



**DECLARACIÓN JURADA ANUAL PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**

|   |                        |  |  |                                      |  |  |   |  |
|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---|--|
| AÑO FISCAL                              |                        | 2019                                       |  |                                      |  |  |   |  |
| I.<br>DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE | TIPO DE DECLARACIÓN    | NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> | RECTIFICATIVA <input type="checkbox"/> | INFORMATIVA <input type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/>             | CESE <input type="checkbox"/>          | CASO FISC. INTERNA <input type="checkbox"/> |  |
|   | RNC                    | 430086819                                  |  | RAZÓN SOCIAL                         | UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA |  | CERTIFICACIÓN ASFL                          |  |
|   | NOMBRE COMERCIAL       | UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA |  |                                      |  | TELÉFONO                               | 809-540-7812                                |  |
|   | CORREO ELECTRÓNICO     |  |  | ACTIVIDAD ECONÓMICA                  | SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P.           |  |   |  |
|   | INICIO DE LA ACTIVIDAD | 17/8/2009                                  |  | CONTABILIDAD ORGANIZADA              | SI <input type="checkbox"/>                | NO <input checked="" type="checkbox"/> |   |  |

|                 |    |  |   |    |                      |
|-----------------|----|--|---|----|----------------------|
| II.<br>INGRESOS | 1  | DONACIONES DE INSTITUCIONES DEL ESTADO (viene del Anexo A)                             | + | 2  | -                    |
|                 | 2  | DONACIONES DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES (viene del Anexo A)                        | + | 1  | -                    |
|                 | 3  | DONACIONES POR PARTICULARES (viene del Anexo A)  | + | 3  | -                    |
|                 | 4  | DONACIONES DE SOCIOS (viene del Anexo A)   | + | 4  | -                    |
|                 | 5  | OTRAS DONACIONES (viene del Anexo A)   | + | 5  | -                    |
|                 | 6  | CONTRATOS Y/O CONVENIOS CONCERTADOS CON INSTITUCIONES DEL ESTADO (viene del Anexo B)   | + | 6  | -                    |
|                 | 7  | CONTRATOS CONCERTADOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS NACIONALES (viene del Anexo B)        | + | 7  | -                    |
|                 | 8  | CONTRATOS CONCERTADOS CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES (viene del Anexo B)            | + | 8  | -                    |
|                 | 9  | SUBVENCIÓN ESTATAL (viene del Anexo B)   | + | 9  | -                    |
|                 | 10 | ACTIVIDADES COMERCIALES (viene del Anexo C)  | + | 10 | 9.124.051,30         |
|                 | 11 | OTROS ACTIVIDADES (Bonos, Rifas, Kermeses, etc.) (viene del Anexo C)                   | + | 11 | 3.585.341,74         |
|                 | 12 | <b>TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (casillas 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)</b> | = | 12 | <b>12.709.393,04</b> |

|                 |    |   |   |    |                      |
|-----------------|----|---|---|----|----------------------|
| III.<br>EGRESOS | 13 | GASTOS DE PERSONAL  | - | 13 | -                    |
|                 | 14 | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | - | 14 | -                    |
|                 | 15 | GASTOS POR SERVICIOS  | - | 15 | -                    |
|                 | 16 | GASTOS POR ARRENDAMIENTOS   | - | 16 | 603.706,71           |
|                 | 17 | GASTOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS                             | - | 17 | -                    |
|                 | 18 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | - | 18 | -                    |
|                 | 19 | GASTOS FINANCIEROS  | - | 19 | -                    |
|                 | 20 | <b>TOTAL DE EGRESOS (casillas 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)</b> | = | 20 | <b>603.706,71</b>    |
|                 | 21 | <b>INGRESOS NETOS (casillas 12 - 20)</b>                            | = | 21 | <b>12.105.686,33</b> |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| IV. JURAMENTO DEL DECLARANTE   | V. AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN   | VI. CONSTANCIA DE REPRESENTACIÓN |
| Yo _____<br>en calidad _____<br><br>por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración de renta son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de la verdad.<br><br>_____<br>Firma | Autorizo a la presente persona a representarme ante esta Dirección General, en la presentación y trámite de esta Declaración Jurada.<br><br>Apellidos _____<br><br>Nombres _____<br><br>Cédula _____<br><br>En calidad de _____ | Firma y Sello                    |

**VII. PARA USO DE LA DGII**

|                       |              |          |
|-----------------------|--------------|----------|
| FECHA DE PRESENTACIÓN | FECHA LÍMITE | PRÓRROGA |
| LIQUIDADOR            | FIRMA        | FECHA    |









RNC  RAZÓN SOCIAL  AÑO FISCAL 

| EGRESOS |  |   |     |  |  |            |  |  |     |            |
|---------|--|---|-----|--|--|------------|--|--|-----|------------|
| 1       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |   |     |  |  |            |  |  | = 1 | -          |
| 1.1     | SUELDOS Y SALARIOS   | + | 1,1 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 1.2     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | + | 1,2 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 1.3     | SEGUROS  | + | 1,3 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 1.4     | APORTACIONES PLANES DE PENSIONES   | + | 1,4 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 1.5     | OTROS GASTOS DE PERSONAL   | + | 1,5 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 2       | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |   |     |  |  |            |  |  | = 2 | -          |
| 2.1     | GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO  | + | 2,1 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 2.2     | GASTOS DE MATERIALES GASTABLES   | + | 2,2 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 2.3     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | + | 2,3 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 3       | <b>GASTOS POR SERVICIOS</b>  |   |     |  |  |            |  |  | = 3 | -          |
| 3.1     | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES LIBERALES                                     | + | 3,1 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 3.2     | OTROS GASTOS POR SERVICIOS   | + | 3,2 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 4       | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTOS</b>   |   |     |  |  |            |  |  | = 4 | 603.706,71 |
| 4.1     | DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)  | + | 4,1 |  |  | 76.666,61  |  |  |     |            |
| 4.2     | DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)  | + | 4,2 |  |  | 527.040,10 |  |  |     |            |
| 4.3     | OTROS ARRENDAMIENTOS   | + | 4,3 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 5       | <b>GASTOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>                                       |   |     |  |  |            |  |  | = 5 | -          |
| 5.1     | ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (INCLUYENDO PIEZAS DE EQUIPOS)                         | + | 5,1 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 5.2     | ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (INCLUYENDO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS) | + | 5,2 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 6       | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>  |   |     |  |  |            |  |  | = 6 | -          |
| 6.1     | RELACIONES PÚBLICAS  | + | 6,1 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 6.2     | PUBLICIDAD   | + | 6,2 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 6.3     | VIAJES   | + | 6,3 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 6.4     | OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN   | + | 6,4 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 7       | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |   |     |  |  |            |  |  | = 7 | -          |
| 7.1     | POR PRÉSTAMOS CON BANCOS   | + | 7,1 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 7.2     | POR PRÉSTAMOS CON FINANCIERAS  | + | 7,2 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 7.3     | POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS   | + | 7,3 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 7.4     | OTROS GASTOS FINANCIEROS   | + | 7,4 |  |  | -          |  |  |     |            |
| 8       | <b>TOTAL EGRESOS (SUMAR APARTADOS 1+2+3+4+5+6+7)</b>                                 |   |     |  |  |            |  |  | = 8 | 603.706,71 |



