

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

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/01/2021 - 31/01/2021
Fecha impresión: 11/2/2021 10:15:46 a. m.

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	0.00	0.00	7,141.59	7,141.59
TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPLES	0.00	0.00	7,141.59	7,141.59
TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	0.00	0.00	7,141.59	7,141.59
4115	COMISIONES Y/O HONORARIOS				
411504	COMISION ADMINISTRACION	0.00	0.00	541,154.40	541,154.40
TOTAL 4115	COMISIONES Y/O HONORARIOS	0.00	0.00	541,154.40	541,154.40
TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	0.00	548,295.99	548,295.99
TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	0.00	548,295.99	548,295.99
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5110	COMISIONES				
511005	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	4,162.16	0.00	4,162.16
TOTAL 5110	COMISIONES	0.00	4,162.16	0.00	4,162.16
5111	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES				
511101	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	0.00	5,265.03	0.00	5,265.03
TOTAL 5111	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	0.00	5,265.03	0.00	5,265.03
5120	GASTOS DE PERSONAL				
512001	SUELDOS	0.00	1,370,850.00	0.00	1,370,850.00
512002	REGALIA PASCUAL	0.00	114,237.54	0.00	114,237.54
512003	BONIFICACIONES	0.00	412,768.75	0.00	412,768.75
512004	BONO VACACIONAL	0.00	57,118.75	0.00	57,118.75
512006	INFOTEP	0.00	13,708.50	0.00	13,708.50
512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL	0.00	70,291.07	0.00	70,291.07
512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	0.00	5,735.60	0.00	5,735.60
512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	0.00	59,557.07	0.00	59,557.07
512015	COMBUSTIBLE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHICULOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	0.00	72,266.59	0.00	72,266.59
512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLEMENTARIA	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	0.00	2,234,233.87	0.00	2,234,233.87
5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	0.00	72,216.00	0.00	72,216.00
513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE ME	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00
513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	0.00	1,631,191.33	0.00	1,631,191.33
TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	0.00	1,765,907.33	0.00	1,765,907.33
5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES				
514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	0.00	27,229.94	0.00	27,229.94
TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	0.00	27,229.94	0.00	27,229.94
5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN				
514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN	0.00	15,222.00	0.00	15,222.00
TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIÓN	0.00	15,222.00	0.00	15,222.00
5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
514505	IMPUESTO 0.15%	0.00	4,013.95	0.00	4,013.95
TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	0.00	4,013.95	0.00	4,013.95
5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MOBILIARIO Y E	0.00	2,058.78	0.00	2,058.78
517512	EQUIPO INFORMÁTICO	0.00	4,740.16	0.00	4,740.16
517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRENDADA	0.00	26,952.63	0.00	26,952.63
TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	0.00	33,751.57	0.00	33,751.57
5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICENCIAS	0.00	70,945.20	0.00	70,945.20
TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	0.00	70,945.20	0.00	70,945.20
TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	0.00	4,160,731.05	0.00	4,160,731.05

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

Usuario: XMATOS
Fecha informe: 01/01/2021 - 31/01/2021
Fecha impresión: 11/2/2021 10:15:46 a. m.

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS				
5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00	38,755.26	0.00	38,755.26
TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00	38,755.26	0.00	38,755.26
5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				
541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	0.00	354,298.12	0.00	354,298.12
541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	0.00	24,919.72	0.00	24,919.72
TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	0.00	379,217.84	0.00	379,217.84
5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO				
542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	0.00	17,441.80	0.00	17,441.80
TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	0.00	17,441.80	0.00	17,441.80
5445	GASTOS GENERALES				
544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	0.00	24,113.76	0.00	24,113.76
TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	0.00	24,113.76	0.00	24,113.76
TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	459,528.66	0.00	459,528.66
TOTAL 5	GASTOS	0.00	4,620,259.71	0.00	4,620,259.71
RESULTADO NETO		0.00	-4,620,259.71	548,295.99	-4,071,963.72
TOTALES		0.00	4,620,259.71	548,295.99	4,071,963.72

Carlos Antonio Marranzini Arias
Gerente General

Xiomara Matos Espinal
Contador