

SIFI
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
4		INGRESOS	-70,069,890.03		1,345,152.60	8,883,700.31	-77,608,437.74
41		INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	-665,689.85		.00	6,095.69	-671,785.54
411		RENDIMIENTOS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	-2,552.82		.00	191.19	-2,744.01
41101		RENDIMIENTOS DEPS. BCOS. Y ASOCS. DE AHORROS Y PREST. (AAYP) DEL PAIS MONEDA NACIONAL	-2,552.82		.00	191.19	-2,744.01
4110102		Rend. Bcos. Y AAYP del Pais Moneda Nacional Cuentas Corrientes remuneradas	-2,552.82		.00	191.19	-2,744.01
411010201		Rend. Bcos. Y AAYP del Pais Moneda Nacional Cuentas Corrientes remuneradas	-2,552.82		.00	191.19	-2,744.01
41101020101		Rend. Bcos. Y AAYP del Pais Moneda Nacional Cuentas Corrientes remuneradas	-2,552.82		.00	191.19	-2,744.01
412		RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-663,137.03		.00	5,904.50	-669,041.53
41201		RENDIMIENTOS PORT. DE INVERSIONES TVD DEL PAIS MONEDA NACIONAL	-657,514.53		.00	1,740.07	-659,254.60
4120101		Rend. Portafolio de Inversiones TVD del Pais Moneda Nacional	-657,514.53		.00	1,740.07	-659,254.60
412010101		Rend. Portafolio de Inversiones TVD del Pais Moneda Nacional	-657,514.53		.00	1,740.07	-659,254.60
41201010101		Rend. Portafolio de Inversiones TVD del Pais Moneda Nacional	-657,514.53		.00	1,740.07	-659,254.60
41202		RENDIMIENTOS PORT. DE INVERSIONES TVD DEL PAIS MONEDA EXTRANJERA	-5,011.98		.00	.00	-5,011.98
4120201		Rend. Portafolio de Inversiones TVD del Pais Moneda Extranjera	-5,011.98		.00	.00	-5,011.98
412020101		Rend. Portafolio de Inversiones TVD del Pais Moneda Extranjera	-5,011.98		.00	.00	-5,011.98
41202010101		Rend. Portafolio de Inversiones TVD del Pais Moneda Extranjera	-5,011.98		.00	.00	-5,011.98
41207		RENDIMIENTOS OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS MONEDA NACIONAL	-610.52		.00	4,164.43	-4,774.95
4120701		Rend. Otras Inversiones en el pais Moneda Nacional	-610.52		.00	4,164.43	-4,774.95
412070101		Rend. Otras Inversiones en el pais Moneda Nacional	-610.52		.00	4,164.43	-4,774.95
41207010101		Rend. Otras Inversiones en el pais Moneda Nacional	-610.52		.00	4,164.43	-4,774.95
43		OTROS INGRESOS OPERATIVOS	-67,585,217.44		1,345,152.60	8,877,604.62	-75,117,669.46
431		INGRESOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	-66,063,577.95		1,345,152.60	8,654,996.81	-73,373,422.16
43101		INGRESOS POR COMISIONES MONEDA NACIONAL	-13,538,716.21		431,231.75	2,642,465.05	-15,749,949.51
4310101		INGRESOS POR COMISIONES - ADMINISTRACION DE FONDOS - MN	-12,654,493.03		431,231.75	2,119,922.98	-14,343,184.26
431010101		INGRESOS POR COMISIONES - ADMINISTRACION DE FONDOS - MN	-12,654,493.03		431,231.75	2,119,922.98	-14,343,184.26
43101010101		INGRESOS POR COMISIONES - ADMINISTRACION DE FONDOS - MN	-12,654,493.03		431,231.75	2,119,922.98	-14,343,184.26
4310198		INGRESOS POR COMISIONES - OTRAS - MN	-884,223.18		.00	522,542.07	-1,406,765.25
431019801		INGRESOS POR COMISIONES - OTRAS - MN	-884,223.18		.00	522,542.07	-1,406,765.25
43101980101		INGRESOS POR COMISIONES DESEMPEÑO - OTRAS - MN	-884,223.18		.00	522,542.07	-1,406,765.25
43102		INGRESOS POR COMISIONES - MONEDA EXTRANJERA	-52,391,492.01		913,920.85	5,991,258.92	-57,468,830.08
4310201		INGRESOS POR COMISIONES - ADMINISTRACION DE FONDOS - MONEDA EXTRANJERA	-52,391,492.01		913,920.85	5,991,258.92	-57,468,830.08
431020101		INGRESOS POR COMISIONES - ADMINISTRACION DE FONDOS - MONEDA EXTRANJERA	-52,391,492.01		913,920.85	5,991,258.92	-57,468,830.08
