

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-0-0-00-00-00-00-0-0-0	INGRESOS	-1,747,322,095.38	20,696,784.51	818,576,109.72	2,545,201,420.58	1
4-1-0-00-00-00-00-00-0-0-0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	-420,559,174.31	20,696,784.51	162,844,731.87	562,707,121.67	2
4-1-1-00-00-00-00-00-0-0-0	RENDIMIENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-28,083,488.46	0.00	3,653,796.86	31,737,285.32	3
4-1-1-02-00-00-00-00-0-0-0	RENDIMIENTO POR DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF) DEL PAÍS	-28,083,488.46	0.00	3,653,796.86	31,737,285.32	4
4-1-1-02-01-00-00-00-0-0-0	Rendimientos por Depósitos a la Vista en EIF del País	-28,083,488.46	0.00	3,653,796.86	31,737,285.32	5
4-1-1-02-01-00-00-01-0-0-0	Rendimientos por Depósitos a la Vista en EIF del País	-28,083,488.46	0.00	3,653,796.86	31,737,285.32	8
4-1-1-03-00-00-00-00-0-0-0	RENDIMIENTO POR DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF) Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-1-03-01-00-00-00-0-0-0	Rendimientos por Depósitos a la Vista en EIF del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-1-04-00-00-00-00-0-0-0	RENDIMIENTOS POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-1-04-01-00-00-00-0-0-0	Rendimientos por Inversiones en Depósitos - con Plazo menor a 90 días - Entidades de Intermediación Financiera del País	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-1-04-01-00-00-01-0-0-0	Rendimientos por Inversiones en Depósitos - con Plazo menor a 90 días - Entidades de Intermediación Financiera del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-1-04-02-00-00-00-0-0-0	Rendimientos por Inversiones en Depósitos - con Plazo menor a 90 días - Entidades de Intermediación Financiera del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-00-00-00-00-00-0-0-0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	-392,475,685.85	20,696,784.51	159,190,935.01	530,969,836.35	3
4-1-2-01-00-00-00-00-0-0-0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	-381,570,587.10	20,696,784.51	154,303,131.03	515,176,933.62	4
4-1-2-01-01-00-00-00-0-0-0	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-01-01-01-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-01-00-01-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-01-01-02-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-02-00-01-0-0-0	Rendimiento - Portafolio TVD [T]- Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-01-01-03-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-04-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-05-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-06-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-07-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-08-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-09-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-09-00-01-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-01-01-10-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-11-00-00-0-0-0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-01-01-12-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-13-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-14-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-15-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-15-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-01-01-16-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-16-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-01-01-18-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera del Exterior (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-19-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País , objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-19-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País , objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-01-01-20-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-22-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-23-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-25-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-25-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-01-01-26-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-26-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-01-01-28-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) o	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-28-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) o	0.00	0.00	0.00	0.00	8

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-01-01-29-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-31-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-01-32-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO TVD "ORI"	-294,832,970.09	12,849,059.80	117,058,469.52	399,042,379.81	5
4-1-2-01-02-01-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	-120,098,290.59	9,994,632.85	44,321,747.04	154,425,404.78	6
4-1-2-01-02-01-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	-120,098,290.59	9,994,632.85	44,321,747.04	154,425,404.78	8
4-1-2-01-02-02-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	-134,735,030.53	1,782,640.95	58,365,722.13	191,318,111.71	6
4-1-2-01-02-02-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	-134,735,030.53	1,782,640.95	58,365,722.13	191,318,111.71	8
4-1-2-01-02-03-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-04-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-05-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-06-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0.00	1,378.47	47,018.30	45,639.83	6
4-1-2-01-02-06-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0.00	1,378.47	47,018.30	45,639.83	8
4-1-2-01-02-07-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-08-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-09-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	-8,385,675.15	308,515.28	3,315,847.49	11,393,007.36	6
4-1-2-01-02-09-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	-8,385,675.15	308,515.28	3,315,847.49	11,393,007.36	8
4-1-2-01-02-10-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-11-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-12-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-13-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-14-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-15-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-01-02-16-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	-7,248,494.16	36,790.73	2,385,119.80	9,596,823.23	6
4-1-2-01-02-16-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	-7,248,494.16	36,790.73	2,385,119.80	9,596,823.23	8
4-1-2-01-02-18-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera del Exterior (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-19-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País , objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-19-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País , objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-01-02-20-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-21-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-22-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-23-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-24-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-25-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-26-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-27-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-28-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	-23,561,534.49	0.00	6,332,058.02	29,893,592.51	6
4-1-2-01-02-28-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	-23,561,534.49	0.00	6,332,058.02	29,893,592.51	8
4-1-2-01-02-29-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas d	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-30-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas d	-803,945.17	725,101.52	2,290,956.74	2,369,800.39	6
4-1-2-01-02-30-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas d	-803,945.17	725,101.52	2,290,956.74	2,369,800.39	8

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-01-02-31-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-32-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-02-33-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Merc	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	-86,737,617.01	7,847,724.71	37,244,661.51	116,134,553.81	5
4-1-2-01-03-01-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	-45,015,811.19	6,319,582.59	23,629,528.49	62,325,757.09	6
4-1-2-01-03-01-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	-45,015,811.19	6,319,582.59	23,629,528.49	62,325,757.09	8
4-1-2-01-03-02-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	-5,778,392.08	1,044,162.90	2,961,000.00	7,695,229.18	6
4-1-2-01-03-02-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	-5,778,392.08	1,044,162.90	2,961,000.00	7,695,229.18	8
4-1-2-01-03-03-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-04-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-05-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-06-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	-13,014,937.44	133,834.44	3,972,925.50	16,854,028.50	6
4-1-2-01-03-06-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	-13,014,937.44	133,834.44	3,972,925.50	16,854,028.50	8
4-1-2-01-03-07-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-08-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-09-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	-1,137,182.34	0.00	0.00	1,137,182.34	6
4-1-2-01-03-09-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	-1,137,182.34	0.00	0.00	1,137,182.34	8
4-1-2-01-03-10-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-11-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-12-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-13-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-14-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-15-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-01-03-16-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-18-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera del Exterior (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-19-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País , objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-20-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-21-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-22-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-23-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-24-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-25-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-26-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-27-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-28-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) o	-5,586,471.35	122,414.54	1,946,659.83	7,410,716.64	6
4-1-2-01-03-28-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) o	-5,586,471.35	122,414.54	1,946,659.83	7,410,716.64	8
4-1-2-01-03-29-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior)	-16,204,822.61	227,730.24	4,734,547.69	20,711,640.06	6
4-1-2-01-03-29-00-01-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior)	-16,204,822.61	227,730.24	4,734,547.69	20,711,640.06	8
4-1-2-01-03-30-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-31-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-01-03-32-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado d	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-03-33-00-00-0-00	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercad	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-01-17-28-00-01-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agen	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-02-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	-2,182,284.54	0.00	2,327,954.10	4,510,238.64	4
4-1-2-02-01-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS EN PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-02-01-01-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-01-03-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-01-06-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-01-08-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-01-11-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-01-13-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-01-16-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-01-18-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-01-21-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-01-23-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-02-02-01-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-02-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos del Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-03-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos del Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-02-02-04-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos del Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-05-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos del Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-06-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-07-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-08-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-09-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-10-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-11-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-12-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-13-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-14-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-15-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-16-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-17-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-18-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-19-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-20-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-21-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-22-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), no objeto de oferta pública (No Oferta P	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-02-02-23-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio del Exterior (Empres	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-24-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio del Exterior (Empres	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-02-25-00-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio del Exterior (Empres	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-03-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS EN PORTAFOLIO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS	-2,182,284.54	0.00	2,327,954.10	4,510,238.64	5
4-1-2-02-03-01-00-00-0-00	DIVIDENDOS - CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - VRCCR - FONDOS MUTUOS O ABIERTOS	-2,182,284.54	0.00	0.00	2,182,284.54	6
4-1-2-02-03-01-01-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos VRCCR - Fondos Mutuos o Abiertos del País	-2,182,284.54	0.00	0.00	2,182,284.54	7
4-1-2-02-03-01-01-01-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos VRCCR - Fondos Mutuos o Abiertos del País	-2,182,284.54	0.00	0.00	2,182,284.54	8
4-1-2-02-03-01-02-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos VRCCR - Fondos Mutuos o Abiertos del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-02-03-02-00-00-0-00	DIVIDENDOS - CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - VRCCR - FONDOS CERRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-03-02-01-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos VRCCR - Fondos Cerrados del País	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-02-03-02-01-01-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos VRCCR - Fondos Cerrados del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-02-03-02-02-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos VRCCR - Fondos Cerrados del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-02-03-03-00-00-0-00	DIVIDENDOS - CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES ("ORI") FONDOS MUTUOS O ABIERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-03-03-01-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos - "ORI" - Fondos Mutuos o Abiertos del País	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-02-03-03-02-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos - "ORI" - Fondos Mutuos o Abiertos del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-02-03-04-00-00-0-00	DIVIDENDOS - CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES ("ORI") FONDOS CERRADOS	0.00	0.00	2,327,954.10	2,327,954.10	6
4-1-2-02-03-04-01-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos - "ORI" - Fondos Cerrados del País	0.00	0.00	2,327,954.10	2,327,954.10	7
4-1-2-02-03-04-01-01-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos - "ORI" - Fondos Cerrados del País	0.00	0.00	2,327,954.10	2,327,954.10	8
4-1-2-02-03-04-02-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos - "ORI" - Fondos Cerrados del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-02-04-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS EN PORTAFOLIO DE VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-02-04-01-00-00-0-00	DIVIDENDOS - VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PÚBLICA - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - VRCCR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-04-01-01-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRCCR del País	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-02-04-01-02-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRCCR del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-02-04-02-00-00-0-00	DIVIDENDOS - VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PÚBLICA - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES ("ORI")	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-02-04-02-01-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del País	0.00	0.00	0.00	0.00	7