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DE ACTIVIDADES COMERCIALES</b> | <b>9.124.051,30</b> |
| <b>TOTAL DE OTRAS ACTIVIDADES</b>       | <b>3.585.341,74</b> |



|     |           |              |  |            |      |
|-----|-----------|--------------|--|------------|------|
| RNC | 430086819 | RAZÓN SOCIAL | UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA | AÑO FISCAL | 2019 |
|-----|-----------|--------------|--|------------|------|

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Institución, complete el cuadro de Actualización de Datos sin Cambio que se encuentra en el dorso de este Anexo.

| MIEMBROS DE LA INSTITUCION |  |                                 |                     |
|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| A                          | CÉDULA/ PASAPORTE/<br>IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA<br>(del país de residencia fiscal) | NOMBRE O RAZON SOCIAL           | CARGO EN EL CONSEJO |
| 1                          | 00107764946  | MIGUEL JOSE CUNILLERA TAPIA     | PRESIDENTE          |
| 2                          | 00107515561  | DENNIS RAFAEL SIMO ALVAREZ      | VICEPRESIDENTE      |
| 3                          | 00200971489  | JUAN LUIS CORPORAN MEDINA       | SECRETARIO          |
| 4                          | 00111538047  | CANDIDA ENILDA MUÑOZ MARTINEZ   | MIEMBRO             |
| 5                          | 00112818638  | LUIS MIGUEL DE CAMPS            | MIEMBRO             |
| 6                          | 00118165414  | MIGUEL ALEJANDRO MARTINEZ MOREL | MIEMBRO             |
| 7                          |  |                                 |                     |
| 8                          |  |                                 |                     |
| 9                          |  |                                 |                     |
| 10                         |  |                                 |                     |
| 11                         |  |                                 |                     |
| 12                         |  |                                 |                     |
| 13                         |  |                                 |                     |
| 14                         |  |                                 |                     |
| 15                         |  |                                 |                     |
| 16                         |  |                                 |                     |
| 17                         |  |                                 |                     |
| 18                         |  |                                 |                     |
| 19                         |  |                                 |                     |
| 20                         |  |                                 |                     |
| 21                         |  |                                 |                     |
| 22                         |  |                                 |                     |
| 23                         |  |                                 |                     |
| 24                         |  |                                 |                     |
| 25                         |  |                                 |                     |
| 26                         |  |                                 |                     |
| 27                         |  |                                 |                     |
| 28                         |  |                                 |                     |
| 29                         |  |                                 |                     |
| 30                         |  |                                 |                     |

| BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO   |  |                             |                      |  |              |                             |
|--|--|-----------------------------|----------------------|--|--------------|-----------------------------|
| Identifique la(s) persona(s) física(s) que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20%. En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante. |  |                             |                      |  |              |                             |
| B  | CÉDULA/ PASAPORTE/<br>IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (del<br>país de residencia fiscal) | NOMBRE                      | NACIONALIDAD         | DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA<br>FISCAL<br>(calle, no., estado o provincia, país) | TELÉFONO     | PARTICIPACIÓN<br>ACCIONARIA |
| 1  | 00107764946  | MIGUEL JOSE CUNILLERA TAPIA | Republica Dominicana | 9B, Manzana No. 2378, Urb. Fernandez Dis   | 809-540-7812 | PRESIDENTE                  |
| 2  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 3  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 4  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 5  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 6  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 7  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 8  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 9  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 10   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 11   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 12   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 13   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 14   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 15   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 16   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 17   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 18   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 19   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 20   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 21   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 22   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 23   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 24   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 25   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 26   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 27   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 28   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 29   |  |                             |                      |  |              |                             |
| 30   |  |                             |                      |  |              |                             |

**BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO**

Identifique la(s) persona(s) física(s) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la entidad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.

| C  | BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO                                     |                             |                      |  |              |                             |
|----|--|-----------------------------|----------------------|--|--------------|-----------------------------|
|    | CÉDULA/ PASAPORTE/<br>IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (del<br>país de residencia fiscal) | NOMBRE                      | NACIONALIDAD         | DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA<br>FISCAL<br>(calle, no., estado o provincia, país) | TELÉFONO     | PARTICIPACIÓN<br>ACCIONARIA |
| 1  | 00107764946  | MIGUEL JOSE CUNILLERA TAPIA | Republica Dominicana | 9B, Manzana No. 2378, Urb. Fernandez Dis   | 809-540-7812 | PRESIDENTE                  |
| 2  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 3  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 4  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 5  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 6  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 7  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 8  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 9  |  |                             |                      |  |              |                             |
| 10 |  |                             |                      |  |              |                             |
| 11 |  |                             |                      |  |              |                             |
| 12 |  |                             |                      |  |              |                             |
| 13 |  |                             |                      |  |              |                             |
| 14 |  |                             |                      |  |              |                             |
| 15 |  |                             |                      |  |              |                             |

**ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS**

Para el caso de entidades que no hayan sufrido cambios en sus Beneficiarios Finales dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:

Se reitera información de la Declaración Jurada No:  de Fecha:

**UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
 Al 31 de Diciembre del 2019  
 VALORES EN RD\$

| Fecha      | # Cuenta | Cuenta                                   | Movimientos del periodo |            | Validación      | # Casilla Anexo A | # Casilla Anexo B |
|------------|----------|--|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|            |          |  |                         |            | (42,668,26)     |                   |                   |
|            |          |  | Debito                  | Crédito    | Balance Periodo |                   |                   |
|            |          | 40.10.10 - Otras Organizaciones          |                         |            | -               |                   |                   |
| 4/6/2019   |          |  |                         | 80.152,87  | (80.152,87)     | C                 |                   |
| 31/7/2019  |          |  |                         | 784.222,60 | (784.222,60)    | C                 |                   |
| 28/10/2019 |          |  |                         | 326.713,55 | (326.713,55)    | C                 |                   |
| 13/11/2019 |          |  |                         | 83.915,25  | (83.915,25)     | C                 |                   |
| 3/12/2019  |          |  |                         | 157.583,70 | (157.583,70)    | C                 |                   |
| 6/12/2019  |          |  |                         | 158.395,20 | (158.395,20)    | C                 |                   |
|            |          | 40.30.01 - Donaciones de Bienes          |                         |            | -               |                   |                   |
| 17/4/2019  |          |  |                         | 63.710,50  | (63.710,50)     | C                 |                   |
| 2/5/2019   |          |  |                         | 13.390,00  | (13.390,00)     | C                 |                   |
|            |          | 40.30.05 - Donaciones de Servicios       |                         |            | -               |                   |                   |
| 31/10/2019 |          |  |                         | 16.055,00  | (16.055,00)     | C                 |                   |
|            |          | 40.20.01 - Cuota Voluntarios Actividades |                         |            | -               |                   |                   |
| 29/3/2019  |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 1/4/2019   |          |  |                         | 1.000,00   | (1.000,00)      | C                 |                   |
| 1/4/2019   |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 2/4/2019   |          |  |                         | 2.000,00   | (2.000,00)      | C                 |                   |
| 3/4/2019   |          |  |                         | 1.000,00   | (1.000,00)      | C                 |                   |
| 4/4/2019   |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 5/4/2019   |          |  |                         | 1.000,00   | (1.000,00)      | C                 |                   |
| 5/4/2019   |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 8/4/2019   |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 9/4/2019   |          |  |                         | 1.000,00   | (1.000,00)      | C                 |                   |
| 10/4/2019  |          |  |                         | 2.500,00   | (2.500,00)      | C                 |                   |
| 10/4/2019  |          |  |                         | 16.549,00  | (16.549,00)     | C                 |                   |
| 11/4/2019  |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 12/4/2019  |          |  |                         | 7.000,00   | (7.000,00)      | C                 |                   |
| 14/4/2019  |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 15/4/2019  |          |  |                         | 2.000,00   | (2.000,00)      | C                 |                   |
| 16/4/2019  |          |  |                         | 3.500,00   | (3.500,00)      | C                 |                   |
| 17/4/2019  |          |  |                         | 3.000,00   | (3.000,00)      | C                 |                   |
| 18/4/2019  |          |  |                         | 850,00     | (850,00)        | C                 |                   |
| 22/4/2019  |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 7/5/2019   |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 17/5/2019  |          |  |                         | 18.739,00  | (18.739,00)     | C                 |                   |
| 3/7/2019   |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 4/7/2019   |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 8/7/2019   |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 9/7/2019   |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 12/7/2019  |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 22/7/2019  |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 23/7/2019  |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 24/7/2019  |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 24/7/2019  |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 25/7/2019  |          |  |                         | 1.000,00   | (1.000,00)      | C                 |                   |
| 25/7/2019  |          |  |                         | 1.000,00   | (1.000,00)      | C                 |                   |
| 26/7/2019  |          |  |                         | 13.500,00  | (13.500,00)     | C                 |                   |
| 29/7/2019  |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 29/7/2019  |          |  |                         | 4.500,00   | (4.500,00)      | C                 |                   |
| 30/7/2019  |          |  |                         | 3.000,00   | (3.000,00)      | C                 |                   |
| 31/7/2019  |          |  |                         | 1.000,00   | (1.000,00)      | C                 |                   |
| 31/7/2019  |          |  |                         | 3.901,35   | (3.901,35)      | C                 |                   |
| 1/8/2019   |          |  |                         | 1.000,00   | (1.000,00)      | C                 |                   |
| 1/8/2019   |          |  |                         | 2.000,00   | (2.000,00)      | C                 |                   |
| 2/8/2019   |          |  |                         | 4.500,00   | (4.500,00)      | C                 |                   |
| 5/8/2019   |          |  |                         | 250,00     | (250,00)        | C                 |                   |
| 28/8/2019  |          |  |                         | 1.500,00   | (1.500,00)      | C                 |                   |
| 29/8/2019  |          |  |                         | 1.200,00   | (1.200,00)      | C                 |                   |
| 30/8/2019  |          |  |                         | 9.300,00   | (9.300,00)      | C                 |                   |
| 31/8/2019  |          |  |                         | 2.600,00   | (2.600,00)      | C                 |                   |
| 9/10/2019  |          |  |                         | 300,00     | (300,00)        | C                 |                   |
| 29/10/2019 |          |  |                         | 3.000,00   | (3.000,00)      | C                 |                   |
| 30/10/2019 |          |  |                         | 300,00     | (300,00)        | C                 |                   |
| 31/10/2019 |          |  |                         | 5.000,00   | (5.000,00)      | C                 |                   |
| 1/11/2019  |          |  |                         | 4.000,00   | (4.000,00)      | C                 |                   |
| 5/11/2019  |          |  |                         | 2.500,00   | (2.500,00)      | C                 |                   |
| 6/11/2019  |          |  |                         | 2.250,00   | (2.250,00)      | C                 |                   |
| 7/11/2019  |          |  |                         | 2.750,00   | (2.750,00)      | C                 |                   |
| 8/11/2019  |          |  |                         | 2.500,00   | (2.500,00)      | C                 |                   |
| 11/11/2019 |          |  |                         | 5.000,00   | (5.000,00)      | C                 |                   |
| 12/11/2019 |          |  |                         | 5.750,00   | (5.750,00)      | C                 |                   |
| 13/11/2019 |          |  |                         | 8.750,00   | (8.750,00)      | C                 |                   |
| 14/11/2019 |          |  |                         | 9.000,00   | (9.000,00)      | C                 |                   |
| 15/11/2019 |          |  |                         | 2.750,00   | (2.750,00)      | C                 |                   |
| 18/11/2019 |          |  |                         | 1.750,00   | (1.750,00)      | C                 |                   |
| 19/11/2019 |          |  |                         | 6.800,00   | (6.800,00)      | C                 |                   |
| 19/11/2019 |          |  |                         | 1.000,00   | (1.000,00)      | C                 |                   |
| 20/11/2019 |          |  |                         | 9.027,00   | (9.027,00)      | C                 |                   |
| 21/11/2019 |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
| 22/11/2019 |          |  |                         | 500,00     | (500,00)        | C                 |                   |
|            |          | 40.20.05 - Cuota Solidaria VDE           |                         |            | -               |                   |                   |
| 15/1/2019  |          |  |                         | 2.300,00   | (2.300,00)      | C                 |                   |