43102010101		INGRESOS POR COMISIONES - ADMINISTRACION DE FONDOS - MONEDA EXTRANJERA	-52,391,492.01		913,920.85	5,991,258.92	-57,468,830.08

SIFI
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
43198		INGRESOS DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-133,369.73		.00	21,272.84
4319898		INGRESOS DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS	-133,369.73		.00	21,272.84
431989801		INGRESOS DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS	-133,369.73		.00	21,272.84
43198980101		INGRESOS DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS	-133,369.73		.00	21,272.84
432		GANANCIAS EN CAMBIO	-486,542.36		.00	222,607.81
43201		GANANCIAS EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-486,542.36		.00	222,607.81
4320101		GANANCIAS EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQ. A FECECTIVO- BCOS. Y AAYP DEL PAIS	-486,542.36		.00	222,607.81
432010101		GANANCIAS EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO - BCOS. Y AAYP DEL PAIS	-486,542.36		.00	222,607.81
43201010101		GANANCIAS EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO - BCOS. Y AAYP DEL PAIS	-486,542.36		.00	222,607.81
435		GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	-121,879.90		.00	.00
43507		GANANCIAS POR AVM - OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MONEDA NACIONAL	-121,879.90		.00	.00
4350701		GANANCIAS POR AVM - OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MN	-121,879.90		.00	.00
435070101		GANANCIAS POR AVM - OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MN	-121,879.90		.00	.00
43507010101		GANANCIAS POR AVM - OTRAS INVERSIONES EN EL PAIS - MN	-121,879.90		.00	.00
437		OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	-913,217.23		.00	.00
43701		OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	-913,217.23		.00	.00
4370101		Otros ingresos operativos varios	-913,217.23		.00	.00
437010101		Otros ingresos operativos varios	-913,217.23		.00	.00
43701010101		Otros ingresos operativos varios	-913,217.23		.00	.00
44		INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,818,982.74		.00	.00
441		INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,818,982.74		.00	.00
44198		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,818,982.74		.00	.00
4419801		Otros ingresos extraordinarios	-1,818,982.74		.00	.00
441980101		Otros ingresos extraordinarios	-1,818,982.74		.00	.00
44198010101		Otros ingresos extraordinarios	-1,818,982.74		.00	.00
5		GASTOS	69,427,452.21	8,554,778.63	3,890,191.57	74,092,039.27
51		GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	324,942.50	51,925.00	.00	376,867.50
514		OTROS GASTOS FINANCIEROS	324,942.50	51,925.00	.00	376,867.50
51401		COMISIONES POR LINEAS DE CREDITO OBTENIDAS	323,442.50	51,925.00	.00	375,367.50
5140101		Comisiones por lineas de credito obtenidas	323,442.50	51,925.00	.00	375,367.50
514010101		Comisiones por lineas de credito obtenidas	323,442.50	51,925.00	.00	375,367.50
51401010101		Comisiones por lineas de credito obtenidas	323,442.50	51,925.00	.00	375,367.50
51402		OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	1,500.00	.00	.00	1,500.00
5140201		Otros gastos financieros diversos	1,500.00	.00	.00	1,500.00
514020101		Otros gastos financieros diversos	1,500.00	.00	.00	1,500.00
51402010101		Otros gastos financieros diversos	1,500.00	.00	.00	1,500.00
53		OTROS GASTOS OPERATIVOS	12,739,426.00	257,541.05	.00	12,996,967.05
531		GASTOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	4,198.11	.00	.00	4,198.11
53198		GASTOS POR OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	4,198.11	.00	.00	4,198.11