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-02-04-02-01-01-0-00	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-02-04-02-02-00-0-00	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-03-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	-8,722,814.21	0.00	2,559,849.88	11,282,664.09	4
4-1-2-03-01-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - OTRAS INVERSIONES COSTO A - OBLIGACIONES NO NEGOCIABLES EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD), DEPÓSITOS Y COLOCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-03-01-01-00-00-0-00	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por BCRD - Depósitos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-03-02-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - OTRAS INVERSIONES COSTO A - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF)	-8,722,814.21	0.00	2,559,849.88	11,282,664.09	5
4-1-2-03-02-01-00-00-0-00	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por EIF del País - Depósitos y Colocaciones	-8,722,814.21	0.00	2,559,849.88	11,282,664.09	6
4-1-2-03-02-01-00-01-0-00	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por EIF del País - Depósitos y Colocaciones	-8,722,814.21	0.00	2,559,849.88	11,282,664.09	8
4-1-2-03-02-02-00-00-0-00	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por EIF del Exterior - Depósitos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-03-02-02-00-01-0-00	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por EIF del Exterior - Depósitos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-03-03-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - OTRAS INVERSIONES COSTO A - LETRAS Y PAGARÉS CON GARANTÍA DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-03-03-01-00-00-0-00	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagarés con Garantía de EIF del País - Intermediarios de Valores (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-03-03-02-00-00-0-00	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagarés con Garantía de EIF del País - emitidas por Agentes de Cambio (AC)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-03-03-03-00-00-0-00	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagarés con Garantía de EIF del País - emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-03-03-04-00-00-0-00	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagarés con Garantía de EIF del País - emitidas por Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-2-04-01-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - DEPÓSITOS Y TV EN GARANTÍA - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-01-01-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-02-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-03-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-04-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-05-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-06-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-07-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-08-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-09-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-01-10-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-11-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-12-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-13-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-14-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-15-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-16-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-18-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-19-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País , objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-20-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconoci	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-22-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-23-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-25-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-26-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-28-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, d	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-29-00-00-0-00	Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-31-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintend	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-01-32-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la S	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-02-00-00-0-0-0	RENDIMIENTOS - DEPÓSITOS Y TV EN GARANTÍA - PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-02-01-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-01-00-01-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-04-02-02-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-02-00-01-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-04-02-03-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-04-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-05-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-06-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-07-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-08-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-09-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-10-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-11-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-12-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-13-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-14-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-15-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-16-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-18-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-19-00-00-0-0-0	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País , objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-02-20-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Recono	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-21-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-22-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-23-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Públi	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-24-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pú	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-25-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-26-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-27-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconoci	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-28-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio,	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-29-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cam	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-30-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cam	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-31-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superinte	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-32-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-02-33-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-03-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - DEPÓSITOS Y TV EN GARANTÍA - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-01-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-04-03-01-00-01-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-02-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-03-02-00-01-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-04-03-03-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-04-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-05-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-06-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-07-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-08-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-09-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-10-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-11-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-12-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-13-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-14-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-15-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-16-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-18-00-00-0-00	Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-19-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País , objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-20-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconoci	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-21-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Re	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-22-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-03-23-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-24-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Públ	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-25-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-26-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-27-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-28-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambi	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-29-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambi	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-30-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambi	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-31-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintend	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-32-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la S	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-03-33-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participación de activos de créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por l	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-04-01-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-02-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-03-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Rec	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-04-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-05-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-06-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-04-07-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-08-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-09-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-10-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-11-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-12-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-13-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-14-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-15-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-16-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-17-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-18-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-19-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-20-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-21-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-22-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-23-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Ex	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-04-24-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Ex	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-04-25-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Ex	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES A OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-05-01-00-00-0-00	RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-01-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Públic	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-02-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-03-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública R	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-04-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta públic	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-05-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-06-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-07-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-08-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-09-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-10-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-11-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-12-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-13-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Recono	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-14-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública No	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-15-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-16-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-05-17-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-18-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-19-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-20-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-21-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-22-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-23-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-24-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-05-25-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-06-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - PORTAFOLIO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-06-01-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - VRCCR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-06-01-01-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos VRCCR - Fondos Mutuos o Abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-06-01-02-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos VRCCR - Fondos Cerrados	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-06-02-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES ("ORI")	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-06-02-01-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos "ORI" - Fondos Mutuos o Abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-06-02-02-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Cuotas de Participación de Fondos "ORI" - Fondos Cerrados	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-07-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - PORTAFOLIO DE VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-07-01-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PÚBLICA - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (VRCCR)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-07-01-01-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRCCR del País	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-07-01-02-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRCCR del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-07-02-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PÚBLICA - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES ("ORI")	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-07-02-01-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del País	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-07-02-02-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-08-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - DEPÓSITOS Y TV EN GARANTÍA - OTRAS INVERSIONES - COSTO AMORTIZADO (COSTO A)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-08-01-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - DEPÓSITOS Y TV EN GARANTÍA - OTRAS INVERSIONES COSTO A - OBLIGACIONES NO NEGOCIABLES EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD), DEPÓSITOS Y COLOCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-08-01-01-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por BCRD - Depósitos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-08-02-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - DEPÓSITOS Y TV EN GARANTÍA - OTRAS INVERSIONES - COSTO AMORTIZADO (COSTO A) - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF), DEPÓSITOS Y COLOCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-08-02-01-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones Nominativas emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País, Depósitos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-08-02-02-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones Nominativas emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, Depósitos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-08-03-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - DEPÓSITOS Y TV EN GARANTÍA - OTRAS INVERSIONES - COSTO AMORTIZADO (COSTO A) - LETRAS Y PAGARÉS CON GARANTÍA DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF) DEL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-08-03-01-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagarés con Garantía de EIF del País	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4-1-2-04-09-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-09-01-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Mecanismos Centralizados de Negociación de Valores del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-09-02-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Mecanismos Centralizados de Negociación de Valores del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-09-03-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Entidades de Contrapartida Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-09-04-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Entidades de Contrapartida Central del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-09-05-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Depósitos Centralizados de Valores (DCV) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-09-06-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Otras Entidades del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-10-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - DEPÓSITOS RESTRINGIDOS CORRESPONDIENTES A DEPÓSITOS EN GARANTÍA - DEPÓSITOS A LA VISTA REMUNERADOS EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF) DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR, DE DISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-10-01-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País y del Exterior, de dispo	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-10-02-00-00-0-00	Rendimientos - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País y del Exterior, de dispo	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-14-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN (PORTAFOLIO TVD "T")	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-14-01-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-02-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-03-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-04-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-05-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-06-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-07-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-08-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-09-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-10-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-11-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-12-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-13-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-14-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-15-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-16-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-14-18-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-19-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado d	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-20-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mer	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-22-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-23-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendenci	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-25-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-26-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-28-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-29-00-00-0-00	Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de S Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-31-00-00-0-00	Entidades de Intermediación Financiera y Otras Instituciones Financieras del Ex Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-14-32-00-00-0-00	(Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superinte Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES (PORTAFOLIO TVD "ORI")	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-15-01-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-02-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-03-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-04-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-05-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-15-06-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-07-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-08-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-09-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-10-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-11-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-12-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-13-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-14-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-15-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-16-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-18-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-19-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-20-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-21-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia d	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-22-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-23-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintenden	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-15-24-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superinten	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-25-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Val	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-26-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado d	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-27-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercad	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-28-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-29-00-00-0-00	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera y Otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Va	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-30-00-00-0-00	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera y Otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Va	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-31-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superin	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-32-00-00-0-00	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercad	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-15-33-00-00-0-00	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mer	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-16-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTE - PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN (PORTAFOLIO TVD "T")	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-01-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-04-16-01-00-01-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-02-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-04-16-02-00-01-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-03-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-04-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-16-05-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-06-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-07-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-08-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-09-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-10-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-11-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-12-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-13-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-14-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-15-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-16-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-18-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-19-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Públ	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-20-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Ofert	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-22-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Of	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-23-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-25-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-26-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Públ	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-16-28-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agen	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-28-00-01-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agen	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-04-16-29-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-31-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superin	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-16-32-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTE - PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES (PORTAFOLIO TVD "ORI")	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-17-01-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-01-00-01-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-04-17-02-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-02-00-01-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-2-04-17-03-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-04-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-05-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-06-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-07-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-08-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-09-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-10-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-17-11-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-12-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-13-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-14-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-15-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-16-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-18-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-19-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pú	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-20-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Ofe	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-21-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-22-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-23-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Val	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-24-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-25-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-26-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Públ	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-27-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-28-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Ag	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-17-29-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-30-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-31-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Super	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-32-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida po	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-17-33-00-00-0-00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-18-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-18-01-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-18-03-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del M	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-18-06-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (O	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-18-08-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valo	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-18-11-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de V	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-18-13-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercad	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-18-16-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta P	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-18-19-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Ofe	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-18-21-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-18-23-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Re	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-19-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-01-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Merca	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-19-02-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-03-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-04-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-05-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-06-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-07-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-08-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Va	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-09-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-10-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-11-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-12-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-13-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Merc	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-14-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del M	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-15-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-16-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-17-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-18-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (O	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-19-19-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-20-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-21-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Rea	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-22-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Rea	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-23-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-24-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-19-25-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-20-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-20-01-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mer	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-20-03-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia d	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-20-06-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valore	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-20-08-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-20-11-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-20-13-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Me	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-20-16-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Of	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-20-19-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-20-21-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y R	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-20-23-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-00-00-00-0-00	DIVIDENDOS - TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA - OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTE - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-2-04-21-01-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-02-00-00-0-00	Financiera (EIF) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del M Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-03-00-00-0-00	Financiera (EIF) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública) Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-04-00-00-0-00	Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-05-00-00-0-00	Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintenden Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-06-00-00-0-00	Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública) Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-07-00-00-0-00	País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valo Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-08-00-00-0-00	País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública) Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-09-00-00-0-00	Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado d Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-10-00-00-0-00	Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercad Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-11-00-00-0-00	Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública) Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-12-00-00-0-00	(CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercad Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-13-00-00-0-00	(CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública) Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-14-00-00-0-00	(CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-15-00-00-0-00	(CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia d Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros	0.00	0.00	0.00	0.00	6
	(CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)					

