

SOC.TITULARIZADORA DOMINICANA SA
130203946
ESTADO DE RESULTADOS RDS

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/11/2020 - 30/11/2020
Fecha impresión: 09/12/2020 14:07:42

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	773,288.46	72,216.00	0.00	845,504.46
513035	CONSULTORIA EXTERNA	301,148.36	5,851,712.16	5,845,440.00	307,420.52
513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO C	625,000.00	62,500.00	0.00	687,500.00
513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATAD	5,038,957.18	276,299.19	0.00	5,315,256.37
TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	6,738,394.00	6,262,727.35	5,845,440.00	7,155,681.35
5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONE				
514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	265,977.62	26,548.18	0.00	292,525.80
TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONE	265,977.62	26,548.18	0.00	292,525.80
5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNIC/				
514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNIC/	37,717.50	2,802.50	0.00	40,520.00
TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNIC/	37,717.50	2,802.50	0.00	40,520.00
5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
514505	IMPUESTO 0.15%	66,314.10	5,859.93	437.93	71,736.10
514515	GASTO IMPUESTO SOBRE ACTIVOS	34,271.00	0.00	0.00	34,271.00
TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	100,585.10	5,859.93	437.93	106,007.10
5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
516010	EQUIPO DE OFICINA	49,206.00	0.00	0.00	49,206.00
TOTAL 5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,206.00	0.00	0.00	49,206.00
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 MOBILIARIC	23,894.28	2,202.53	0.00	26,096.81
517512	EQUIPO INFORMÁTICO	49,239.84	4,740.16	0.00	53,980.00
517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRENDADA	269,526.30	26,952.63	0.00	296,478.93
TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	342,660.42	33,895.32	0.00	376,555.74
5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICENCIAS	1,015,946.96	68,519.89	0.00	1,084,466.85
518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WEB	58,976.71	0.00	0.00	58,976.71
TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	1,074,923.67	68,519.89	0.00	1,143,443.56
TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	26,109,336.63	8,636,488.33	6,258,646.68	28,487,178.28
52	GASTOS LEGALES				
5235	GASTOS LEGALES				
523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTIL	215,613.19	0.00	0.00	215,613.19
TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	215,613.19	0.00	0.00	215,613.19
TOTAL 52	GASTOS LEGALES	215,613.19	0.00	0.00	215,613.19
54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRA				
5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	317,556.97	32,522.44	0.00	350,079.41
TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	317,556.97	32,522.44	0.00	350,079.41
5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIE				
541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIE	3,243,043.76	355,183.13	0.00	3,598,226.89
541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	56,779.11	3,543.89	0.00	60,323.00
TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIE	3,299,822.87	358,727.02	0.00	3,658,549.89
5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO				
542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	37,278.97	3,359.00	0.00	40,637.97
TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	37,278.97	3,359.00	0.00	40,637.97
5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTROS	9,106.91	715.00	0.00	9,821.91
TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	9,106.91	715.00	0.00	9,821.91
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: 01/11/2020 - 30/11/2020
Fecha impresión: 09/12/2020 14:07:42

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS DE OPERACIONES				
41	INGRESOS DE OPERACIONES				
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DE				
410305	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIP				
41030501	RENDIMIENTO CUENTA INTERESANTE BHDL	36,856.34	0.00	4,461.92	41,318.26
41030502	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO USD BANC'	6,974.49	0.00	2,936.47	9,910.96
41030503	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO ALNAP	85.21	0.00	0.00	85.21
TOTAL 410305	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIP	43,916.04	0.00	7,398.39	51,314.43
TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DE	43,916.04	0.00	7,398.39	51,314.43
4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403	RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BONOS DEL	859,795.95	0.00	23,481.62	883,277.57
TOTAL 4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	859,795.95	0.00	23,481.62	883,277.57
4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDA				
413501	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDA	8,325.69	0.00	13,165.29	21,490.98
TOTAL 4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDA	8,325.69	0.00	13,165.29	21,490.98
4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES				
413601	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	2,985,589.63	0.00	116.76	2,985,706.39
TOTAL 4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	2,985,589.63	0.00	116.76	2,985,706.39
4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES PC				
413701	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES PC	-20,875.67	0.00	6,420.00	-14,455.67
TOTAL 4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES PC	-20,875.67	0.00	6,420.00	-14,455.67
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	3,876,846.73	0.00	50,582.06	3,927,428.79
TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	3,876,846.73	0.00	50,582.06	3,927,428.79
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5110	COMISIONES				
511005	SERVICIOS BANCARIOS	22,819.32	1,330.95	0.00	24,150.27
TOTAL 5110	COMISIONES	22,819.32	1,330.95	0.00	24,150.27
5111	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADE				
511101	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADE	15,371.01	307.08	0.00	15,678.09
TOTAL 5111	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADE	15,371.01	307.08	0.00	15,678.09
5113	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES				
511301	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	132,421.13	0.00	0.00	132,421.13
TOTAL 5113	PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	132,421.13	0.00	0.00	132,421.13
5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR F				
511601	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR F	990,650.00	0.00	0.00	990,650.00
TOTAL 5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTAS POR F	990,650.00	0.00	0.00	990,650.00
5120	GASTOS DE PERSONAL				
512001	SUELDOS	13,126,578.37	1,370,850.00	0.00	14,497,428.37
512002	REGALIA PASCUAL	1,096,897.69	114,237.54	0.00	1,211,135.23
512003	BONIFICACIONES	-1,147,517.39	412,768.75	412,768.75	-1,147,517.39
512004	BONO VACACIONAL	521,148.83	57,118.75	0.00	578,267.58
512006	INFOTEP	131,772.45	13,708.50	0.00	145,480.95
512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL	665,191.60	70,291.07	0.00	735,482.67
512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	53,284.16	5,735.60	0.00	59,019.76
512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	558,202.45	59,557.07	0.00	617,759.52
512015	COMBUSTIBLE	225,000.00	25,000.00	0.00	250,000.00
512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHICULOS	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
512026	CAPACITACIÓN	59,551.29	0.00	0.00	59,551.29
512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	658,253.95	72,529.85	0.00	730,783.80
512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLEMENTAR	27,000.00	2,700.00	0.00	29,700.00
TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	16,275,363.40	2,234,497.13	412,768.75	18,097,091.78

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

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/11/2020 - 30/11/2020
Fecha impresión: 09/12/2020 14:07:42

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5445	GASTOS GENERALES				
544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	487,007.19	23,007.98	0.00	510,015.17
TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	487,007.19	23,007.98	0.00	510,015.17
TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRA	4,419,291.03	418,331.44	0.00	4,837,622.47
TOTAL 5	GASTOS	30,744,240.85	9,054,819.77	6,258,646.68	33,540,413.94
RESULTADO NETO		-26,867,394.12	-9,054,819.77	-6,208,064.62	-29,612,985.15
TOTALES		26,867,394.12	9,054,819.77	6,309,228.74	29,612,985.15

Carlos Antonio Marranzini Arias
Gerente General

Xiomara Matos Espinal
Contador