|           |  |            |              |   |
|-----------|--|------------|--------------|---|
| 3/7/2019  |  | 3.500,00   | (3.500,00)   | C |
| 11/7/2019 |  | 650,00     | (650,00)     | C |
| 22/7/2019 |  | 2.800,00   | (2.800,00)   | C |
| 31/7/2019 |  | 10.100,00  | (10.100,00)  | C |
|           | 40.25.01 - Ingresos Operacionales NCOP |            | -            |   |
| 26/7/2019 |  | 177.525,00 | (177.525,00) | C |
|           | 40.05.01 - Plan Mensual de Donantes    |            | -            |   |
| 2/1/2019  |  | 3.035,00   | (3.035,00)   | C |
| 4/1/2019  |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 7/1/2019  |  | 987,50     | (987,50)     | C |
| 17/1/2019 |  | 780,00     | (780,00)     | C |
| 25/1/2019 |  | 1.000,00   | (1.000,00)   | C |
| 30/1/2019 |  | 1.000,00   | (1.000,00)   | C |
| 4/2/2019  |  | 1.972,50   | (1.972,50)   | C |
| 6/2/2019  |  | 987,50     | (987,50)     | C |
| 11/2/2019 |  | 975,00     | (975,00)     | C |
| 18/2/2019 |  | 780,00     | (780,00)     | C |
| 22/2/2019 |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 28/2/2019 |  | 1.000,00   | (1.000,00)   | C |
| 4/3/2019  |  | 1.500,00   | (1.500,00)   | C |
| 4/3/2019  |  | 4.897,50   | (4.897,50)   | C |
| 6/3/2019  |  | 987,50     | (987,50)     | C |
| 18/3/2019 |  | 4.485,00   | (4.485,00)   | C |
| 22/3/2019 |  | 500,00     | (500,00)     | C |
| 1/4/2019  |  | 300,00     | (300,00)     | C |
| 1/4/2019  |  | 1.000,00   | (1.000,00)   | C |
| 2/4/2019  |  | 10.065,00  | (10.065,00)  | C |
| 8/4/2019  |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 10/4/2019 |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 17/4/2019 |  | 5.947,50   | (5.947,50)   | C |
| 22/4/2019 |  | 292,50     | (292,50)     | C |
| 30/4/2019 |  | 1.292,50   | (1.292,50)   | C |
| 1/5/2019  |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 2/5/2019  |  | 12.210,00  | (12.210,00)  | C |
| 3/5/2019  |  | 975,00     | (975,00)     | C |
| 6/5/2019  |  | 1.950,00   | (1.950,00)   | C |
| 9/5/2019  |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 16/5/2019 |  | 292,50     | (292,50)     | C |
| 17/5/2019 |  | 9.165,00   | (9.165,00)   | C |
| 20/5/2019 |  | 292,50     | (292,50)     | C |
| 22/5/2019 |  | 500,00     | (500,00)     | C |
| 23/5/2019 |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 27/5/2019 |  | 780,00     | (780,00)     | C |
| 30/5/2019 |  | 1.300,00   | (1.300,00)   | C |
| 31/5/2019 |  | 292,50     | (292,50)     | C |
| 3/6/2019  |  | 17.085,00  | (17.085,00)  | C |
| 6/6/2019  |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 7/6/2019  |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 10/6/2019 |  | 292,50     | (292,50)     | C |
| 12/6/2019 |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 17/6/2019 |  | 8.970,00   | (8.970,00)   | C |
| 18/6/2019 |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 24/6/2019 |  | 500,00     | (500,00)     | C |
| 26/6/2019 |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 27/6/2019 |  | 292,50     | (292,50)     | C |
| 28/6/2019 |  | 2.000,00   | (2.000,00)   | C |
| 1/7/2019  |  | 787,50     | (787,50)     | C |
| 2/7/2019  |  | 18.450,00  | (18.450,00)  | C |
| 3/7/2019  |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 8/7/2019  |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 16/7/2019 |  | 292,50     | (292,50)     | C |
| 17/7/2019 |  | 9.360,00   | (9.360,00)   | C |
| 19/7/2019 |  | 292,50     | (292,50)     | C |
| 22/7/2019 |  | 792,50     | (792,50)     | C |
| 23/7/2019 |  | 1.072,50   | (1.072,50)   | C |
| 26/7/2019 |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 29/7/2019 |  | 780,00     | (780,00)     | C |
| 30/7/2019 |  | 1.292,50   | (1.292,50)   | C |
| 31/7/2019 |  | 800,00     | (800,00)     | C |
| 1/8/2019  |  | 500,00     | (500,00)     | C |
| 2/8/2019  |  | 19.815,00  | (19.815,00)  | C |
| 5/8/2019  |  | 1.267,50   | (1.267,50)   | C |
| 6/8/2019  |  | 500,00     | (500,00)     | C |
| 14/8/2019 |  | 486,25     | (486,25)     | C |
| 15/8/2019 |  | 1.069,75   | (1.069,75)   | C |
| 19/8/2019 |  | 9.945,00   | (9.945,00)   | C |
| 21/8/2019 |  | 4.863,25   | (4.863,25)   | C |
| 22/8/2019 |  | 780,00     | (780,00)     | C |
| 22/8/2019 |  | 500,00     | (500,00)     | C |
| 23/8/2019 |  | 292,50     | (292,50)     | C |
| 26/8/2019 |  | 3.510,18   | (3.510,18)   | C |
| 27/8/2019 |  | 300,00     | (300,00)     | C |
| 28/8/2019 |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 30/8/2019 |  | 2.292,50   | (2.292,50)   | C |
| 2/9/2019  |  | 18.291,63  | (18.291,63)  | C |
| 3/9/2019  |  | 780,00     | (780,00)     | C |
| 3/9/2019  |  | 780,00     | (780,00)     | C |
| 6/9/2019  |  | 975,00     | (975,00)     | C |
| 16/9/2019 |  | 3.696,25   | (3.696,25)   | C |
| 17/9/2019 |  | 9.165,00   | (9.165,00)   | C |
| 18/9/2019 |  | 487,50     | (487,50)     | C |
| 23/9/2019 |  | 1.085,00   | (1.085,00)   | C |