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-2-04-21-16-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Of	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-17-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-18-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valore	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-19-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Val	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-20-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-21-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-22-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-23-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Segu	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-24-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Segu	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-2-04-21-25-00-00-0-00	Dividendos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Segu	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-00-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-1-3-01-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-3-01-01-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-3-01-01-01-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Oro - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable del Monto Nocional del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-01-01-02-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Oro - Rendimientos por intereses sobre contratos de préstamos de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-01-02-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-3-01-02-01-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a TVD - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-01-02-02-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a TVD - Rendimientos por intereses devengados durante el plazo del contrato, de los TVD entregados en préstamo cuyo beneficiario es el intermediario de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-01-02-03-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a TVD - Rendimientos por intereses sobre contratos de préstamos de TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-01-03-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-3-01-03-01-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Acciones - Ganancias por Ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-3-01-03-02-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Acciones - Rendimientos de dividendos devengados durante el plazo del contrato, de las acciones entregadas en préstamo cuyo beneficiario es el intermediario de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-01-03-03-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Acciones - Rendimientos por intereses sobre contratos de préstamos de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-01-98-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-3-01-98-01-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-01-98-02-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores - Rendimientos devengados durante el plazo del contrato, de los otros valores entregadas en préstamo cuyo beneficiario es el intermediario de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-01-98-03-00-00-0-00	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores - Rendimientos sobre contratos de préstamos de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-02-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-3-02-01-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-3-02-01-01-00-00-0-00	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a Oro - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable del Monto Nocional del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-02-02-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-3-02-02-01-00-00-0-00	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a TVD - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-02-03-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-3-02-03-01-00-00-0-00	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a Acciones - Ganancias por Ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-3-02-98-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-3-02-98-01-00-00-0-00	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-00-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-1-4-01-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-4-01-01-00-00-00-0-00	Rendimientos - Préstamos de Margen - Mecanismos Centralizados de Negociación	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-01-02-00-00-00-0-00	Rendimientos - Préstamos de Margen - Entidades de Intermediación Financiera (EIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-01-03-00-00-00-0-00	Rendimientos - Préstamos de Margen - Intermediarios de Valores (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-01-04-00-00-00-0-00	Rendimientos - Préstamos de Margen - Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-01-05-00-00-00-0-00	Rendimientos - Préstamos de Margen - Agentes de Cambio (AC)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-01-06-00-00-00-0-00	Rendimientos - Préstamos de Margen - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-01-07-00-00-00-0-00	Rendimientos - Préstamos de Margen - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-02-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-4-02-01-00-00-00-0-00	Rendimiento Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-02-01-00-00-01-0-00	Rendimiento Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-1-4-03-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR TRANSACCIONES DE COMPRA AL CONTADO CON VENTA A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-4-03-01-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - RENTA FIJA - POR TRANSACCIONES DE COMPRA AL CONTADO CON VENTA A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-03-01-01-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-03-01-02-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-4-03-01-03-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-03-01-04-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-03-01-05-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-03-01-06-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-03-02-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - RENTA VARIABLE - POR TRANSACCIONES DE COMPRA AL CONTADO CON VENTA A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-03-02-01-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-03-02-02-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-03-02-03-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-03-02-04-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-03-02-05-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-03-02-06-00-00-0-00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-00-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS POR FINANCIAMIENTOS POR REPORTE CON TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-4-04-01-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - RENTA FIJA - POR FINANCIAMIENTOS POR REPORTE CON TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-04-01-01-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Mecanismos Centralizados de Negociación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-01-02-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-01-03-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-01-04-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-01-05-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-01-06-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-01-07-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-02-00-00-00-0-00	RENDIMIENTOS - RENTA VARIABLE - POR FINANCIAMIENTOS POR REPORTE CON TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-4-04-02-01-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Mecanismos Centralizados de Negociación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-02-02-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-02-03-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-02-04-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-02-05-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-02-06-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-4-04-02-07-00-00-0-00	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-1-9-00-00-00-00-00-0-00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-1-9-01-00-00-00-00-0-00	INGRESOS POR REDENCIÓN ANTICIPADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-1-9-01-01-00-00-00-0-00	Ingresos por redención anticipada de títulos valores de deuda emitidos por la entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-9-02-00-00-00-00-0-00	INGRESOS POR REDENCIÓN ANTICIPADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS EN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-9-02-01-00-00-00-0-00	Ingresos por redención anticipada de títulos valores de deuda del Portafolio TVD "TI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-9-02-02-00-00-00-0-00	Ingresos por redención anticipada de títulos valores de deuda del Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-9-02-03-00-00-00-0-00	Ingresos por redención anticipada de títulos valores de deuda del Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-1-9-03-00-00-00-00-0-00	INGRESOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-1-9-03-01-00-00-00-0-00	Ingresos por Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compraventa de Activos Financieros y/o Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-0-00-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO	0.00	0.00	8,479,288.80	8,479,288.80	2
4-2-1-00-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-2-1-01-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF) DEL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-1-01-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Depósitos a la Vista en EIF del País	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-1-01-01-00-00-01-0-00	Disminución de Deterioro - Depósitos a la Vista en EIF del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-2-1-02-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF) Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-1-02-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Depósitos a la Vista en EIF y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-2-00-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - INVERSIONES	0.00	0.00	8,479,288.80	8,479,288.80	3
4-2-2-02-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO TVD ORI	0.00	0.00	5,374,806.25	5,374,806.25	4
4-2-2-02-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	5,374,806.25	5,374,806.25	5
4-2-2-02-01-00-00-01-0-00	Disminución de Deterioro - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	5,374,806.25	5,374,806.25	8
4-2-2-03-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	3,104,482.55	3,104,482.55	4
4-2-2-03-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	3,104,482.55	3,104,482.55	5
4-2-2-03-01-00-00-01-0-00	Disminución de Deterioro - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	3,104,482.55	3,104,482.55	8
4-2-2-06-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-2-06-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-2-06-01-00-00-01-0-00	Disminución de Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-2-2-07-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-2-07-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-4-00-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-2-5-00-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-2-5-01-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	4

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-2-5-01-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-5-02-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-5-02-02-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-5-02-02-01-00-00-0-00	Disminución de Deterioro Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-2-5-02-03-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-5-02-03-01-00-00-0-00	Disminución de Deterioro Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-2-5-02-06-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-5-02-06-01-00-00-0-00	Disminución de Deterioro Rendimientos por Cobrar de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-2-5-02-07-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-5-02-07-01-00-00-0-00	Disminución de Deterioro Rendimientos y Dividendos por Cobrar - Depósitos y TV Cedidos en Garantía de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-2-5-03-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO RENDIMIENTOS POR COBRAR POR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-5-03-01-00-00-00-0-00	Disminución de deterioro Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-5-04-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-5-04-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro para Honorarios y Comisiones por cobrar relativas al mercado de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-5-05-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-5-05-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Intereses compensatorios por cobrar - Depósitos realizados por la institución para fines de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-6-00-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-2-6-01-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-6-01-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Portafolio de Inversiones Permanentes en Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-7-00-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-2-7-01-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-7-01-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro Bienes Recibidos en Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-7-02-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-7-02-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro Bienes Fuera de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-8-00-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-2-8-01-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-8-01-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Bienes diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-8-02-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-8-02-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Depósitos realizados por la institución por requerimientos judiciales y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	5

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-2-8-06-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - TÍTULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-8-06-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro - Títulos Valores de Deuda Vencidos Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-8-08-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES VENCIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-8-08-01-00-00-00-0-00	Disminución De Deterioro - Inversiones en otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-2-8-10-00-00-00-00-0-00	DISMINUCIÓN DE DETERIORO VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-2-8-10-01-00-00-00-0-00	Disminución de Deterioro Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-0-00-00-00-00-00-0-00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	-1,326,736,205.32	0.00	647,235,611.50	1,973,971,816.82	2
4-3-1-00-00-00-00-00-0-00	INGRESOS POR SERVICIOS E INTERMEDIACIÓN	-3,666,244.92	0.00	645,932.71	4,312,177.63	3
4-3-1-01-00-00-00-00-0-00	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-1-01-01-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-01-01-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Administración de Cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-01-02-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS POR CONTRATOS DE MANDATO PARA APERTURA Y MANEJO DE SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES ANTE DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-01-02-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Mandato para Manejo de Custodia ante DCV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-01-03-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA DE FINANZAS CORPORATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-01-03-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Asesoría en Finanzas Corporativas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-01-04-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES POR OTROS CONTRATOS DE MANDATO Y COMISIÓN RELATIVOS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-01-04-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Otros Contratos de Mandato y Comisión relativos al Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-02-00-00-00-00-0-00	INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN	-3,666,244.92	0.00	645,932.71	4,312,177.63	4
4-3-1-02-01-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURSÁTILES DEL PAÍS	-3,666,244.92	0.00	645,932.71	4,312,177.63	5
4-3-1-02-01-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Servicios Bursátiles del País	-3,666,244.92	0.00	645,932.71	4,312,177.63	6
4-3-1-02-01-01-00-01-0-00	Comisiones y Honorarios por Servicios Bursátiles del País	-3,666,244.92	0.00	645,932.71	4,312,177.63	8
4-3-1-02-02-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS EXTRABURSÁTILES DEL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-02-02-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Servicios Extrabursátiles del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-02-03-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES COMO AGENTE DE SERVICIOS BURSÁTILES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-02-03-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Servicios Bursátiles en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-02-03-01-00-01-0-00	Comisiones y Honorarios por Servicios Bursátiles en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-3-1-02-04-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES POR ASESORAMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-02-04-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Suscripción de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-02-05-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACIÓN PRIMARIA EN BASE A MEJORES ESFUERZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-02-05-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Colocación Primaria a Mejores Esfuerzos	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-02-06-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACIÓN PRIMARIA GARANTIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-02-06-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Colocación Primaria Garantizada	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-02-07-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACIÓN EN FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-02-07-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Colocación Primaria en Firme	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-02-08-00-00-00-0-00	INGRESOS POR COMISIONES POR CONTRATOS DE AGENTE DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-3-1-02-08-01-00-00-0-00	Comisiones y Honorarios por Contratos Agentes de Distribución Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-1-02-09-00-00-00-0-00	INGRESOS POR OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-1-02-09-01-00-00-0-00	Otras Comisiones y Honorarios Relativas al Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-2-00-00-00-00-00-0-00	INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS POR DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-3-2-01-00-00-00-00-0-00	Intereses Compensatorios devengados por Depósitos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-00-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO	-48,217,107.82	0.00	1,139,579.19	49,356,687.01	3
4-3-3-01-00-00-00-00-0-00	GANANCIA EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-48,217,107.82	0.00	1,139,579.19	49,356,687.01	4
4-3-3-01-01-00-00-00-0-00	Ganancia en cambio por efectivo y equivalentes de efectivo	-48,217,107.82	0.00	1,139,579.19	49,356,687.01	5
4-3-3-01-01-00-00-01-0-00	GANANCIA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES	-48,217,107.82	0.00	1,139,579.19	49,356,687.01	8
4-3-3-02-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-02-01-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-02-01-01-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-3-02-01-02-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-3-02-01-03-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-3-02-02-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-02-02-01-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-3-02-02-02-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Inversión en Acciones a Otros Resultados Integrales - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-3-02-02-03-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por Cuotas de Participación de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-3-02-02-04-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por Valores Fideicomitidos	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-3-02-03-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-02-03-01-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por inversiones en otras obligaciones (otras inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-3-02-04-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-02-04-01-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por depósitos y títulos valores de disponibilidad restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-3-03-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-03-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-03-02-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a títulos valores de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-03-03-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-03-98-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-04-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR PRÉSTAMOS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-04-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por Préstamos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-04-02-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-04-03-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por pagos realizados por adelantado en operaciones de compra venta spot de valores pactadas pendientes por liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-04-04-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por Operaciones de Compra al contado con Venta a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-04-05-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por Operaciones de Financiamientos por Reporto con Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-05-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-3-3-05-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por intereses, dividendos y comisiones por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-06-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR CONTRATOS CAMBIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-06-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por contratos cambiarios - Spot	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-06-02-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por contratos cambiarios - Forwards	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-06-03-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por contratos cambiarios - Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-07-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-07-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por portafolio de inversiones permanentes en empresas asociadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-08-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-08-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-09-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-09-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por obligaciones a la vista	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-10-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, DISTINTO A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-10-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad, distinto a obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-11-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-11-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por obligaciones con instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-12-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-12-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por obligaciones por otros financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-12-02-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por Operaciones de Venta al contado con Compra a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-12-03-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por Obligaciones por Operaciones de Reporto con Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-13-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-13-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por financiamientos de margen	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-14-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-14-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-14-02-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-14-03-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-14-98-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-15-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-15-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por intereses y comisiones por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-16-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-16-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por acumulaciones y otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-17-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-17-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital y Acciones preferentes clasificadas como deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-18-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-18-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-19-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN CAMBIO POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-3-19-01-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por contratos de compraventa spot de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-19-02-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por contratos de compraventa forward de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-3-19-03-00-00-00-0-00	Ganancias en Cambio por contratos de compraventa de futuros de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-4-00-00-00-00-00-0-00	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	-1,176,388,473.69	0.00	640,313,744.37	1,816,702,218.06	3