5319801		Gastos por Otras Comisiones y Honorarios	4,198.11	.00	.00	4,198.11

SIFI
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5319801		Profesionales Relativas al Mercado De Valores				
531980101		Gastos por Otras Comisiones y Honorarios Profesionales Relativas al Mercado De Valores	4,198.11	.00	.00	4,198.11
53198010101		Gastos por Otras Comisiones y Honorarios Profesionales Relativas al Mercado De Valores	4,198.11	.00	.00	4,198.11
532		PERDIDAS EN CAMBIO	67,949.66	1.64	.00	67,951.30
53201		PERDIDAS EN CAMBIO POR EFCTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	67,949.66	1.64	.00	67,951.30
5320101		PERDIDAS EN CAMBIO POR EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO BCOS. Y AAYP DEL PAIS	67,949.66	1.64	.00	67,951.30
532010101		PERDIDAS EN CAMBIO POR EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO BCOS. Y AAYP DEL PAIS	67,949.66	1.64	.00	67,951.30
53201010101		PERDIDAS EN CAMBIO POR EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO BCOS. Y AAYP DEL PAIS	67,949.66	1.64	.00	67,951.30
536		OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	12,667,278.23	257,539.41	.00	12,924,817.64
53602		CUOTA MANTENIMIENTO INSTITUCION REGULADORA Y A PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES	1,492,618.23	247,539.41	.00	1,740,157.64
5360201		Cuota Mantenimiento Institucion Reguladora y A Participantes del Mercado de Valores	1,492,618.23	247,539.41	.00	1,740,157.64
536020101		1.5% SOBRE ACTIVO	742,618.23	247,539.41	.00	990,157.64
53602010101		1.5% SOBRE ACTIVO	742,618.23	247,539.41	.00	990,157.64
536020103		CUOTA DE MANTENIMIENTO RMV	750,000.00	.00	.00	750,000.00
53602010301		CUOTA DE MANTENIMIENTO RMV	750,000.00	.00	.00	750,000.00
53603		OTROS OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	11,174,660.00	10,000.00	.00	11,184,660.00
5360301		Otros Otros Gastos Operativos Varios	11,174,660.00	10,000.00	.00	11,184,660.00
536030101		Otros Otros Gastos Operativos Varios	11,174,660.00	10,000.00	.00	11,184,660.00
53603010101		Otros Otros Gastos Operativos Varios	11,174,660.00	10,000.00	.00	11,184,660.00
54		GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	56,363,083.71	7,992,137.12	3,890,191.57	60,465,029.26
541		GASTOS DE PERSONAL	32,493,868.30	5,170,531.15	3,833,892.00	33,830,507.45
54101		SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,870,945.72	1,855,889.60	.00	21,726,835.32
5410101		Sueldos de Personal Permanente	19,870,945.72	1,855,889.60	.00	21,726,835.32
541010101		Sueldos de Personal Permanente	19,870,945.72	1,855,889.60	.00	21,726,835.32
54101010101		Sueldos de Personal Permanente	19,870,945.72	1,855,889.60	.00	21,726,835.32
54104		PASANTIAS	16,666.67	.00	.00	16,666.67
5410401		Pasantias	16,666.67	.00	.00	16,666.67
541040101		Pasantias	16,666.67	.00	.00	16,666.67
54104010101		Pasantias	16,666.67	.00	.00	16,666.67
54106		BONIFICACIONES	7,263,737.06	2,787,671.14	3,833,892.00	6,217,516.20
5410601		Regalia Pascual	28,357.11	1,746,001.60	.00	1,774,358.71
541060101		Regalías	28,357.11	1,746,001.60	.00	1,774,358.71
54106010101		Regalías	28,357.11	1,746,001.60	.00	1,774,358.71
5410602		Bonificacion de Ley	6,820,185.15	1,041,669.54	3,833,892.00	4,027,962.69
541060201		Bonificación de Ley	6,820,185.15	1,041,669.54	3,833,892.00	4,027,962.69
54106020101		Bonificación de Ley	.00	390,710.94	.00	390,710.94
54106020102		BONIFICACIÓN DE DESEMPENO	6,820,185.15	650,958.60	3,833,892.00	3,637,251.75
5410603		Bono Vacacional	415,194.80	.00	.00	415,194.80
541060301		Bono Vacacional	415,194.80	.00	.00	415,194.80
54106030101		Bono Vacacional	415,194.80	.00	.00	415,194.80
