,106.91	0.00	0.00	9,106.91
TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	9,106.91	0.00	0.00	9,106.91
5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD				
544001	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	183,857.73	54,870.00	0.00	238,727.73
544002	RELACIONES PUBLICAS	29,790.39	0.00	0.00	29,790.39
TOTAL 5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	213,648.12	54,870.00	0.00	268,518.12
5445	GASTOS GENERALES				
544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	432,204.73	25,839.73	0.00	458,044.46
TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	432,204.73	25,839.73	0.00	458,044.46
TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,896,668.78	437,627.36	0.00	2,334,296.14
TOTAL 5	GASTOS	11,841,704.01	3,451,688.49	0.00	15,293,392.50
RESULTADO NETO		-11,217,565.18	-3,451,688.49	670,051.66	-13,999,202.01
TOTALES		11,217,565.18	3,451,688.49	670,051.66	13,999,202.01

Carlos Antonio Marranzini Arias  
Gerente General

Xiomara Matos Espinal  
Contador