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-3-4-01-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS EN VENTAS DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-4-01-01-00-00-00-0-0-0	Ganancias en ventas de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-4-02-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS EN VENTAS DE TÍTULOS VALORES	-1,176,388,473.69	0.00	640,313,744.37	1,816,702,218.06	4
4-3-4-02-01-00-00-00-0-0-0	Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD "T"	-700,463.87	0.00	17,290.72	717,754.59	5
4-3-4-02-01-00-00-01-0-0-0	Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD "T"	-700,463.87	0.00	17,290.72	717,754.59	8
4-3-4-02-02-00-00-00-0-0-0	Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	-1,175,688,009.82	0.00	640,296,453.65	1,815,984,463.47	5
4-3-4-02-02-00-00-01-0-0-0	Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	-1,175,688,009.82	0.00	640,296,453.65	1,815,984,463.47	8
4-3-4-02-03-00-00-00-0-0-0	Ganancia en venta de Acciones - Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-4-02-03-00-00-01-0-0-0	Ganancia en venta de Acciones - Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-3-4-02-04-00-00-00-0-0-0	Ganancia en venta de Acciones - Portafolio de Inversión en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-4-03-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-4-03-01-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR RECUPERACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-4-03-01-01-00-00-0-0-0	Ganancias por Recuperación de TVD - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-4-03-01-02-00-00-0-0-0	Ganancias por Recuperación de TVD - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-4-03-01-03-00-00-0-0-0	Ganancias por Recuperación de TVD - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-4-03-02-00-00-00-0-0-0	Ganancias por Recuperación de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-4-03-03-00-00-00-0-0-0	Ganancias por Recuperación de Activos Financieros del Portafolio de Inversión de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-4-03-04-00-00-00-0-0-0	Ganancias por Recuperación de Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-4-03-98-00-00-00-0-0-0	Otras Ganancias por Recuperación de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-4-04-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR RECUPERACIÓN DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-4-04-01-00-00-00-0-0-0	Ganancias por Recuperación de Acciones Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-4-04-02-00-00-00-0-0-0	Ganancias por Recuperación de Acciones - Portafolio de Inversión en Acciones Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-5-00-00-00-00-00-0-0-0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES-	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-3-5-01-00-00-00-00-0-0-0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-5-01-01-00-00-00-0-0-0	Ganancias por participación patrimonial en inversiones permanentes en acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-5-01-01-00-00-01-0-0-0	Ganancias por participación patrimonial en inversiones permanentes en acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-3-5-01-02-00-00-00-0-0-0	Ganancias en venta de inversiones permanentes en acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-00-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE	-98,464,378.89	0.00	5,136,355.23	103,600,734.12	3
4-3-6-01-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-6-01-01-00-00-00-0-0-0	Ganancias por ajuste a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-01-02-00-00-00-0-0-0	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-01-03-00-00-00-0-0-0	Contratos Forward - Ganancias por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-01-04-00-00-00-0-0-0	Contratos de Futuros - Ganancias por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-3-6-02-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-6-02-01-00-00-00-0-0-0	Títulos Valores de Deuda - Ganancias por ajuste a valor razonable – Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-02-01-00-00-01-0-0-0	Títulos Valores de Deuda - Ganancias por ajuste a valor razonable – Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-3-6-02-02-00-00-00-0-0-0	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-03-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-6-03-01-00-00-00-0-0-0	Acciones - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-03-01-00-00-01-0-0-0	Acciones - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-3-6-03-02-00-00-00-0-0-0	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-04-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-6-04-01-00-00-00-0-0-0	Títulos Valores de Deuda - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-04-02-00-00-00-0-0-0	Contratos Spot - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-05-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-6-05-01-00-00-00-0-0-0	Acciones - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-05-02-00-00-00-0-0-0	Contratos Spot - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-06-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-6-06-01-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS FORWARD DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-06-01-01-00-00-0-0-0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Títulos Valores Títulos Valores de Deuda (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-6-06-01-02-00-00-0-0-0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Títulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-6-06-02-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS DE FUTUROS DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-06-02-01-00-00-0-0-0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Títulos Valores Títulos Valores de Deuda (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-6-06-02-02-00-00-0-0-0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Títulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-6-06-03-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-6-06-03-01-00-00-0-0-0	Ganancias por ajuste a valor razonable en otros contratos de derivados financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4-3-6-07-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS	-6,033,809.75	0.00	3,985,396.23	10,019,205.98	4
4-3-6-07-01-00-00-00-0-0-0	Ganancia por Ajuste a Valor Razonable en Cuotas de Participación de Fondos	-6,033,809.75	0.00	3,985,396.23	10,019,205.98	5
4-3-6-07-01-00-00-01-0-0-0	Ganancia por Ajuste a Valor Razonable en Cuotas de Participación de Fondos	-6,033,809.75	0.00	3,985,396.23	10,019,205.98	8
4-3-6-08-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN VALORES FIDEICOMITIDOS	-92,430,569.14	0.00	1,150,959.00	93,581,528.14	4
4-3-6-08-01-00-00-00-0-0-0	Ganancia por Ajuste a Valor Razonable en Valores Fideicomitidos	-92,430,569.14	0.00	1,150,959.00	93,581,528.14	5
4-3-6-08-01-00-00-01-0-0-0	Ganancia por Ajuste a Valor Razonable en Valores Fideicomitidos	-92,430,569.14	0.00	1,150,959.00	93,581,528.14	8
4-3-7-00-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-3-7-01-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIAS EN LA VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-7-01-01-00-00-00-0-0-0	Ganancias en la venta de Bienes Recibidos en Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-7-02-00-00-00-00-0-0-0	GANANCIA EN LA VENTA DE BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-7-02-01-00-00-00-0-0-0	Ganancia en la Venta de Bienes Fuera de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	5

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
4-3-7-02-01-00-00-01-0-00	Ganancia en la Venta de Bienes Fuera de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-3-7-98-00-00-00-00-0-00	OTRAS GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-7-98-01-00-00-00-0-00	Otras Ganancias por Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-8-00-00-00-00-00-0-00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4-3-8-01-00-00-00-00-0-00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-3-8-01-01-00-00-00-0-00	Otros Ingresos Operativos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-3-8-01-01-00-00-01-0-00	Otros Ingresos Operativos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-4-0-00-00-00-00-00-0-00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-26,715.75	0.00	16,477.55	43,193.30	2
4-4-1-00-00-00-00-00-0-00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-26,715.75	0.00	16,477.55	43,193.30	3
4-4-1-01-00-00-00-00-0-00	DONACIONES PARA COBERTURA DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-4-1-02-00-00-00-00-0-00	GANANCIA POR VENTAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4-4-1-02-00-00-00-01-0-00	Ganancias por ventas de propiedades, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4-4-1-02-01-00-00-00-0-00	Ganancias por ventas de propiedades, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4-4-1-98-00-00-00-00-0-00	Otros Ingresos	-26,715.75	0.00	16,477.55	43,193.30	4
4-4-1-98-00-00-00-01-0-00	Otros Ingresos	-26,715.75	0.00	16,477.55	43,193.30	8
5-0-0-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS	1,725,493,791.25	795,965,169.44	6,331,215.11	2,515,127,745.58	1
5-1-0-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	448,774,221.36	149,410,705.03	0.00	598,184,926.38	2
5-1-1-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-1-1-01-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR SOBREGIROS EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF) DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-1-01-01-00-00-00-0-00	Gastos por sobregiros en EIF del País	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-1-01-02-00-00-00-0-00	Gastos por sobregiros en EIF y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-2-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-1-2-01-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - PAPELES COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-2-01-01-00-00-00-0-00	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Papeles Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-2-02-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - BONOS Y OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-2-02-01-00-00-00-0-00	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Bonos y Obligaciones Quirografarias	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-2-03-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - BONOS Y OBLIGACIONES INDEXADAS A MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-2-03-01-00-00-00-0-00	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Bonos y Obligaciones Indexadas a Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-2-98-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-2-98-01-00-00-00-0-00	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Otros Bonos y Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-3-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF)	31,406,845.64	7,925,830.50	0.00	39,332,676.14	3
5-1-3-01-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF) DEL PAÍS	26,031,552.76	6,162,222.38	0.00	32,193,775.14	4
5-1-3-01-01-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del País - Letras	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-3-01-02-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del País - Pagarés	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-3-01-03-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del País - Contratos de Préstamo	26,031,552.76	6,162,222.38	0.00	32,193,775.14	5
5-1-3-01-03-00-00-01-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del País - Contratos de Préstamo	26,031,552.76	6,162,222.38	0.00	32,193,775.14	8
5-1-3-01-04-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del País - Arrendamiento financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-3-01-05-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del País - Préstamos Hipotecarios	0.00	0.00	0.00	0.00	5

