

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

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/08/2020 - 31/08/2020
Fecha impresión: 07/09/2020 07:37:16

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS DE OPERACIONES				
41	INGRESOS DE OPERACIONES				
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL ME				
410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPLES				
41030501	RENDIMIENTO CUENTA INTERESANTE BHDLEÓN	32,377.55	0.00	1,492.12	33,869.67
41030502	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO USD BANCOS B	6,127.81	0.00	633.27	6,761.08
41030503	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO ALNAP	85.21	0.00	0.00	85.21
TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPLES	38,590.57	0.00	2,125.39	40,715.96
TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL ME	38,590.57	0.00	2,125.39	40,715.96
4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403	RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BONOS DEL GO	1,953,177.55	0.00	61,327.59	2,014,505.14
TOTAL 4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	1,953,177.55	0.00	61,327.59	2,014,505.14
4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES				
413501	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	7,642.09	0.00	0.00	7,642.09
TOTAL 4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	7,642.09	0.00	0.00	7,642.09
4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES				
413601	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	2,967,690.87	0.00	53,898.30	3,021,589.17
TOTAL 4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	2,967,690.87	0.00	53,898.30	3,021,589.17
4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CI				
413701	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CI	491,554.03	0.00	57,122.45	548,676.48
TOTAL 4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES POR CI	491,554.03	0.00	57,122.45	548,676.48
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	5,458,750.20	0.00	174,473.73	5,633,223.93
TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	5,458,750.20	0.00	174,473.73	5,633,223.93
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5110	COMISIONES				
511005	SERVICIOS BANCARIOS	17,708.26	2,151.74	0.00	19,860.00
TOTAL 5110	COMISIONES	17,708.26	2,151.74	0.00	19,860.00
5111	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES				
511101	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	0.00	3,288.86	0.00	3,288.86
TOTAL 5111	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	0.00	3,288.86	0.00	3,288.86
5113	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES				
511301	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	316,245.19	0.00	0.00	316,245.19
TOTAL 5113	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	316,245.19	0.00	0.00	316,245.19
5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGA				
511601	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGA	985,330.00	810.00	0.00	986,140.00
TOTAL 5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR PAGA	985,330.00	810.00	0.00	986,140.00
5120	GASTOS DE PERSONAL				
512001	SUELDOS	9,051,260.89	2,629,467.48	1,295,850.00	10,384,878.37
512002	REGALIA PASCUAL	757,287.78	219,122.37	107,987.54	868,422.61
512003	BONIFICACIONES	2,845,631.25	406,518.75	0.00	3,252,150.00
512004	BONO VACACIONAL	352,917.58	53,993.75	0.00	406,911.33
512006	INFOTEP	91,019.28	26,294.67	12,958.50	104,355.45
512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL	456,961.90	132,613.64	64,966.08	524,609.46
512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	36,255.05	10,700.31	5,142.40	41,812.96
512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	382,171.03	111,156.86	54,239.58	439,088.31
512015	COMBUSTIBLE	175,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00
512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHICULOS	210,000.00	60,000.00	30,000.00	240,000.00
512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	458,045.93	65,711.49	0.00	523,757.42
512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLEMENTARIA	18,900.00	2,700.00	0.00	21,600.00
TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	14,835,450.69	3,743,279.32	1,596,144.10	16,982,585.91

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

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/08/2020 - 31/08/2020
Fecha impresión: 07/09/2020 07:37:16

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	556,640.46	72,216.00	0.00	628,856.46
513035	CONSULTORIA EXTERNA	301,148.36	0.00	0.00	301,148.36
513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE MI	437,500.00	62,500.00	0.00	500,000.00
513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	4,147,631.66	262,932.08	0.00	4,410,563.74
TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	5,442,920.48	397,648.08	0.00	5,840,568.56
5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES				
514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	187,020.89	26,235.38	0.00	213,256.27
TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	187,020.89	26,235.38	0.00	213,256.27
5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN				
514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN	33,263.00	1,180.00	0.00	34,443.00
TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN	33,263.00	1,180.00	0.00	34,443.00
5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
514505	IMPUESTO 0.15%	39,500.14	11,877.32	0.00	51,377.46
514515	GASTO IMPUESTO SOBRE ACTIVOS	34,271.00	0.00	0.00	34,271.00
TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	73,771.14	11,877.32	0.00	85,648.46
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	17,286.69	2,202.53	0.00	19,489.22
517512	EQUIPO INFORMÁTICO	35,019.36	4,740.16	0.00	39,759.52
517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRENDADA	188,668.41	26,952.63	0.00	215,621.04
TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	240,974.46	33,895.32	0.00	274,869.78
5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICENCIAS	743,785.48	100,318.21	0.00	844,103.69
518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WEB	56,385.16	2,591.55	0.00	58,976.71
TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	800,170.64	102,909.76	0.00	903,080.40
TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	22,996,102.21	4,323,275.78	1,596,144.10	25,723,233.89
52	GASTOS LEGALES				
5235	GASTOS LEGALES				
523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTIL	197,257.65	18,355.54	0.00	215,613.19
TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	197,257.65	18,355.54	0.00	215,613.19
TOTAL 52	GASTOS LEGALES	197,257.65	18,355.54	0.00	215,613.19
54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS				
5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	232,955.52	26,252.60	0.00	259,208.12
TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	232,955.52	26,252.60	0.00	259,208.12
5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				
541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2,212,184.38	42,309.17	0.00	2,254,493.55
541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	46,147.44	3,543.89	0.00	49,691.33
TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2,258,331.82	45,853.06	0.00	2,304,184.88
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

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

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/08/2020 - 31/08/2020
Fecha impresión: 07/09/2020 07:37:16

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5445	GASTOS GENERALES				
544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	468,732.64	798,296.66	797,998.35	469,030.95
TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	468,732.64	798,296.66	797,998.35	469,030.95
TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,268,197.00	870,402.32	797,998.35	3,340,600.97
TOTAL 5	GASTOS	26,461,556.86	5,212,033.64	2,394,142.45	29,279,448.05
RESULTADO NETO		-21,002,806.66	-5,212,033.64	-2,219,668.72	-23,646,224.12
TOTALES		21,002,806.66	5,212,033.64		23,646,224.12

Carlos Antonio Marranzini Arias
Gerente General

Xiomara Matos Espinal
Contador