|            |   |            |              |   |
|------------|---|------------|--------------|---|
| 26/9/2019  |   | 1.080,00   | (1.080,00)   | C |
| 27/9/2019  |   | 292,50     | (292,50)     | C |
| 30/9/2019  |   | 1.592,50   | (1.592,50)   | C |
| 2/10/2019  |   | 18.742,50  | (18.742,50)  | C |
| 7/10/2019  |   | 1.560,00   | (1.560,00)   | C |
| 9/10/2019  |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 14/10/2019 |   | 292,50     | (292,50)     | C |
| 17/10/2019 |   | 9.945,00   | (9.945,00)   | C |
| 21/10/2019 |   | 1.267,50   | (1.267,50)   | C |
| 21/10/2019 |   | 780,00     | (780,00)     | C |
| 23/10/2019 |   | 585,00     | (585,00)     | C |
| 24/10/2019 |   | 500,00     | (500,00)     | C |
| 28/10/2019 |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 29/10/2019 |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 30/10/2019 |   | 1.885,00   | (1.885,00)   | C |
| 5/11/2019  |   | 19.815,00  | (19.815,00)  | C |
| 6/11/2019  |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 13/11/2019 |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 18/11/2019 |   | 11.505,00  | (11.505,00)  | C |
| 20/11/2019 |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 21/11/2019 |   | 292,50     | (292,50)     | C |
| 25/11/2019 |   | 792,50     | (792,50)     | C |
| 26/11/2019 |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 29/11/2019 |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 2/12/2019  |   | 18.962,50  | (18.962,50)  | C |
| 3/12/2019  |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 6/12/2019  |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 10/12/2019 |   | 1.462,50   | (1.462,50)   | C |
| 16/12/2019 |   | 292,50     | (292,50)     | C |
| 17/12/2019 |   | 10.432,50  | (10.432,50)  | C |
| 18/12/2019 |   | 487,50     | (487,50)     | C |
| 20/12/2019 |   | 292,50     | (292,50)     | C |
| 23/12/2019 |   | 1.072,50   | (1.072,50)   | C |
| 26/12/2019 |   | 987,50     | (987,50)     | C |
| 30/12/2019 |   | 1.292,50   | (1.292,50)   | C |
|            | <b>40.05.10 - Construcciones y Actividades con Familias</b> |            | -            |   |
| 16/4/2019  |   | 504.286,80 | (504.286,80) | C |
| 16/4/2019  |   | 164.877,79 | (164.877,79) | C |
| 22/4/2019  |   | 146.326,46 | (146.326,46) | C |
| 23/4/2019  |   | 0,49       | (0,49)       | C |
| 19/8/2019  |   | 195.000,00 | (195.000,00) | C |
| 20/8/2019  |   | 5.000,00   | (5.000,00)   | C |
| 20/8/2019  |   | 10.000,00  | (10.000,00)  | C |
| 21/8/2019  | 10.000,00   |            | 10.000,00    |   |
| 27/8/2019  |   | 5.070,00   | (5.070,00)   | C |
| 30/8/2019  |   | 25.000,00  | (25.000,00)  | C |
| 11/9/2019  |   | 188.850,00 | (188.850,00) | C |
| 11/9/2019  |   | 161.280,00 | (161.280,00) | C |
| 11/9/2019  |   | 109.580,00 | (109.580,00) | C |
| 16/9/2019  |   | 153.505,50 | (153.505,50) | C |
| 10/10/2019 |   | 10.000,00  | (10.000,00)  | C |
| 31/10/2019 |   | 158.610,00 | (158.610,00) | C |
| 31/10/2019 |   | 158.610,00 | (158.610,00) | C |
|            | <b>40.05.20 - Donaciones Anonimas</b>                       |            | -            |   |
| 1/1/2019   |   | 200,00     | (200,00)     | C |
| 7/1/2019   |   | 1.200,00   | (1.200,00)   | C |
| 7/1/2019   |   | 17.858,00  | (17.858,00)  | C |
| 7/1/2019   |   | 300,00     | (300,00)     | C |
| 14/1/2019  |   | 100,00     | (100,00)     | C |
| 16/1/2019  |   | 200,00     | (200,00)     | C |
| 17/1/2019  | 17.858,00   |            | 17.858,00    |   |
| 18/1/2019  |   | 100,00     | (100,00)     | C |
| 22/1/2019  |   | 250,00     | (250,00)     | C |
| 23/1/2019  |   | 30,00      | (30,00)      | C |
| 28/1/2019  |   | 150,00     | (150,00)     | C |
| 30/1/2019  |   | 503,20     | (503,20)     | C |
| 30/1/2019  |   | 300,00     | (300,00)     | C |
| 31/1/2019  |   | 32,00      | (32,00)      | C |
| 31/1/2019  |   | 500,00     | (500,00)     | C |
| 1/2/2019   |   | 4,50       | (4,50)       | C |
| 5/2/2019   |   | 500,00     | (500,00)     | C |
| 8/2/2019   |   | 1.600,00   | (1.600,00)   | C |
| 12/2/2019  |   | 100,00     | (100,00)     | C |
| 18/2/2019  |   | 100,00     | (100,00)     | C |
| 20/2/2019  |   | 100,00     | (100,00)     | C |
| 28/2/2019  |   | 237,00     | (237,00)     | C |
| 7/3/2019   |   | 2.000,00   | (2.000,00)   | C |
| 8/3/2019   |   | 300,00     | (300,00)     | C |
| 11/3/2019  |   | 74,00      | (74,00)      | C |
| 11/3/2019  |   | 1.000,00   | (1.000,00)   | C |
| 15/3/2019  |   | 1.941,00   | (1.941,00)   | C |
| 18/3/2019  |   | 500,00     | (500,00)     | C |
| 19/3/2019  |   | 200,00     | (200,00)     | C |
| 22/4/2019  |   | 500,00     | (500,00)     | C |
| 2/5/2019   |   | 100,00     | (100,00)     | C |
| 6/5/2019   |   | 509,00     | (509,00)     | C |
| 28/8/2019  |   | 200,00     | (200,00)     | C |
| 7/10/2019  |   | 528,70     | (528,70)     | C |
| 20/12/2019 |   | 2.150,00   | (2.150,00)   | C |
|            | <b>40.05.25 - Colecta</b>                                   |            | -            |   |
| 13/8/2019  |   | 684,00     | (684,00)     | C |
| 19/8/2019  |   | 255,00     | (255,00)     | C |