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-1-3-01-98-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del País - Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-3-02-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	5,375,292.88	1,763,608.12	0.00	7,138,901.00	4
5-1-3-02-01-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Letras	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-3-02-02-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Pagarés	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-3-02-03-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Contratos de Préstamo	5,375,292.88	1,763,608.12	0.00	7,138,901.00	5
5-1-3-02-03-00-00-01-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Contratos de Préstamo	5,375,292.88	1,763,608.12	0.00	7,138,901.00	8
5-1-3-02-04-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Arrendamiento financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-3-02-05-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Préstamos Hipotecarios	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-3-02-98-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-3-02-98-00-00-01-0-00	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-1-4-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	414,278,996.62	140,171,162.48	0.00	554,450,159.10	3
5-1-4-01-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES OTROS FINANCIAMIENTOS PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-4-01-01-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones Otros Financiamientos Programas Especiales de Financiamiento del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-4-02-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES OTROS FINANCIAMIENTOS ORGANISMOS MULTILATERALES (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-4-02-01-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones Otros Financiamientos Organismos Multilaterales (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-4-03-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	2,618,056.17	1,044,263.78	0.00	3,662,319.95	4
5-1-4-03-01-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-4-03-02-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Entidades de Intermediación Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-4-03-03-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Intermediarios de Valores del País	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-4-03-04-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Intermediarios de Valores del Exterior	2,618,056.17	1,044,263.78	0.00	3,662,319.95	5
5-1-4-03-04-00-00-01-0-00	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Intermediarios de Valores del Exterior	2,618,056.17	1,044,263.78	0.00	3,662,319.95	8
5-1-4-04-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-4-04-01-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compraventa de Activos Financieros y/o Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-4-05-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR DIFERENCIAS DE PRECIO IMPLÍCITO POR OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO (VPC)	411,660,940.45	139,126,898.70	0.00	550,787,839.15	4
5-1-4-05-01-00-00-00-0-00	GASTOS POR DIFERENCIAS DE PRECIO IMPLÍCITO POR OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO (VPC) - RENTA FIJA	411,660,940.45	139,126,898.70	0.00	550,787,839.15	5
5-1-4-05-01-01-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Entidades de Intermediación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-05-01-02-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-05-01-03-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-05-01-04-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-05-01-05-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Otras Personas Jurídicas	186,985,550.93	59,872,686.73	0.00	246,858,237.66	6
5-1-4-05-01-05-00-01-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Otras Personas Jurídicas	186,985,550.93	59,872,686.73	0.00	246,858,237.66	8
5-1-4-05-01-06-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Personas Físicas	224,675,389.52	79,254,211.97	0.00	303,929,601.49	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-1-4-05-01-06-00-01-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Personas Físicas	224,675,389.52	79,254,211.97	0.00	303,929,601.48	8
5-1-4-05-02-00-00-00-0-00	GASTOS POR DIFERENCIAS DE PRECIO IMPLÍCITO POR OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO (VPC) - RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-4-05-02-01-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - Entidades de Intermediación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-05-02-02-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-05-02-03-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-05-02-04-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-05-02-05-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-05-02-06-00-00-0-00	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-00-00-00-00-0-00	GASTOS DE INTERESES POR OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE REPORTE CON TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-4-06-01-00-00-00-0-00	GASTOS DE INTERESES POR OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTE - RENTA FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-4-06-01-01-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Mecanismos Centralizados de Negociación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-01-02-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-01-03-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-01-04-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-01-05-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-01-06-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-02-00-00-00-0-00	GASTOS DE INTERESES POR OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE REPORTE - RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-4-06-02-01-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Mecanismos Centralizados de Negociación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-02-02-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-02-03-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-02-04-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-02-05-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-02-06-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-4-06-02-07-00-00-0-00	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-1-5-01-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-5-01-01-00-00-00-0-00	GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-5-01-01-01-00-00-0-00	Gastos Pasivos financieros indexados a Oro - Pérdidas por ajuste a valor razonable del Monto Nocional del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-01-01-02-00-00-0-00	Gastos Pasivos financieros indexados a Oro Gasto por intereses sobre contratos de préstamos de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-1-5-01-02-00-00-00-0-00	GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-5-01-02-01-00-00-00-0-00	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD - Pérdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-01-02-02-00-00-00-0-00	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD Gasto por intereses devengados durante el plazo del contrato, de los TVD recibidos en préstamo cuyo beneficiario es el acreedor	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-01-02-03-00-00-00-0-00	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD Gasto por intereses sobre contratos de préstamos de TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-01-03-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-5-01-03-01-00-00-00-0-00	Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones - Pérdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-01-03-02-00-00-00-0-00	Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones - Gasto por dividendos devengados durante el plazo del contrato, de las acciones recibidas en préstamo cuyo beneficiario es el acreedor	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-01-03-03-00-00-00-0-00	Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones - Gasto por intereses sobre contratos de préstamos de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-01-98-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-5-01-98-01-00-00-00-0-00	Gastos - Pasivos financieros indexados Otros Valores - Pérdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-01-98-02-00-00-00-0-00	Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos devengados durante el plazo del contrato, de los otros valores recibidos en préstamo cuyo beneficiario es el acreedor	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-01-98-03-00-00-00-0-00	Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos sobre contratos de préstamos de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-02-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-5-02-01-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-5-02-01-01-00-00-00-0-00	Gastos - Activos financieros indexados a Oro Pérdidas por ajuste a valor razonable del Monto Nocial del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-02-02-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-5-02-02-01-00-00-00-0-00	Gastos - Activos financieros indexados a TVD Pérdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-02-03-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-5-02-03-01-00-00-00-0-00	Gastos - Activos financieros indexados a Acciones - Pérdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-5-02-98-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-5-02-98-01-00-00-00-0-00	Gastos - Activos financieros indexados a Otros Valores - Pérdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-6-00-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS, OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL Y ACCIONES PREFERENTES CLASIFICADAS COMO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-1-6-01-00-00-00-00-00-0-00	GASTO POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-6-01-01-00-00-00-00-0-00	Gasto por Obligaciones Subordinadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-6-02-00-00-00-00-00-0-00	GASTO POR OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-6-02-01-00-00-00-00-0-00	Gasto por Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-6-03-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES DE ACCIONES PREFERENTES CLASIFICADAS COMO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-6-03-01-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR OBLIGACIONES POR ACCIONES PREFERENTES CLASIFICADAS COMO DEUDA REGISTRADAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-6-03-01-01-00-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones por Acciones Preferentes Clasificadas como Deuda Registradas a Costo Amortizado Objeto de Oferta Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-1-6-03-01-02-00-00-0-00	Gastos por Obligaciones por Acciones Preferentes Clasificadas como Deuda Registradas a Costo Amortizado No Objeto de Oferta Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-1-6-03-01-02-00-01-0-00	Gastos por Obligaciones por Acciones Preferentes Clasificadas como Deuda Registradas a Costo Amortizado No Objeto de Oferta Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-1-7-00-00-00-00-00-0-00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,088,379.10	1,313,712.05	0.00	4,402,091.15	3
5-1-7-01-00-00-00-00-0-00	COMISIONES POR LINEAS DE CRÉDITO OBTENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-7-01-01-00-00-00-0-00	Comisiones por líneas de crédito obtenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-7-01-01-00-00-01-0-00	Comisiones por líneas de crédito obtenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-1-7-02-00-00-00-00-0-00	COMISIONES POR GARANTÍAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-7-02-01-00-00-00-0-00	Comisiones por garantías contratadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-7-03-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS POR REDEDENCIÓN ANTICIPADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-7-03-01-00-00-00-0-00	Pérdidas por Redención Anticipada de Títulos Valores de Deuda emitidos por la entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-7-04-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS POR REDEDENCIÓN ANTICIPADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS EN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-1-7-04-01-00-00-00-0-00	Pérdidas por redención anticipada de títulos valores de deuda del Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-7-04-02-00-00-00-0-00	Pérdidas por redención anticipada de títulos valores de deuda del Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-7-04-03-00-00-00-0-00	Pérdidas por redención anticipada de títulos valores de deuda del Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-1-7-05-00-00-00-00-0-00	OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	3,088,379.10	1,313,712.05	0.00	4,402,091.15	4
5-1-7-05-01-00-00-00-0-00	Otros gastos financieros diversos	3,088,379.10	1,313,712.05	0.00	4,402,091.15	5
5-1-7-05-01-00-00-01-0-00	Otros gastos financieros diversos	3,088,379.10	1,313,712.05	0.00	4,402,091.15	8
5-2-0-00-00-00-00-00-0-00	GASTO POR DETERIORO	0.00	4,342,271.80	48,878.86	4,293,392.94	2
5-2-1-00-00-00-00-00-0-00	GASTO POR DETERIORO - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-2-1-01-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF) DEL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-1-01-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Depósitos a la Vista en EIF del País	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-1-01-01-00-00-01-0-00	Deterioro - Depósitos a la Vista en EIF del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-2-1-02-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF) DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-1-02-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Depósitos a la Vista en EIF y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-2-00-00-00-00-00-0-00	GASTO POR DETERIORO - INVERSIONES	0.00	4,342,271.80	48,878.86	4,293,392.94	3
5-2-2-02-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	3,010,431.61	0.00	3,010,431.61	4
5-2-2-02-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Portafolio de inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	3,010,431.61	0.00	3,010,431.61	5
5-2-2-02-01-00-00-01-0-00	Deterioro - Portafolio de inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	3,010,431.61	0.00	3,010,431.61	8
5-2-2-03-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	48,878.86	-48,878.86	4
5-2-2-03-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Portafolio de inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	48,878.86	-48,878.86	5
5-2-2-03-01-00-00-01-0-00	Deterioro - Portafolio de inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	48,878.86	-48,878.86	8
5-2-2-06-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	1,331,840.19	0.00	1,331,840.19	4
5-2-2-06-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	1,331,840.19	0.00	1,331,840.19	5
5-2-2-06-01-00-00-01-0-00	Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	1,331,840.19	0.00	1,331,840.19	8
5-2-4-00-00-00-00-00-0-00	GASTO POR DETERIORO - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-2-4-01-00-00-00-00-0-00	Deterioro - Préstamos con riesgo de crédito directo	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-5-00-00-00-00-00-0-00	GASTO POR DETERIORO - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-2-5-01-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-5-01-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-5-02-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - RENDIMIENTO POR COBRAR POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-5-02-02-00-00-00-0-00	DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-5-02-02-01-00-00-0-00	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-2-5-02-03-00-00-00-0-00	DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-5-02-03-01-00-00-0-00	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-2-5-02-06-00-00-00-0-00	DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-5-02-06-01-00-00-0-00	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-2-5-03-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - RENDIMIENTO POR COBRAR - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-5-03-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Préstamos con riesgo de crédito directo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-5-04-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-5-04-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Honorarios y Comisiones por cobrar relativas al mercado de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-5-05-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-5-05-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Intereses compensatorios por cobrar - Depósitos realizados por la institución para fines de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-6-00-00-00-00-00-0-00	GASTO POR DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-2-6-01-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-6-01-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Portafolio de Inversiones Permanentes en Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-6-02-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-6-02-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Portafolio de Inversiones Permanentes en Sucursales	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-7-00-00-00-00-00-0-00	GASTO POR DETERIORO - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-2-7-01-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-7-01-01-00-00-00-0-00	Deterioro Bienes Recibidos en Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-7-02-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-7-02-01-00-00-00-0-00	Deterioro Bienes Fuera de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-8-00-00-00-00-00-0-00	GASTO POR DETERIORO - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-2-8-01-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-8-01-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Bienes diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-8-02-00-00-00-00-0-00	DETERIORO - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-8-02-01-00-00-00-0-00	Deterioro - Depósitos realizados por la institución por requerimientos judiciales y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	5

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-2-8-07-00-00-00-0-0-0	DETERIORO - TÍTULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-8-07-01-00-00-00-0-0-0	Deterioro - Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-8-08-00-00-00-00-0-0-0	DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES VENCIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-8-08-01-00-00-00-0-0-0	Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones vencidas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-2-8-10-00-00-00-00-0-0-0	DETERIORO - VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-2-8-10-01-00-00-00-0-0-0	Deterioro - Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-0-00-00-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,178,197,031.87	596,952,133.35	11,984.25	1,775,137,180.97	2
5-3-1-00-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	12,448,767.73	3,230,848.04	11,984.25	15,667,631.52	3
5-3-1-01-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	357,702.55	124,044.35	11,984.25	469,762.65	4
5-3-1-01-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones por Servicios Bancarios	357,702.55	124,044.35	11,984.25	469,762.65	5
5-3-1-01-01-01-00-00-01-0-0-0	Gastos por Comisiones por Servicios Bancarios	357,702.55	124,044.35	11,984.25	469,762.65	8
5-3-1-02-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURSÁTILES	3,154,250.16	567,129.62	0.00	3,721,379.78	4
5-3-1-02-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones por Servicios Bursátiles	3,154,250.16	567,129.62	0.00	3,721,379.78	5
5-3-1-02-01-00-00-01-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURSÁTILES	3,154,250.16	567,129.62	0.00	3,721,379.78	8
5-3-1-03-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR CUSTODIA DE VALORES ANTE DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES	5,629,188.40	953,816.11	0.00	6,583,004.51	4
5-3-1-03-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones por Custodia de Valores ante Depositarios Autorizados	5,629,188.40	953,816.11	0.00	6,583,004.51	5
5-3-1-03-01-00-00-01-0-0-0	Gastos por Comisiones por Custodia de Valores ante Depositarios Autorizados	5,629,188.40	953,816.11	0.00	6,583,004.51	8
5-3-1-04-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR TRASPASO DE VALORES	664,336.44	575,564.63	0.00	1,239,901.07	4
5-3-1-04-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones por Traspaso de Valores	664,336.44	575,564.63	0.00	1,239,901.07	5
5-3-1-04-01-00-00-01-0-0-0	Gastos por Comisiones por Traspaso de Valores	664,336.44	575,564.63	0.00	1,239,901.07	8
5-3-1-05-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR ASESORAMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LA ENTIDAD (SUSCRIPCIÓN TV DE LA ENTIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-1-05-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Suscripción de TV de la Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-1-06-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES DE LA ENTIDAD EN BASE A MEJORES ESFUERZOS (COLOCACIÓN MEJORES ESFUERZOS TV DE LA ENTIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-1-06-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Colocación Primaria de TV de la Entidad - Mejores Esfuerzos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-1-07-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACIÓN PRIMARIA GARANTIZADA DE TÍTULOS VALORES DE LA ENTIDAD (COLOCACIÓN GARANTIZADA TV DE LA ENTIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-1-07-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Colocación Primaria de TV de la Entidad - Garantizada	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-1-08-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACIÓN EN FIRME DE TÍTULOS VALORES DE LA ENTIDAD (COLOCACIÓN EN FIRME TV DE LA ENTIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-1-08-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Colocación Primaria de TV de la Entidad - en Firme	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-1-09-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR CONTRATOS DE AGENTE DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA ENTIDAD (CONTRATOS AGENTES DE DISTRIBUCIÓN TV DE LA ENTIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-1-09-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Contratos Agentes de Distribución Primaria de TV de la Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-1-10-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA DE FINANZAS CORPORATIVAS (CORPORATE FINANCE)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-1-10-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Asesoría en Finanzas Corporativas	0.00	0.00	0.00	0.00	5

