

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

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/07/2020 - 31/07/20
Fecha impresión: 05/08/2020 03:54:34

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	32,377.55	0.00	0.00	32,377.55
41030502	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO USD BANCOS BHD	5,795.73	0.00	332.08	6,127.81
41030503	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO ALNAP	85.21	0.00	0.00	85.21
TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPLES	38,258.49	0.00	332.08	38,590.57
TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	38,258.49	0.00	332.08	38,590.57
4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403	RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BONOS DEL GOB	892,098.22	82,628.57	1,143,707.90	1,953,177.55
TOTAL 4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	892,098.22	82,628.57	1,143,707.90	1,953,177.55
4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES				
413501	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	54,017.42	46,375.33	0.00	7,642.09
TOTAL 4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	54,017.42	46,375.33	0.00	7,642.09
4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES				
413601	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	2,786,814.00	0.00	180,876.87	2,967,690.87
TOTAL 4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	2,786,814.00	0.00	180,876.87	2,967,690.87
4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CO				
413701	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CO	495,761.69	4,207.66	0.00	491,554.03
TOTAL 4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CO	495,761.69	4,207.66	0.00	491,554.03
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	4,267,044.91	133,211.56	1,324,916.85	5,458,750.20
TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	4,267,044.91	133,211.56	1,324,916.85	5,458,750.20
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5110	COMISIONES				
511005	SERVICIOS BANCARIOS	15,929.61	1,778.65	0.00	17,708.26
TOTAL 5110	COMISIONES	15,929.61	1,778.65	0.00	17,708.26
5113	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES				
511301	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	180,238.23	136,006.96	0.00	316,245.19
TOTAL 5113	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	180,238.23	136,006.96	0.00	316,245.19
5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGAR				
511601	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGAR	601,000.00	384,330.00	0.00	985,330.00
TOTAL 5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGAR	601,000.00	384,330.00	0.00	985,330.00
5120	GASTOS DE PERSONAL				
512001	SUELDOS	7,755,410.89	1,295,850.00	0.00	9,051,260.89
512002	REGALIA PASCUAL	649,300.24	107,987.54	0.00	757,287.78
512003	BONIFICACIONES	2,439,112.50	406,518.75	0.00	2,845,631.25
512004	BONO VACACIONAL	298,923.83	53,993.75	0.00	352,917.58
512006	INFOTEP	78,060.78	12,958.50	0.00	91,019.28
512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL	391,995.83	64,966.07	0.00	456,961.90
512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	31,112.65	5,142.40	0.00	36,255.05
512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	327,931.46	54,239.57	0.00	382,171.03
512015	COMBUSTIBLE	150,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00
512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHICULOS	180,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00
512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	392,334.41	65,711.52	0.00	458,045.93
512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLEMENTARIA	16,200.00	2,700.00	0.00	18,900.00
TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	12,710,382.59	2,125,068.10	0.00	14,835,450.69
5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	484,424.46	72,216.00	0.00	556,640.46
513035	CONSULTORIA EXTERNA	301,148.36	0.00	0.00	301,148.36
513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE ME	375,000.00	62,500.00	0.00	437,500.00
513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	3,797,707.90	349,923.76	0.00	4,147,631.66
TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	4,958,280.72	484,639.76	0.00	5,442,920.48
5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES				
514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	160,931.79	26,166.57	77.47	187,020.89
TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	160,931.79	26,166.57	77.47	187,020.89

5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN				
514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN	30,018.00	3,245.00	0.00	33,263.00
TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN	30,018.00	3,245.00	0.00	33,263.00
5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
514505	IMPUESTO 0.15%	33,840.01	5,660.13	0.00	39,500.14
514515	GASTO IMPUESTO SOBRE ACTIVOS	34,271.00	0.00	0.00	34,271.00
TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	68,111.01	5,660.13	0.00	73,771.14
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	14,821.80	2,464.89	0.00	17,286.69
517512	EQUIPO INFORMÁTICO	30,279.20	4,740.16	0.00	35,019.36
517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRENDADA	161,715.78	26,952.63	0.00	188,668.41
TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	206,816.78	34,157.68	0.00	240,974.46
5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICENCIAS	643,467.27	100,318.21	0.00	743,785.48
518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WEB	52,875.16	3,510.00	0.00	56,385.16
TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	696,342.43	103,828.21	0.00	800,170.64
TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	19,691,298.62	3,304,881.06	77.47	22,996,102.21
52	GASTOS LEGALES				
5235	GASTOS LEGALES				
523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTIL	197,257.65	0.00	0.00	197,257.65
TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	197,257.65	0.00	0.00	197,257.65
TOTAL 52	GASTOS LEGALES	197,257.65	0.00	0.00	197,257.65
54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS				
5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	207,901.13	25,054.39	0.00	232,955.52
TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	207,901.13	25,054.39	0.00	232,955.52
5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				
541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	1,869,023.25	343,161.13	0.00	2,212,184.38
541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	42,603.55	3,543.89	0.00	46,147.44
TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	1,911,626.80	346,705.02	0.00	2,258,331.82
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	238,727.73	0.00	0.00	238,727.73
544002	RELACIONES PUBLICAS	29,790.39	0.00	0.00	29,790.39
TOTAL 5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	268,518.12	0.00	0.00	268,518.12
5445	GASTOS GENERALES				
544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	466,050.99	2,681.65	0.00	468,732.64
TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	466,050.99	2,681.65	0.00	468,732.64
TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,893,755.94	374,441.06	0.00	3,268,197.00
TOTAL 5	GASTOS	22,782,312.21	3,679,322.12	77.47	26,461,556.86
RESULTADO NETO		-18,515,267.30	-3,546,110.56	1,324,839.38	-21,002,806.66
TOTALES		18,515,267.30	3,812,533.68	1,324,994.32	21,002,806.66

Carlos Antonio Marranzini Arias
Gerente General

Xiomara Matos Espinal
Contador