|            |   |              |                |   |
|------------|---|--------------|----------------|---|
| 21/8/2019  |   | 4.454,00     | (4.454,00)     | C |
| 25/8/2019  |   | 65.392,80    | (65.392,80)    | C |
| 27/8/2019  |   | 53.272,00    | (53.272,00)    | C |
| 28/8/2019  | 200,00  |              | 200,00         |   |
| 30/8/2019  |   | 14.700,00    | (14.700,00)    | C |
| 1/9/2019   |   | 72.749,40    | (72.749,40)    | C |
| 2/9/2019   |   | 74.293,00    | (74.293,00)    | C |
| 3/9/2019   |   | 128.437,00   | (128.437,00)   | C |
| 4/9/2019   |   | 115.495,00   | (115.495,00)   | C |
| 5/9/2019   |   | 154.455,00   | (154.455,00)   | C |
| 6/9/2019   |   | 552.828,00   | (552.828,00)   | C |
| 7/9/2019   |   | 1.347.659,00 | (1.347.659,00) | C |
| 9/9/2019   |   | 168.473,00   | (168.473,00)   | C |
| 10/9/2019  |   | 4.350,00     | (4.350,00)     | C |
| 11/9/2019  |   | 2.670,00     | (2.670,00)     | C |
| 12/9/2019  |   | 3.350,00     | (3.350,00)     | C |
| 13/9/2019  |   | 6.500,00     | (6.500,00)     | C |
| 16/9/2019  |   | 800,00       | (800,00)       | C |
| 18/9/2019  |   | 760,00       | (760,00)       | C |
| 19/9/2019  |   | 15.588,00    | (15.588,00)    | C |
| 20/9/2019  |   | 4.762,00     | (4.762,00)     | C |
| 21/9/2019  |   | 1.200,00     | (1.200,00)     | C |
| 23/9/2019  |   | 4.085,00     | (4.085,00)     | C |
| 25/9/2019  |   | 3.920,00     | (3.920,00)     | C |
| 26/9/2019  | 400,00  |              | 400,00         |   |
| 26/9/2019  |   | 760,00       | (760,00)       | C |
| 27/9/2019  |   | 3.200,00     | (3.200,00)     | C |
| 1/10/2019  |   | 800,00       | (800,00)       | C |
| 2/10/2019  |   | 1.098,00     | (1.098,00)     | C |
| 3/10/2019  | 2.675,00  |              | 2.675,00       |   |
| 7/10/2019  |   | 1.425,00     | (1.425,00)     | C |
| 8/10/2019  |   | 475,00       | (475,00)       | C |
| 10/10/2019 |   | 950,00       | (950,00)       | C |
| 11/10/2019 |   | 9.025,00     | (9.025,00)     | C |
| 14/10/2019 |   | 5.290,00     | (5.290,00)     | C |
| 17/10/2019 |   | 3.060,00     | (3.060,00)     | C |
| 24/10/2019 |   | 2.210,00     | (2.210,00)     | C |
| 25/10/2019 |   | 9.690,00     | (9.690,00)     | C |
| 28/10/2019 |   | 12.160,00    | (12.160,00)    | C |
| 29/10/2019 |   | 6.270,00     | (6.270,00)     | C |
| 30/10/2019 |   | 21.090,00    | (21.090,00)    | C |
| 31/10/2019 |   | 13.110,00    | (13.110,00)    | C |
| 31/10/2019 |   | 4.435,00     | (4.435,00)     | C |
| 1/11/2019  |   | 5.730,00     | (5.730,00)     | C |
| 5/11/2019  |   | 1.140,00     | (1.140,00)     | C |
| 9/11/2019  |   | 1.200,00     | (1.200,00)     | C |
| 11/11/2019 |   | 600,00       | (600,00)       | C |
| 13/11/2019 |   | 8.690,00     | (8.690,00)     | C |
| 13/11/2019 |   | 262,00       | (262,00)       | C |
| 18/11/2019 |   | 600,00       | (600,00)       | C |
| 20/11/2019 |   | 1.500,00     | (1.500,00)     | C |
| 30/11/2019 |   | 60,00        | (60,00)        | C |
| 10/12/2019 |   | 1.200,00     | (1.200,00)     | C |
| 12/12/2019 |   | 1.800,00     | (1.800,00)     | C |
| 16/12/2019 |   | 2.000,00     | (2.000,00)     | C |
| 19/12/2019 |   | 8.200,00     | (8.200,00)     | C |
| 20/12/2019 |   | 9.900,00     | (9.900,00)     | C |
| 4/6/2019   | 40.05.30 - Eventos Particulares                                 | 30.000,00    | (30.000,00)    | C |
| 4/6/2019   |   | 2.231,00     | (2.231,00)     | C |
| 26/6/2019  |   | 30.000,00    | (30.000,00)    | C |
| 28/6/2019  |   | 1.200,00     | (1.200,00)     | C |
| 10/7/2019  |   | 100.000,00   | (100.000,00)   | C |
| 7/10/2019  |   | 7.714,80     | (7.714,80)     | C |
| 14/11/2019 |   | 21.200,00    | (21.200,00)    | C |
| 23/12/2019 |   | 159.000,00   | (159.000,00)   | C |
| 12/6/2019  | 40.05.35 - Construcciones y Actividades con Secundarios         | 141.540,00   | (141.540,00)   | C |
|            | 40.01.01 - Alianzas Anuales                                     |              | -              |   |
| 5/2/2019   |   | 252.200,00   | (252.200,00)   | C |
| 1/11/2019  |   | 132.175,00   | (132.175,00)   | C |
| 17/12/2019 |   | 132.311,00   | (132.311,00)   | C |
|            | 40.01.05 - Voluntariado Corporativo - Construccion con Empresas |              | -              |   |
| 14/1/2019  |   | 156.236,05   | (156.236,05)   | C |
| 15/1/2019  |   | 52.061,90    | (52.061,90)    | C |
| 16/1/2019  |   | 156.236,05   | (156.236,05)   | C |
| 4/2/2019   |   | 52.154,96    | (52.154,96)    | C |
| 4/2/2019   |   | 301.025,92   | (301.025,92)   | C |
| 4/2/2019   |   | 156.515,32   | (156.515,32)   | C |
| 2/5/2019   |   | 305.119,80   | (305.119,80)   | C |
| 4/6/2019   |   | 329.282,70   | (329.282,70)   | C |
| 11/7/2019  |   | 153.994,36   | (153.994,36)   | C |
| 8/10/2019  |   | 163.649,00   | (163.649,00)   | C |
| 28/10/2019 |   | 163.701,79   | (163.701,79)   | C |
| 1/11/2019  |   | 158.610,00   | (158.610,00)   | C |
| 7/11/2019  |   | 160.800,12   | (160.800,12)   | C |
| 7/11/2019  |   | 163.918,86   | (163.918,86)   | C |
| 20/11/2019 |   | 148.008,00   | (148.008,00)   | C |
| 29/11/2019 |   | 158.610,00   | (158.610,00)   | C |
| 17/12/2019 |   | 164.425,70   | (164.425,70)   | C |
| 18/12/2019 |   | 163.896,99   | (163.896,99)   | C |
| 26/12/2019 |   | 246.078,00   | (246.078,00)   | C |