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-3-1-11-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR REEMBOLSAR COMO AGENTE LÍDER DE COLOCACIÓN PRIMARIA A OTROS AGENTES DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA EMISIÓN (COMISIONES POR REEMBOLSAR COMO AGENTE LÍDER DE COLOCACIÓN PRIMARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-1-11-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Reembolso como Agente Líder de Colocación Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-1-12-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR COMISIONES POR OTROS CONTRATOS DE MANDATO Y COMISIÓN RELATIVOS AL MERCADO DE VALORES (OTROS CONTRATOS DE MANDATO Y COMISION)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-1-12-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Otros Contratos de Mandato y Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-1-98-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES (OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS)	2,643,290.18	1,010,293.33	0.00	3,653,583.51	4
5-3-1-98-01-00-00-00-0-0-0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Otras Comisiones y Honorarios	2,643,290.18	1,010,293.33	0.00	3,653,583.51	5
5-3-1-98-01-00-00-01-0-0-0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Otras Comisiones y Honorarios	2,643,290.18	1,010,293.33	0.00	3,653,583.51	8
5-3-2-00-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-3-2-01-00-00-00-00-0-0-0	Gastos por Intereses Compensatorios en Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía de Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-2-02-00-00-00-00-0-0-0	Gastos por Intereses Compensatorios en Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía de Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-2-03-00-00-00-00-0-0-0	Gastos por Intereses Compensatorios en Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía de Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-2-98-00-00-00-00-0-0-0	Gastos por Intereses Compensatorios en Otros Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-00-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO	76,282,664.50	5,672,463.40	0.00	81,955,127.90	3
5-3-3-01-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	76,282,664.50	5,672,463.40	0.00	81,955,127.90	4
5-3-3-01-01-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por Disponibilidades y Equivalentes de Efectivo	76,282,664.50	5,672,463.40	0.00	81,955,127.90	5
5-3-3-01-01-00-00-01-0-0-0	Pérdidas en Cambio por Disponibilidades y Equivalentes de Efectivo	76,282,664.50	5,672,463.40	0.00	81,955,127.90	8
5-3-3-02-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-02-01-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-02-01-01-00-00-0-0-0	Pérdidas en cambio - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-3-02-01-02-00-00-0-0-0	Pérdidas en cambio - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-3-02-01-03-00-00-0-0-0	Pérdidas en cambio - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-3-02-02-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-02-02-01-00-00-0-0-0	Pérdidas en cambio Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-3-02-02-02-00-00-0-0-0	Pérdidas en cambio Portafolio de Inversión en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-3-02-02-03-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por Cuotas de Participación de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-3-02-02-04-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por Valores Fideicomitidos	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-3-02-03-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-02-03-01-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por inversiones en otras obligaciones (otras inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-3-02-04-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-02-04-01-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por depósitos y títulos valores de disponibilidad restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-3-03-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-3-3-03-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-03-02-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-03-03-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-03-98-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-04-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR PRÉSTAMOS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-04-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Préstamos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-04-02-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-04-03-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por pagos realizados por adelantado en Operaciones de Compraventa Spot de Valores pactadas pendientes por Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-04-04-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Transacciones de Compra al contado con Venta a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-04-05-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Transacciones de Financiamientos por Reporto con Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-05-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-05-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-06-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR CONTRATOS CAMBIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-06-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Contratos Cambiarios - Spot	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-06-02-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Contratos Cambiarios - Forwards	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-06-03-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Contratos Cambiarios - Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-07-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-07-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Portafolio de Inversiones Permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-08-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-08-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-09-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-09-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-10-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-10-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad, distinto a obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-11-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-11-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-12-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-12-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Obligaciones por Otros Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-12-02-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Transacciones de Venta al contado con Compra a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-12-03-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Obligaciones por Operaciones de Reporto con Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-13-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-13-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio por Financiamientos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-14-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-14-01-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-14-02-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-14-03-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-14-98-00-00-00-0-00	Pérdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-15-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-3-3-15-01-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por Intereses y Comisiones por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-16-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-16-01-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por Acumulaciones y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-17-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL Y ACCIONES PREFERENTES CLASIFICADAS COMO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-17-01-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital y acciones preferentes clasificadas como pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-18-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-18-01-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por Deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-19-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN CAMBIO POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-3-19-01-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por Contratos de Compraventa Spot de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-19-02-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por Contratos de Compraventa Forward de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-3-19-03-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Cambio por Contratos de Compraventa de Futuros de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-00-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	986,955,615.20	579,360,027.09	0.00	1,566,315,642.29	3
5-3-4-01-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN VENTAS DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-4-01-01-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Ventas de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-02-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN VENTAS DE TÍTULOS VALORES	986,955,615.20	579,360,027.09	0.00	1,566,315,642.29	4
5-3-4-02-01-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Venta de TVD - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD "T"	284,629.20	400,366.73	0.00	684,995.93	5
5-3-4-02-01-00-00-01-0-0-0	Pérdidas en Venta de TVD - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD "T"	284,629.20	400,366.73	0.00	684,995.93	8
5-3-4-02-02-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Venta de TVD - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	986,670,986.00	578,959,660.36	0.00	1,565,630,646.36	5
5-3-4-02-02-00-00-01-0-0-0	Pérdidas en Venta de TVD - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	986,670,986.00	578,959,660.36	0.00	1,565,630,646.36	8
5-3-4-02-03-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Venta de Acciones - Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-02-04-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Venta de Acciones - Portafolio de Inversión en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-02-05-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Venta de Acciones - Cuotas de Participación de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-02-06-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Venta de Acciones - Valores Fideicomitidos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-03-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-4-03-01-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-03-01-01-00-00-0-0-0	Pérdidas por Deterioro de TVD - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-4-03-01-02-00-00-0-0-0	Pérdidas por Deterioro de TVD - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-4-03-01-03-00-00-0-0-0	Pérdidas por Deterioro de TVD - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-4-03-02-00-00-00-0-0-0	Pérdidas por Deterioro de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-03-03-00-00-00-0-0-0	Pérdidas por Deterioro de Activos Financieros del Portafolio de Inversión de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-03-04-00-00-00-0-0-0	Pérdidas por Deterioro de Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-03-98-00-00-00-0-0-0	Otras Pérdidas por Ajustes Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-04-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS EN ACCIONES POR QUIEBRA O LIQUIDACIÓN DEL EMISOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-4-04-01-00-00-00-0-0-0	Pérdidas en Acciones por Quiebra o Liquidación del Emisor - Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-3-4-04-02-00-00-00-0-00	Pérdidas en Acciones por Quiebra o Liquidación del Emisor - Portafolio de Inversión en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-4-05-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS POR DESVALORIZACIÓN PERMANENTE DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-4-05-01-00-00-00-0-00	Pérdidas por Desvalorización Permanente de Títulos Valores de Deuda del Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-5-00-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-3-5-01-00-00-00-00-0-00	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-5-01-01-00-00-00-0-00	Pérdidas por Inversiones Permanentes en Asociadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-5-01-02-00-00-00-0-00	Pérdidas en venta de Inversiones Permanentes en Asociadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-00-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE	102,509,984.44	8,688,794.82	0.00	111,198,779.26	3
5-3-6-01-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-6-01-01-00-00-00-0-00	Oro - Pérdidas por ajuste a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-01-02-00-00-00-0-00	Contratos Spot - Pérdidas por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-01-03-00-00-00-0-00	Contratos Forward - Pérdidas por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-01-04-00-00-00-0-00	Contratos de Futuros - Pérdidas por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-02-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-6-02-01-00-00-00-0-00	Títulos Valores de Deuda Pérdidas por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-02-01-00-00-01-0-00	Títulos Valores de Deuda Pérdidas por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-3-6-02-02-00-00-00-0-00	Contratos Spot Pérdidas por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-03-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO DE ACCIONES T	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-6-03-01-00-00-00-0-00	Acciones - Pérdidas por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-03-01-00-00-01-0-00	Acciones - Pérdidas por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-3-6-03-02-00-00-00-0-00	Contratos Spot Pérdidas por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-04-00-00-00-00-0-00	Pérdidas por ajuste a valor razonable - Partidas señaladas como rubricas cubiertas en operaciones de cobertura - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-6-04-01-00-00-00-0-00	Títulos Valores de Deuda - Pérdida por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-04-02-00-00-00-0-00	Contratos Spot - Pérdida por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-05-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-6-05-01-00-00-00-0-00	Acciones - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-05-02-00-00-00-0-00	Contratos Spot - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-06-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-6-06-01-00-00-00-0-00	PÉRDIDA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS FORWARD DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-06-01-01-00-00-0-00	Pérdidas por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Títulos Valores Títulos Valores de Deuda (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-6-06-01-02-00-00-0-00	Pérdidas por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Títulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-6-06-02-00-00-00-0-00	PÉRDIDA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS DE FUTUROS DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-06-02-01-00-00-0-00	Pérdidas por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Títulos Valores Títulos Valores de Deuda (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-6-06-02-02-00-00-0-00	Pérdidas por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Títulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-3-6-06-03-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-6-06-03-01-00-00-0-0-0	Pérdida por Ajuste a Valor Razonable en Otros Contratos de Derivados Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-6-07-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS	2,575,258.62	4,128,786.20	0.00	6,704,044.82	4
5-3-6-07-01-00-00-00-0-0-0	Pérdida por Ajuste a Valor Razonable en Cuotas de Participación de Fondos	2,575,258.62	4,128,786.20	0.00	6,704,044.82	5
5-3-6-07-01-00-00-01-0-0-0	Pérdida por Ajuste a Valor Razonable en Cuotas de Participación de Fondos	2,575,258.62	4,128,786.20	0.00	6,704,044.82	8
5-3-6-08-00-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE DE VALORES FIDEICOMITIDOS	99,934,725.82	4,560,008.62	0.00	104,494,734.44	4
5-3-6-08-01-00-00-00-0-0-0	Pérdida por Ajuste a Valor Razonable en Valores Fideicomitidos	99,934,725.82	4,560,008.62	0.00	104,494,734.44	5
5-3-6-08-01-00-00-01-0-0-0	Pérdida por Ajuste a Valor Razonable en Valores Fideicomitidos	99,934,725.82	4,560,008.62	0.00	104,494,734.44	8
5-3-7-00-00-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-3-7-01-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-7-01-01-01-00-00-0-0-0	GASTOS POR PRIMAS - OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-7-01-01-02-00-00-0-0-0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-7-01-01-03-00-00-0-0-0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-7-01-01-04-00-00-0-0-0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con "Commodities"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-7-01-01-05-00-00-0-0-0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con Metales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-7-01-01-06-00-00-0-0-0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con Índices	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5-3-8-00-00-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-3-8-01-00-00-00-00-0-0-0	GASTO POR CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-8-01-01-00-00-00-0-0-0	Gasto por Custodia y Almacenamiento de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-8-03-00-00-00-00-0-0-0	GASTO POR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS DE LA SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-8-03-01-00-00-00-0-0-0	Gasto por Sanciones por Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas de la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-8-03-01-00-00-01-0-0-0	Gasto por Sanciones por Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas de la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-3-8-04-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL CONTRA LA LEGIMITACIÓN DE CAPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-8-04-01-00-00-00-0-0-0	Gastos de Prevención Integral Contra la Legitimación de Capitales	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-8-05-00-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-3-8-05-01-00-00-00-0-0-0	Otros Gastos Operativos Varios - Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-3-8-05-01-00-00-01-0-0-0	Otros Gastos Operativos Varios - Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-0-00-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	98,372,828.04	45,240,759.87	6,270,352.00	137,343,235.91	2
5-4-1-00-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS DE PERSONAL	58,753,292.38	20,375,884.22	1,711.14	79,127,465.46	3
5-4-1-01-00-00-00-00-0-0-0	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,797,583.92	13,521,261.82	0.00	50,318,845.74	4
5-4-1-01-00-00-00-01-0-0-0	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,797,583.92	13,521,261.82	0.00	50,318,845.74	8
5-4-1-02-00-00-00-00-0-0-0	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-02-00-00-00-01-0-0-0	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-1-03-00-00-00-00-0-0-0	SUELDOS DE PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-03-00-00-00-01-0-0-0	SUELDO DE PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-1-04-00-00-00-00-0-0-0	PASANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-04-00-00-00-01-0-0-0	PASANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-1-05-00-00-00-00-0-0-0	SUPLENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-06-00-00-00-00-0-0-0	BONIFICACIONES	7,059,957.48	1,119,432.34	0.00	8,179,389.82	4
5-4-1-06-01-00-00-00-0-0-0	Regalía Pascual	3,059,957.48	1,119,432.34	0.00	4,179,389.82	5