54108		INFOTEP	203,272.00	18,559.00	.00	221,831.00

SIFI
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5410801		Infotep	203,272.00		18,559.00	.00
541080101		Infotep	203,272.00		18,559.00	.00
54108010101		Infotep	203,272.00		18,559.00	.00
54111		SEGURO MEDICO OBLIGATORIO	1,254,442.44		116,339.01	.00
5411101		Seguro Familiar de Salud	1,157,700.81		107,056.81	.00
541110101		Seguro Familiar de Salud	1,157,700.81		107,056.81	.00
54111010101		Seguro Familiar de Salud	1,157,700.81		107,056.81	.00
5411102		Seguro de riesgos laborales	96,741.63		9,282.20	.00
541110201		Seguro de riesgos laborales	96,741.63		9,282.20	.00
54111020101		Seguro de riesgos laborales	96,741.63		9,282.20	.00
54112		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,416,345.38		131,768.16	.00
5411201		Fondo de Pensiones y Jubilaciones	1,416,345.38		131,768.16	.00
541120101		Fondo de Pensiones y Jubilaciones	1,416,345.38		131,768.16	.00
54112010101		Fondo de Pensiones y Jubilaciones	1,416,345.38		131,768.16	.00
54114		VACACIONES	142,244.68		.00	.00
5411401		Vacaciones	142,244.68		.00	.00
541140101		Vacaciones	142,244.68		.00	.00
54114010101		Vacaciones	142,244.68		.00	.00
54115		DIETAS DE EMPLEADOS	12,531.31		3,256.00	.00
5411501		Dietas de Empleados	12,531.31		3,256.00	.00
541150101		Dietas de Empleados	12,531.31		3,256.00	.00
54115010101		Dietas de Empleados	12,531.31		3,256.00	.00
54118		GASTOS DE REPRESENTACION	32,682.20		8,737.20	.00
5411801		Gastos de Representacion	32,682.20		8,737.20	.00
541180101		Gastos de Representacion	32,682.20		8,737.20	.00
54118010101		Gastos de Representacion	32,682.20		8,737.20	.00
54119		OTRAS RETRIBUCIONES	752,164.84		74,000.00	.00
5411901		Otras Retribuciones	752,164.84		74,000.00	.00
541190101		Otras Retribuciones	752,164.84		74,000.00	.00
54119010101		Otras Retribuciones	752,164.84		74,000.00	.00
54122		ATENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	148,152.39		83,019.39	.00
5412201		Atenciones y Eventos Especiales al Personal	148,152.39		83,019.39	.00
541220101		Atenciones y Eventos Especiales al Personal	148,152.39		83,019.39	.00
54122010101		Atenciones y Eventos Especiales al Personal	148,152.39		83,019.39	.00
54123		UNIFORMES	5,483.05		.00	.00
5412301		Uniformes	5,483.05		.00	.00
541230101		Uniformes	5,483.05		.00	.00
54123010101		Uniformes	5,483.05		.00	.00
54124		CAPACITACION	806,057.82		37,929.00	.00
5412401		Capacitacion	806,057.82		37,929.00	.00
541240101		Capacitacion	806,057.82		37,929.00	.00
54124010101		Capacitacion	806,057.82		37,929.00	.00
54126		SEGUROS PARA EL PERSONAL	515,091.84		53,362.65	.00
5412601		Seguros para el Personal	515,091.84		53,362.65	.00
541260101		Seguros para el Personal	515,091.84		53,362.65	.00
54126010101		SEGUROS COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL	515,091.84		53,362.65	.00
54198		OTROS GASTOS DE PERSONAL	54,050.90		.00	.00

SIFI
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5419801		Otros Gastos de Personal	54,050.90		.00	54,050.90
541980101		Otros Gastos de Personal	54,050.90		.00	54,050.90
54198010101		Otros Gastos de Personal	54,050.90		.00	54,050.90
542		GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,760,202.83	168,422.63		2,928,625.46
54204		SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION	28,399.96			28,399.96
5420401		Servicios de aseo limpieza y fumigacion	28,399.96		.00	28,399.96
542040101		Servicios de aseo limpieza y fumigacion	28,399.96		.00	28,399.96
54204010101		Servicios de aseo limpieza y fumigacion	28,399.96		.00	28,399.96
54205		ASESORIA JURIDICA	569,306.00			619,496.00