|            |   |                   |                   |            |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------|
|            | 40.01.10 - Eventos Corporativos                                 |                   | -                 |            |
| 12/6/2019  |   | 7.077,00          | (7.077,00)        | C          |
| 12/6/2019  |   | 7.077,00          | (7.077,00)        | C          |
| 14/6/2019  |   | 7.077,00          | (7.077,00)        | C          |
| 24/6/2019  |   | 7.000,00          | (7.000,00)        | C          |
| 2/7/2019   |   | 111.760,00        | (111.760,00)      | C          |
| 2/7/2019   |   | 3.500,00          | (3.500,00)        | C          |
| 2/7/2019   |   | 35.490,00         | (35.490,00)       | C          |
| 2/7/2019   |   | 3.500,00          | (3.500,00)        | C          |
| 2/7/2019   |   | 7.000,00          | (7.000,00)        | C          |
| 2/7/2019   |   | 53.235,00         | (53.235,00)       | C          |
| 2/7/2019   |   | 3.500,00          | (3.500,00)        | C          |
| 4/7/2019   |   | 3.500,00          | (3.500,00)        | C          |
| 5/7/2019   |   | 126.750,00        | (126.750,00)      | C          |
| 8/7/2019   |   | 7.000,00          | (7.000,00)        | C          |
| 8/7/2019   |   | 3.500,00          | (3.500,00)        | C          |
| 9/7/2019   |   | 7.000,00          | (7.000,00)        | C          |
| 9/7/2019   |   | 127.100,00        | (127.100,00)      | C          |
| 11/7/2019  |   | 129.692,84        | (129.692,84)      | C          |
| 21/8/2019  |   | 3.500,00          | (3.500,00)        | C          |
| 21/8/2019  |   | 3.500,00          | (3.500,00)        | C          |
|            | 40.01.15 - Otras Donaciones Corporativas                        |                   | -                 |            |
| 28/1/2019  |   | 81.778,13         | (81.778,13)       | C          |
| 9/7/2019   |   | 67.718,88         | (67.718,88)       | C          |
| 11/7/2019  |   | 97.612,80         | (97.612,80)       | C          |
| 19/7/2019  |   | 152,60            | (152,60)          | C          |
| 23/8/2019  |   | 68.790,92         | (68.790,92)       | C          |
| 8/10/2019  |   | 7.900,00          | (7.900,00)        | C          |
| 30/11/2019 |   | 8.145,25          | (8.145,25)        | C          |
|            | 50.01.01 - Materiales de Viviendas y Sedes TET                  |                   | -                 |            |
|            | 50.01.01.01 - Paneles y Kit VDE                                 | 2.892.385,06      | 2.892.385,06      | 2,3        |
|            | 50.01.01.05 - Techos  | 296.973,43        | 296.973,43        | 2,3        |
|            | 50.01.01.10 - Madera y Vigas                                    | 9.035,00          | 9.035,00          | 2,3        |
|            | 50.05 - INSUMOS   |                   | -                 |            |
|            | 50.05.05 - Alimentación   | 276.644,43        | 276.644,43        | 2,3        |
|            | 50.05.10 - Insumos de Librería                                  |                   | -                 |            |
|            | 50.05.10 - Insumos de Librería                                  | 7.999,09          | 7.999,09          | 2,2        |
|            | 50.05.10.01 - Fotocopias  | 23.236,83         | 23.236,83         | 2,2        |
|            | 50.05.10.05 - Otros Artículos de Librería                       | 24.738,64         | 24.738,64         | 2,2        |
|            | 50.05.15 - Insumos Institucionales (Solo un Uso)                |                   | -                 |            |
|            | 50.05.15.01 - Poleras, Remeras, Camisas                         | 485.361,14        | 485.361,14        | 2,3        |
|            | 50.05.15.05 - Imprenta, Tarjetas de presentación, Folletos      | 142.902,71        | 142.902,71        | 6,4        |
|            | 50.05.15.10 - Manuales, Encuestas, Publicaciones                | 283,84            | 283,84            | 2,3        |
|            | 50.05.15.15 - Premios, Regalos                                  | 28.282,50         | 28.282,50         | 6,4        |
|            | 50.05.20 - Sanidad e Higiene                                    |                   | -                 |            |
|            | 50.05.20 - Sanidad e Higiene                                    | 350,00            | 350,00            | 2,3        |
|            | 50.05.20.01 - Materiales de Limpieza                            | 6.757,80          | 6.757,80          | 2,3        |
|            | 50.05.20.05 - Botiquines  | 1.447,71          | 1.447,71          | 2,3        |
|            | 50.05.25 - Ferretería y Pintura                                 |                   | -                 |            |
|            | 50.05.25 - Ferretería y Pintura                                 |                   | -                 |            |
|            | 50.05.25.01 - Ferretería  | 124.328,84        | 124.328,84        | 2,3        |
|            | 50.05.25.05 - Pintura - Impermeabilización                      | 50.155,00         | 50.155,00         | 2,3        |
|            | 50.05.30 - Otros Insumos NCOP                                   | 114.099,66        | 114.099,66        | 2,3        |
|            | 50.10.01 - Transporte de Personas                               |                   | -                 |            |
|            | 50.10.01 - Transporte de Personas                               | 4.816,96          | 4.816,96          | 2,3        |
|            | 50.10.01.01 - Transporte Local                                  | 89.170,73         | 89.170,73         | 2,3        |
|            | 50.10.01.05 - Alquiler de Buses                                 | 216.610,19        | 216.610,19        | 4,3        |
|            | 50.10.01.10 - Transporte Larga Distancia                        | 34.881,56         | 34.881,56         | 2,3        |
|            | 50.10.01.15 - Pasajes en Avión, Impuesto y/o Tasas de Embarque  | 154.854,90        | 154.854,90        | 6,3        |
|            | 50.10.01.25 - Gasolina, Diesel, Bencina, Methanol, Etc          | 70.495,07         | 70.495,07         | 2,3        |
|            | 50.10.01.30 - Peajes  | 60,00             | 60,00             | 2,3        |
|            | 50.10.01.45 - Viáticos Varios                                   | 6.178,00          | 6.178,00          | 6,4        |
|            | 50.10.05 - Transporte de Materiales                             |                   | -                 |            |
|            | 50.10.05 - Transporte de Materiales                             | 2.500,00          | 2.500,00          | 2,3        |
|            | 50.10.05.01 - Flete o Camión                                    | 260.454,85        | 260.454,85        | 2,3        |
|            | 50.10.05.05 - Camiones Larga Distancia                          | 19.897,96         | 19.897,96         | 2,3        |
|            | 50.10.05.10 - Combustible, Arriendo y otr gtos de Transp de Mat |                   | -                 |            |
|            | 50.10.10 - Vehículos Internos                                   |                   | -                 |            |
|            | 50.10.10.20 - Peaje   | 380,00            | 380,00            | 2,3        |
|            | 50.15.01 - Remuneraciones - Personal Contratado                 |                   | -                 |            |
|            | 50.15.01.01 - Remuneraciones                                    | 3.781.916,25      | 3.781.916,25      | 1,1        |
|            | 50.15.01.10 - Seguro Médico                                     | 90.208,74         | 90.208,74         | 1,3        |
|            | 50.15.01.15 - Vacaciones  | 46.121,61         | 46.121,61         | 1,1        |
|            | <b>50.15.01.20 - Indemnizaciones</b>                            | <b>103.917,41</b> | <b>103.917,41</b> | <b>1,1</b> |
|            | 50.15.01.40 - SAC - Aguinaldo                                   | 314.503,38        | 314.503,38        | 1,1        |
|            | 50.15.01.45 - Gastos Varios del Personal                        | 450,00            | 450,00            | 1,5        |
|            | 50.15.01.75 - Seguro de riesgos laborales                       | 21.660,23         | 21.660,23         | 1,4        |
|            | 50.15.01.76 - Aporte Pension SVDS para extranjeros              | 139.806,59        | 139.806,59        | 1,4        |
|            | 50.15.01.77 - Aporte del Empleador SFS                          | 139.609,73        | 139.609,73        | 1,4        |
|            | 50.20 - SERVICIOS   |                   | -                 |            |
|            | 50.20.01 - Seguros (Voluntarios, bienes, Actividades)           | 28.068,43         | 28.068,43         | 1,3        |
|            | 50.20.05 - Espacios Publicitarios                               | 500,00            | 500,00            | 6,4        |
|            | 50.20.10 - Eventos(Espacios, Sonido, Pantalla, Proyectores)     | 355.923,28        | 355.923,28        | 4,3        |
|            | 50.20.15 - Telecomunicaciones                                   |                   | -                 |            |
|            | 50.20.15.01 - Telefonía, Internet, Hosting, Licencias Abono     | 56.583,73         | 56.583,73         | 2,1        |
|            | 50.20.15.05 - Telefonía Celular                                 | 3.929,40          | 3.929,40          | 2,1        |
|            | 50.20.20.01 - Arriendo Inmuebles                                |                   | -                 |            |
|            | 50.20.20.01 - Arriendo Inmuebles                                | 603.706,71        | 603.706,71        | 4,1        |
|            | 50.20.20.05 - Electricidad, Gas, Agua                           | 23.891,72         | 23.891,72         | 2,1        |
|            | 50.20.20.10 - Seguridad, Mantenimiento, Limpieza                | 60.828,17         | 60.828,17         | 3,2        |
|            | 50.20.25 - Tóner, Mantenimiento Impresoras, Papel               | 10.299,25         | 10.299,25         | 2,2        |