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-4-1-06-01-00-00-01-0-00	Regalia Pascual	3,059,957.48	1,119,432.34	0.00	4,179,389.82	8
5-4-1-06-02-00-00-00-0-00	Bonificación de Ley	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	5
5-4-1-06-02-00-00-01-0-00	Bonificación de Ley	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	8
5-4-1-06-03-00-00-00-0-00	Bonificación variable al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-1-06-03-00-00-01-0-00	BONIFICACION VARIABLE AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-1-06-04-00-00-00-0-00	Bono Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-1-07-00-00-00-00-0-00	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-07-00-00-00-01-0-00	GASTOS HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-1-08-00-00-00-00-0-00	PRIMAS POR HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-09-00-00-00-00-0-00	INFOTEP	371,880.00	137,604.00	0.00	509,484.00	4
5-4-1-09-00-00-00-01-0-00	INFOTEP	371,880.00	137,604.00	0.00	509,484.00	8
5-4-1-10-00-00-00-00-0-00	PRIMA DE SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-10-00-00-00-01-0-00	PRIMA DE SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-1-11-00-00-00-00-0-00	SEGURO COLECTIVO	1,944,752.62	746,456.95	0.00	2,691,209.57	4
5-4-1-11-00-00-00-01-0-00	SEGURO COLECTIVO	1,944,752.62	746,456.95	0.00	2,691,209.57	8
5-4-1-12-00-00-00-00-0-00	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,228,333.91	844,561.69	0.00	3,072,895.60	4
5-4-1-12-00-00-00-01-0-00	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,228,333.91	844,561.69	0.00	3,072,895.60	8
5-4-1-13-00-00-00-00-0-00	OTROS APORTES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-14-00-00-00-00-0-00	VACACIONES	405,754.20	239,091.72	0.00	644,845.92	4
5-4-1-14-00-00-00-01-0-00	VACACIONES	405,754.20	239,091.72	0.00	644,845.92	8
5-4-1-15-00-00-00-00-0-00	DIETAS DE DIRECTORES	869,303.95	565,079.05	0.00	1,434,383.00	4
5-4-1-15-00-00-00-01-0-00	DIETAS DE DIRECTORES	869,303.95	565,079.05	0.00	1,434,383.00	8
5-4-1-16-00-00-00-00-0-00	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR VIAJES	27,680.00	38,121.00	0.00	65,801.00	4
5-4-1-16-00-00-00-01-0-00	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR VIAJES	27,680.00	38,121.00	0.00	65,801.00	8
5-4-1-17-00-00-00-00-0-00	OTRAS COMISIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-18-00-00-00-00-0-00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-18-00-00-00-01-0-00	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-1-19-00-00-00-00-0-00	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-19-00-00-00-01-0-00	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-1-20-00-00-00-00-0-00	APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-21-00-00-00-00-0-00	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	276,116.00	161,087.00	0.00	437,203.00	4
5-4-1-21-00-00-00-01-0-00	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	276,116.00	161,087.00	0.00	437,203.00	8
5-4-1-22-00-00-00-00-0-00	ATENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	173,263.75	46,003.74	0.00	219,267.49	4
5-4-1-22-00-00-00-01-0-00	ATENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	173,263.75	46,003.74	0.00	219,267.49	8
5-4-1-23-00-00-00-00-0-00	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-23-00-00-00-01-0-00	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-1-24-00-00-00-00-0-00	CAPACITACIÓN	691,623.93	239,361.20	0.00	930,985.13	4
5-4-1-24-00-00-00-01-0-00	CAPACITACIÓN	691,623.93	239,361.20	0.00	930,985.13	8
5-4-1-25-00-00-00-00-0-00	OTROS GASTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-1-26-00-00-00-00-0-00	SEGUROS PARA EL PERSONAL	2,568,183.84	917,596.08	0.00	3,485,779.92	4
5-4-1-26-00-00-00-01-0-00	SEGUROS PARA EL PERSONAL	2,568,183.84	917,596.08	0.00	3,485,779.92	8
5-4-1-98-00-00-00-00-0-00	OTROS GASTOS DE PERSONAL	5,338,858.78	1,800,227.63	1,711.14	7,137,375.27	4
5-4-1-98-00-00-00-01-0-00	OTROS GASTOS DE PERSONAL	5,338,858.78	1,800,227.63	1,711.14	7,137,375.27	8