5420501		Asesoría jurídica	569,306.00		50,190.00	619,496.00
542050101		Asesoría jurídica	569,306.00		50,190.00	619,496.00
54205010101		Asesoría jurídica	569,306.00		50,190.00	619,496.00
54207		AUDITORIA EXTERNA	149,700.00			149,700.00
5420701		Auditoría externa	149,700.00		.00	149,700.00
542070101		Auditoría externa	149,700.00		.00	149,700.00
54207010101		Auditoría externa	149,700.00		.00	149,700.00
54208		CONSULTORIA EXTERNA	334,893.00	37,657.50		372,550.50
5420801		Consultoría externa	334,893.00		37,657.50	372,550.50
542080101		Consultoría externa	334,893.00		37,657.50	372,550.50
54208010101		Consultoría externa	334,893.00		37,657.50	372,550.50
54298		OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	1,677,903.87	80,575.13		1,758,479.00
5429801		Otros servicios externos contratados	1,677,903.87		80,575.13	1,758,479.00
542980101		Honorarios por servicios de tecnología	1,238,878.87		80,575.13	1,319,454.00
54298010101		Honorarios por servicios de tecnología	1,238,878.87		80,575.13	1,319,454.00
542980102		Otros Otros Servicios Externos Contratados	439,025.00		.00	439,025.00
54298010201		Otros Otros Servicios Externos Contratados	439,025.00		.00	439,025.00
543		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	2,029,489.71	247,156.93		2,276,646.64
54301		PASAJES Y TRANSPORTE	14,561.84	3,976.80		18,538.64
5430101		Pasajes y transporte	14,561.84		3,976.80	18,538.64
543010101		Pasajes y transporte	14,561.84		3,976.80	18,538.64
54301010101		Pasajes y transporte	14,561.84		3,976.80	18,538.64
54302		TELEFONOS Y FAX	237,014.09	20,358.44		257,372.53
5430201		Telefonos y fax	237,014.09		20,358.44	257,372.53
543020101		Telefonos y fax	237,014.09		20,358.44	257,372.53
54302010101		TELEFONOS FAX INTERNET	237,014.09		20,358.44	257,372.53
54303		COMBUSTIBLES	95,740.30			104,740.30
5430301		Combustibles	95,740.30		9,000.00	104,740.30
543030101		Combustibles	95,740.30		9,000.00	104,740.30
54303010101		Combustibles	95,740.30		9,000.00	104,740.30
54304		TECNOLOGIA	1,579,476.28	207,429.90		1,786,906.18
5430401		TECNOLOGIA	1,579,476.28		207,429.90	1,786,906.18
543040101		TECNOLOGIA	1,579,476.28		207,429.90	1,786,906.18
54304010101		TECNOLOGIA	1,579,476.28		207,429.90	1,786,906.18
54398		OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	102,697.20	6,391.79		109,088.99
5439801		Otros gastos de traslados y comunicacion	102,697.20		6,391.79	109,088.99
543980101		Otros gastos de traslados y comunicacion	102,697.20		6,391.79	109,088.99
54398010101		Otros gastos de traslados y comunicacion	102,697.20		6,391.79	109,088.99

SIFI
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
544		GASTOS DE SEGUROS	232,347.09		.00	232,347.09
54401		SEGUROS PARA BIENES DE USO	232,347.09		.00	232,347.09
5440101		Seguros para bienes de uso	232,347.09		.00	232,347.09
544010101		Seguros para bienes de uso	232,347.09		.00	232,347.09
54401010101		Seguros para bienes de uso	232,347.09		.00	232,347.09
545		GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	412,750.55	180,136.20	.00	592,886.75
54502		IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	383,836.49	35,676.03	.00	419,512.52
5450201		Impuestos al Debito Bancario	383,836.49	35,676.03	.00	419,512.52
545020101		COMISION BANCARIA	383,836.49	35,676.03	.00	419,512.52
54502010101		COMISION BANCARIA	238,409.36	16,193.83	.00	254,603.19
54502010102		CARGO 0.15%	145,427.13	19,482.20	.00	164,909.33
54503		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,685.66	.42	.00	1,686.08
5450301		Otros Impuestos y Contribuciones	1,685.66	.42	.00	1,686.08
545030101		Otros Impuestos y Contribuciones	1,685.66	.42	.00	1,686.08