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-4-2-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	6,219,514.33	5,160,221.64	0.00	11,379,735.97	3
5-4-2-01-00-00-00-0-0-0	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN	635,897.28	232,110.72	0.00	868,008.00	4
5-4-2-01-00-00-00-01-0-0	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN	635,897.28	232,110.72	0.00	868,008.00	8
5-4-2-02-00-00-00-0-0-0	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-2-03-00-00-00-0-0-0	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	98,673.75	29,932.13	0.00	128,605.88	4
5-4-2-03-00-00-00-01-0-0	SERVICIOS DE INFORMACION	98,673.75	29,932.13	0.00	128,605.88	8
5-4-2-04-00-00-00-0-0-0	SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	1,012,695.31	409,891.12	0.00	1,422,586.43	4
5-4-2-04-00-00-00-01-0-0	SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,012,695.31	409,891.12	0.00	1,422,586.43	8
5-4-2-05-00-00-00-0-0-0	ASESORÍA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-2-05-00-00-00-01-0-0	ASESORIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-2-06-00-00-00-0-0-0	ASESORÍA TÉCNICA Y GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-2-06-00-00-00-01-0-0	Asesoría Técnica y Gerencial	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-2-07-00-00-00-0-0-0	AUDITORÍA EXTERNA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	4
5-4-2-07-00-00-00-01-0-0	Auditoría Externa	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	8
5-4-2-08-00-00-00-0-0-0	CONSULTORÍA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-2-08-00-00-00-01-0-0	CONSULTORIA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-2-98-00-00-00-0-0-0	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	4,472,247.99	4,088,287.67	0.00	8,560,535.66	4
5-4-2-98-01-00-00-0-0-0	Cuota Mantenimiento Puesto de Bolsa	1,517,131.06	486,110.35	0.00	2,003,241.41	5
5-4-2-98-01-00-00-01-0-0	Cuota Mantenimiento Puesto de Bolsa	1,517,131.06	486,110.35	0.00	2,003,241.41	8
5-4-2-98-02-00-00-0-0-0	Cuota Mantenimiento Asociación Puesto de Bolsa	300,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	5
5-4-2-98-02-00-00-01-0-0	Cuota Mantenimiento Asociación Puesto de Bolsa	300,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	8
5-4-2-98-03-00-00-0-0-0	Cuota Mantenimiento CEVALDOM	69,500.00	37,300.00	0.00	106,800.00	5
5-4-2-98-03-00-00-01-0-0	Cuota Mantenimiento CEVALDOM	69,500.00	37,300.00	0.00	106,800.00	8
5-4-2-98-04-00-00-0-0-0	Cuota Mantenimiento Sistema Automatizado del Área Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-2-98-05-00-00-0-0-0	Cuota SIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-2-98-98-00-00-0-0-0	Otros Servicios Externos Contratados	2,585,616.93	3,464,877.32	0.00	6,050,494.25	5
5-4-2-98-98-00-00-01-0-0	Otros Servicios Externos Contratados	2,585,616.93	3,464,877.32	0.00	6,050,494.25	8
5-4-3-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	3,187,073.48	1,293,432.44	0.00	4,480,505.92	3
5-4-3-01-00-00-00-0-0-0	PASAJES Y TRANSPORTE	419,387.80	330,335.80	0.00	749,723.60	4
5-4-3-01-00-00-00-01-0-0	PASAJES Y TRANSPORTE	419,387.80	330,335.80	0.00	749,723.60	8
5-4-3-02-00-00-00-0-0-0	TELEFONOS, TELEX, FAX	1,195,954.53	385,936.58	0.00	1,581,891.11	4
5-4-3-02-00-00-00-01-0-0	TELEFONOS, TELEX, FAX	1,195,954.53	385,936.58	0.00	1,581,891.11	8
5-4-3-03-00-00-00-0-0-0	COMBUSTIBLES	1,555,212.54	577,160.06	0.00	2,132,372.60	4
5-4-3-03-00-00-00-01-0-0	COMBUSTIBLES	1,555,212.54	577,160.06	0.00	2,132,372.60	8
5-4-3-98-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	16,518.61	0.00	0.00	16,518.61	4
5-4-3-98-00-00-00-01-0-0	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	16,518.61	0.00	0.00	16,518.61	8
5-4-4-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS DE SEGUROS	88,609.02	29,536.34	0.00	118,145.36	3
5-4-4-01-00-00-00-0-0-0	SEGUROS PARA BIENES DE USO	88,609.02	29,536.34	0.00	118,145.36	4
5-4-4-01-00-00-00-01-0-0	SEGUROS PARA BIENES DE USO	88,609.02	29,536.34	0.00	118,145.36	8
5-4-4-02-00-00-00-0-0-0	SEGUROS PARA BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-4-03-00-00-00-0-0-0	SEGUROS PARA BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-4-04-00-00-00-0-0-0	SEGURO SOBRE FIDELIDAD Y FIEL CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-4-05-00-00-00-0-0-0	SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-4-4-98-00-00-00-0-0-0	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-5-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,743,714.86	8,316,352.40	4,155,480.53	8,904,586.73	3
5-4-5-01-00-00-00-0-0-0	IMPUESTOS MUNICIPALES	53,366.44	0.00	0.00	53,366.44	4
5-4-5-01-00-00-00-01-0-0	IMPUESTOS MUNICIPALES	53,366.44	0.00	0.00	53,366.44	8
5-4-5-02-00-00-00-0-0-0	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	166,607.02	63,676.19	0.00	230,283.21	4
5-4-5-02-00-00-00-01-0-0	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	166,607.02	63,676.19	0.00	230,283.21	8
5-4-5-03-00-00-00-0-0-0	RECARGOS E INTERESES MONETARIOS PAGO TARDIO DE IMPUESTOS	46.86	0.00	0.00	46.86	4
5-4-5-03-00-00-00-01-0-0	RECARGOS E INTERESES MONETARIOS PAGO TARDIO DE IMPUESTOS	46.86	0.00	0.00	46.86	8
5-4-5-98-00-00-00-0-0-0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,523,694.54	8,252,676.21	4,155,480.53	8,620,890.22	4
5-4-5-98-00-00-00-01-0-0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,523,694.54	8,252,676.21	4,155,480.53	8,620,890.22	8
5-4-6-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,707,761.14	598,832.64	0.00	2,306,593.78	3
5-4-6-01-00-00-00-0-0-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES DE USO	482,107.05	165,728.60	0.00	647,835.65	4
5-4-6-01-00-00-00-01-0-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES DE USO	482,107.05	165,728.60	0.00	647,835.65	8
5-4-6-02-00-00-00-0-0-0	CONDOMINIO	1,225,654.09	433,104.04	0.00	1,658,758.13	4
5-4-6-02-00-00-00-01-0-0	CONDOMINIO	1,225,654.09	433,104.04	0.00	1,658,758.13	8
5-4-7-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,211,790.11	3,040,105.24	0.00	12,251,895.35	3
5-4-7-01-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-7-01-01-00-00-0-0-0	Gastos por amortización de bienes recibidos en dación en pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-7-01-03-00-00-0-0-0	Gastos por amortización de bienes fuera de uso	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-7-02-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,253,801.04	2,720,775.55	0.00	10,974,576.59	4
5-4-7-02-01-00-00-0-0-0	Gasto por depreciación de edificaciones e instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-7-02-03-00-00-0-0-0	Gasto por depreciación de mobiliario y equipos	583,168.72	193,281.09	0.00	776,449.81	5
5-4-7-02-03-00-00-01-0-0	Gasto por depreciación de mobiliario y equipos	583,168.72	193,281.09	0.00	776,449.81	8
5-4-7-02-05-00-00-0-0-0	Gasto por depreciación de equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-7-02-05-00-00-01-0-0	Gasto por depreciación de equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-7-02-07-00-00-0-0-0	Gasto por Amortización Activos en Arrendamiento	6,126,202.26	2,042,067.42	0.00	8,168,269.68	5
5-4-7-02-07-00-00-01-0-0	Gasto por Amortización Activos en Arrendamiento	6,126,202.26	2,042,067.42	0.00	8,168,269.68	8
5-4-7-02-08-00-00-0-0-0	Gasto de Intereses por Pasivos por Arrendamiento	1,544,430.06	485,427.04	0.00	2,029,857.10	5
5-4-7-02-08-00-00-01-0-0	Gasto de Intereses por Pasivos por Arrendamiento	1,544,430.06	485,427.04	0.00	2,029,857.10	8
5-4-7-03-00-00-00-0-0-0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y BIENES DIVERSOS	957,989.07	319,329.69	0.00	1,277,318.76	4
5-4-7-03-01-00-00-0-0-0	Gastos por amortización de gastos de organización e instalación	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-7-03-03-00-00-0-0-0	Gastos por amortización mejoras a propiedades tomadas en alquiler	934,916.22	311,638.74	0.00	1,246,554.96	5
5-4-7-03-03-00-00-01-0-0	Gasto Por Amortizacion Mejoras a Propiedad Tomadas en Alquiler	934,916.22	311,638.74	0.00	1,246,554.96	8
5-4-7-03-05-00-00-0-0-0	Gasto por amortización de software	23,072.85	7,690.95	0.00	30,763.80	5
5-4-7-03-05-00-00-01-0-0	Gasto por amortización de software	23,072.85	7,690.95	0.00	30,763.80	8
5-4-7-03-07-00-00-0-0-0	Gastos por amortización de gasto de plusvalía	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-7-03-09-00-00-0-0-0	Gasto por amortización de gastos de licencias compradas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-7-03-09-00-00-01-0-0	Gasto por amortización de gastos de licencias compradas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-7-03-11-00-00-0-0-0	Gasto por amortización de otros gastos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-7-03-11-00-00-01-0-0	Gasto por amortización de otros gastos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-7-03-13-00-00-0-0-0	Gasto por depreciación de bienes asignados para uso del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-7-03-15-00-00-0-0-0	Gasto por depreciación de numismática	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5-4-8-00-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR BIENES ADJUDICADOS OBTENIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	3

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-4-8-01-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDA EN LA VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-8-02-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDA EN LA VENTA DE BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-8-02-00-00-00-01-0-0-0	PÉRDIDA EN LA VENTA DE BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-4-8-03-00-00-00-0-0-0	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-8-98-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-9-00-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	14,461,072.72	6,426,394.95	2,113,160.33	18,774,307.34	3
5-4-9-01-00-00-00-0-0-0	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	733,503.98	251,357.73	0.00	984,861.71	4
5-4-9-01-00-00-00-01-0-0-0	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	733,503.98	251,357.73	0.00	984,861.71	8
5-4-9-02-00-00-00-0-0-0	ALQUILER DE BIENES	1,468,939.65	2,564,510.90	2,080,120.33	1,953,330.22	4
5-4-9-02-00-00-00-01-0-0-0	ALQUILER DE BIENES	1,468,939.65	2,564,510.90	2,080,120.33	1,953,330.22	8
5-4-9-04-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-9-05-00-00-00-0-0-0	PAPELERIA Y EFECTOS VARIOS	726,945.25	278,949.83	0.00	1,005,895.08	4
5-4-9-05-00-00-00-01-0-0-0	PAPELERIA Y EFECTOS VARIOS	726,945.25	278,949.83	0.00	1,005,895.08	8
5-4-9-06-00-00-00-0-0-0	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	124,604.50	56,709.04	0.00	181,313.54	4
5-4-9-06-00-00-00-01-0-0-0	Materiales y Utiles de Aseo	124,604.50	56,709.04	0.00	181,313.54	8
5-4-9-07-00-00-00-0-0-0	PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-9-08-00-00-00-0-0-0	GASTOS POR EMISION E IMPRESION DE TITULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-9-09-00-00-00-0-0-0	GASTOS LEGALES	127,809.74	105,532.12	0.00	233,341.86	4
5-4-9-09-00-00-00-01-0-0-0	GASTOS LEGALES	127,809.74	105,532.12	0.00	233,341.86	8
5-4-9-10-00-00-00-0-0-0	SUSCRIPCIONES	787,080.13	361,265.59	0.00	1,148,345.72	4
5-4-9-10-00-00-00-01-0-0-0	SUSCRIPCIONES	787,080.13	361,265.59	0.00	1,148,345.72	8
5-4-9-11-00-00-00-0-0-0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	9,787,907.40	2,622,843.57	33,040.00	12,377,710.97	4
5-4-9-11-00-00-00-01-0-0-0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	9,787,907.40	2,622,843.57	33,040.00	12,377,710.97	8
5-4-9-12-00-00-00-0-0-0	APORTES A OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-9-13-00-00-00-0-0-0	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-9-14-00-00-00-0-0-0	RELACIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-9-15-00-00-00-0-0-0	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-4-9-16-00-00-00-0-0-0	ATENCIONES A CLIENTES	298,825.30	75,272.00	0.00	374,097.30	4
5-4-9-16-00-00-00-01-0-0-0	ATENCIONES A CLIENTES	298,825.30	75,272.00	0.00	374,097.30	8
5-4-9-17-00-00-00-0-0-0	REFRIGERIOS	222,321.06	47,201.38	0.00	269,522.44	4
5-4-9-17-00-00-00-01-0-0-0	REFRIGERIOS	222,321.06	47,201.38	0.00	269,522.44	8
5-4-9-98-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	183,135.71	62,752.79	0.00	245,888.50	4
5-4-9-98-00-00-00-01-0-0-0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	183,135.71	62,752.79	0.00	245,888.50	8
5-5-0-00-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS VARIOS	149,709.98	19,299.39	0.00	169,009.37	2
5-5-1-00-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS VARIOS	149,709.98	19,299.39	0.00	169,009.37	3
5-5-1-01-00-00-00-0-0-0	DONACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCIÓN	137,135.00	0.00	0.00	137,135.00	4
5-5-1-01-00-00-00-01-0-0-0	DONACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCIÓN	137,135.00	0.00	0.00	137,135.00	8
5-5-1-02-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-5-1-02-00-00-00-01-0-0-0	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-5-1-03-00-00-00-0-0-0	PÉRDIDAS POR ROBOS, ASALTOS Y FRAUDES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-5-1-98-00-00-00-0-0-0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,574.98	19,299.39	0.00	31,874.37	4
5-5-1-98-00-00-00-01-0-0-0	GASTOS EXTRAORDINARIOS NO ADMITIDOS	12,574.98	19,299.39	0.00	31,874.37	8
5-6-0-00-00-00-00-0-0-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	2

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)

(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023

30/04/2023

05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
5-6-1-00-00-00-00-0-00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-6-1-01-00-00-00-0-00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-6-1-01-00-00-00-01-0-00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5-6-2-00-00-00-00-0-00	(IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO ACTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-6-2-01-00-00-00-0-00	(IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO ACTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-6-3-00-00-00-00-0-00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-6-3-01-00-00-00-0-00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5-7-0-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2
5-7-1-00-00-00-00-0-00	PÉRDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5-7-1-01-00-00-00-0-00	PÉRDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	4

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
(Expresado en Pesos Dominicanos)

01/04/2023 30/04/2023 05:37:12 I

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Mes Anterior	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Actual Actual	Nivel
	Total Activos	0.00				
	Total Gastos	2,515,127,745.58				
	Total Deudor	2,515,127,745.58				
	Total Pasivo	0.00				
	Total Capital	0.00				
	Total Ingresos	2,545,201,420.59				
	Total Acreedor	2,545,201,420.59				
	Prueba Cero	-30,073,675.01				
			Total Orden DR		0.00	
			Total Orden CR		0.00	
			Prueba Cero		0.00	
			Resultado del Mes		8,245,370.88	
			Resultado Acumulados		30,073,675.01	