54503010101		Otros Impuestos y Contribuciones	1,685.66	.42	.00	1,686.08
54504		GASTOS DE IMPUESTOS NO ACEPTADOS	27,228.40	144,459.75	.00	171,688.15
5450401		GASTOS DE IMPUESTOS NO ACEPTADOS	27,228.40	144,459.75	.00	171,688.15
545040101		GASTOS DE IMPUESTOS NO ACEPTADOS	27,228.40	144,459.75	.00	171,688.15
54504010101		GASTOS DE IMPUESTOS NO ACEPTADOS	27,228.40	144,459.75	.00	171,688.15
546		GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,026,098.46	103,957.91	.00	1,130,056.37
54601		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES DE USO	1,026,098.46	103,957.91	.00	1,130,056.37
5460101		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES DE USO	1,026,098.46	103,957.91	.00	1,130,056.37
546010101		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES DE USO	1,026,098.46	103,957.91	.00	1,130,056.37
54601010101		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES DE USO	1,026,098.46	103,957.91	.00	1,130,056.37
547		GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,446,006.00	547,511.07	55,219.57	3,938,297.50
54702		GASTOS POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO	780,122.84	100,207.43	55,219.57	825,110.70
5470203		Gasto por depreciacion de mobiliario y equipos	780,122.84	100,207.43	55,219.57	825,110.70
547020301		Gasto por depreciacion de mobiliario y equipos	780,122.84	100,207.43	55,219.57	825,110.70
54702030101		Gasto por depreciacion de mobiliario y equipos	780,122.84	100,207.43	55,219.57	825,110.70
54703		AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS	2,665,883.16	447,303.64	.00	3,113,186.80
5470303		Gastos por amortizacion de gastos de mejoras a propiedades tomadas en alquiler	2,665,883.16	447,303.64	.00	3,113,186.80
547030301		Gastos por amortizacion de gastos de mejoras a propiedades tomadas en alquiler	2,665,883.16	447,303.64	.00	3,113,186.80
54703030101		Gastos por amortizacion de gastos de mejoras a propiedades tomadas en alquiler	2,665,883.16	447,303.64	.00	3,113,186.80
549		OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	13,962,320.77	1,574,421.23	1,080.00	15,535,662.00
54901		AGUA ELECTRICIDAD Y GAS	444,110.60	59,563.95	.00	503,674.55
5490101		AGUA ELECTRICIDAD Y GAS	444,110.60	59,563.95	.00	503,674.55
549010101		AGUA ELECTRICIDAD Y GAS	444,110.60	59,563.95	.00	503,674.55
54901010101		AGUA ELECTRICIDAD Y GAS	444,110.60	59,563.95	.00	503,674.55
54902		ALQUILER DE BIENES	132,556.32	17,434.31	.00	149,990.63
5490201		Alquiler de bienes	132,556.32	17,434.31	.00	149,990.63
549020101		Alquiler de bienes	132,556.32	17,434.31	.00	149,990.63
54902010101		Alquiler de bienes	132,556.32	17,434.31	.00	149,990.63

SIFI
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
54903		ARRENDAMIENTO	8,504,308.98		871,268.96	.00	9,375,577.94
5490301		ARRENDAMIENTO	8,504,308.98		871,268.96	.00	9,375,577.94
549030101		ARRENDAMIENTO	8,504,308.98		871,268.96	.00	9,375,577.94
54903010101		ARRENDAMIENTO	8,504,308.98		871,268.96	.00	9,375,577.94
54905		PAPELERIA Y EFECTOS VARIOS	456,229.16		40,628.01	.00	496,857.17
5490501		Papeleria y efectos varios	456,229.16		40,628.01	.00	496,857.17
549050101		Papeleria y efectos varios	456,229.16		40,628.01	.00	496,857.17
54905010101		Papeleria y efectos varios	456,229.16		40,628.01	.00	496,857.17
54906		MATERIALES Y UTILES DE ASEO	29,796.25		.00	.00	29,796.25
5490601		Materiales y utiles de aseo	29,796.25		.00	.00	29,796.25
549060101		Materiales y utiles de aseo	29,796.25		.00	.00	29,796.25
54906010101		Materiales y utiles de aseo	29,796.25		.00	.00	29,796.25
54907		GASTOS LEGALES	333,788.77		29,966.67	.00	363,755.44
5490701		Gastos legales	333,788.77		29,966.67	.00	363,755.44
549070101		Gastos legales	333,788.77		29,966.67	.00	363,755.44
54907010101		Gastos legales	333,788.77		29,966.67	.00	363,755.44
54908		SUSCRIPCIONES	2,121,064.86		501,828.95	.00	2,622,893.81
5490801		Suscripciones	2,121,064.86		501,828.95	.00	2,622,893.81
549080101		Suscripciones	2,121,064.86		501,828.95	.00	2,622,893.81
54908010101		Suscripciones	2,121,064.86		501,828.95	.00	2,622,893.81
54909		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	373,217.40		.00	.00	373,217.40
5490901		Propaganda y publicidad	373,217.40		.00	.00	373,217.40
549090101		Propaganda y publicidad	373,217.40		.00	.00	373,217.40
54909010101		Propaganda y publicidad	373,217.40		.00	.00	373,217.40
54912		RELACIONES PUBLICAS	674,440.00		8,000.00	.00	682,440.00
5491201		Relaciones Publicas	674,440.00		8,000.00	.00	682,440.00
549120101		Relaciones Publicas	674,440.00		8,000.00	.00	682,440.00
54912010101		Relaciones Publicas	674,440.00		8,000.00	.00	682,440.00
54913		SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	158,208.50		2,336.65	.00	160,545.15
5491301		Servicios de fotocopiado	158,208.50		2,336.65	.00	160,545.15
549130101		Servicios de fotocopiado	158,208.50		2,336.65	.00	160,545.15
54913010101		SERVICIOS DE FOTOCOPIADO ENCUARDENACION E IMPRESION	158,208.50		2,336.65	.00	160,545.15
54914		ATENCIONES A CLIENTES	139,533.91		11,973.50	1,080.00	150,427.41
5491401		Atenciones a clientes	139,533.91		11,973.50	1,080.00	150,427.41
549140101		Atenciones a clientes	139,533.91		11,973.50	1,080.00	150,427.41
54914010101		ATENCIONES A CLIENTES Y RELACIONADOS	139,533.91		11,973.50	1,080.00	150,427.41
54915		REFRIGERIOS	86,914.01		17,604.30	.00	104,518.31
5491501		Refrigerios	86,914.01		17,604.30	.00	104,518.31
549150101		Refrigerios	86,914.01		17,604.30	.00	104,518.31
54915010101		Refrigerios	86,914.01		17,604.30	.00	104,518.31
54916		SERVICIO DE MAYORDOMIA	208,000.00		.00	.00	208,000.00
5491601		SERVICIO DE MAYORDOMIA	208,000.00		.00	.00	208,000.00
549160101		SERVICIO DE MAYORDOMIA	208,000.00		.00	.00	208,000.00
54916010101		SERVICIO DE MAYORDOMIA	208,000.00		.00	.00	208,000.00
54917		UTENSILIOS DE COCINA	65,332.58		8,934.25	.00	74,266.83
5491701		UTENSILIOS DE COCINA	65,332.58		8,934.25	.00	74,266.83

SIFI
CONTABILIDAD1-GAM CAPITAL
BALANCE GENERAL DETALLADO

Periodo: 201812

SCMRSLUP

JOHANNY MENA

Valores Expresados en PESO DOMINICANO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
549170101		UTENSILIOS DE COCINA	65,332.58	8,934.25	.00	74,266.83
54917010101		UTENSILIOS DE COCINA	65,332.58	8,934.25	.00	74,266.83
54998		OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	234,819.43	4,881.68	.00	239,701.11
5499801		Otros gastos generales y administrativos diversos	234,819.43	4,881.68	.00	239,701.11
549980101		Otros gastos generales y administrativos diversos	234,819.43	4,881.68	.00	239,701.11
54998010101		Otros gastos generales y administrativos diversos	234,819.43	4,881.68	.00	239,701.11
56		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	.00	253,175.46	.00	253,175.46
561		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	.00	253,175.46	.00	253,175.46
56101		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	.00	253,175.46	.00	253,175.46
5610101		Impuesto sobre la renta	.00	253,175.46	.00	253,175.46
561010101		Impuesto sobre la renta	.00	253,175.46	.00	253,175.46
56101010102		1% SOBRE ACTIVOS	.00	253,175.46	.00	253,175.46
		Total	-642,437.82	9,899,931.23	12,773,891.88	-3,516,398.47
			-642,437.82	9,899,931.23	12,773,891.88	-3,516,398.47