|            |  |            |             |   |     |
|------------|--|------------|-------------|---|-----|
|            | 50.20.30 - Servicios Profesionales                                   |            | -           |   |     |
|            | 50.20.30.01 - Jurídico   | 1.298,00   | 1.298,00    |   | 2,3 |
|            | 50.20.30.05 - Contable - Liquidación de Haberes - Impositivo         | 281.986,37 | 281.986,37  |   | 3,1 |
|            | 50.20.30.10 - Comunicacional - Publicidad                            | 1.385,61   | 1.385,61    |   | 6,4 |
|            | 50.20.30.20 - Honorarios Trabajos Específicos                        | 132.160,00 | 132.160,00  |   | 3,2 |
|            | 50.20.30.25 - Mano de Obra   | 131.428,55 | 131.428,55  |   | 2,3 |
|            | 50.20.30.35 - Otros NCOP   | 99.295,19  | 99.295,19   |   | 2,3 |
|            | 50.20.35 - Correo, Encomiendas, Envíos                               | 5.174,03   | 5.174,03    |   | 2,3 |
|            | 50.20.40 - Gastos Legales y Notariales (Trámites Judiciales, Sellos) |            | -           |   |     |
|            | 50.20.40 - Gastos Legales y Notariales (Trámites Judiciales, Sellos) | 83.675,31  | 83.675,31   |   | 2,3 |
|            | 50.20.40.06 - Gastos en Aduanas                                      | -          | -           |   |     |
|            | 50.20.40.10 - Inscripción de Marcas y Dominios                       | 7.651,00   | 7.651,00    |   | 6,4 |
|            | 50.20.45 - Otros Servicios   |            | -           |   |     |
|            | 50.20.45 - Otros Servicios   | 150,00     | 150,00      |   | 2,3 |
|            | 50.20.45.01 - Atenciones Médicas                                     | 5.462,50   | 5.462,50    |   | 2,3 |
|            | 50.20.45.05 - Alojamiento  | 3.595,99   | 3.595,99    |   | 6,4 |
|            | 50.20.45.15 - Otros Servicios NCOP                                   | 1.690,68   | 1.690,68    |   | 2,3 |
|            | 50.25 - OTROS EGRESOS  |            | -           |   |     |
|            | 50.25.01 - Fontechos   | -          | -           |   |     |
|            | 50.25.05 - Licencias   | 62.924,07  | 62.924,07   |   | 2,3 |
|            | 50.25.10 - Donaciones  | 632.393,99 | 632.393,99  |   | 2,3 |
|            | 50.25.20 - Otros gastos NCOP   | 55.887,00  | 55.887,00   |   | 2,3 |
|            | 50.30 - EGRESOS ADMINISTRATIVOS                                      |            | -           |   |     |
|            | 50.30.05 - Perdidas Por TC   | 602,75     | 602,75      |   | 2,3 |
|            | 50.30.10 - Impuestos   |            | -           |   |     |
|            | 50.30.10 - Impuestos   | -          | -           |   |     |
|            | 50.30.15 - Multas e Intereses Fiscales                               | 3.290,77   | 3.290,77    |   | 2,3 |
|            | 50.30.20 - Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras                 | 51.714,90  | 51.714,90   |   | 7,4 |
|            | 50.30.20.02 - Comisiones DGII  | 500,00     | 500,00      |   | 2,3 |
|            | 50.30.30 - Redondeos   | 23,34      | 23,34       |   | 2,3 |
|            | 40.55 - Otros Ingresos No Operacionales                              |            | -           |   |     |
| 20/8/2019  |  | 170,50     | (170,50)    | C |     |
|            | 40.35.01 - Intereses Ganados   |            | -           |   |     |
| 31/1/2019  |  | 26,18      | (26,18)     | C |     |
| 31/1/2019  |  | 292,71     | (292,71)    | C |     |
| 31/1/2019  |  | 544,25     | (544,25)    | C |     |
| 28/2/2019  |  | 25,22      | (25,22)     | C |     |
| 28/2/2019  |  | 35,46      | (35,46)     | C |     |
| 28/2/2019  |  | 505,50     | (505,50)    | C |     |
| 30/3/2019  |  | 994,04     | (994,04)    | C |     |
| 30/3/2019  |  | 515,09     | (515,09)    | C |     |
| 31/3/2019  |  | 41,36      | (41,36)     | C |     |
| 30/4/2019  |  | 1.409,03   | (1.409,03)  | C |     |
| 30/4/2019  |  | 9,54       | (9,54)      | C |     |
| 30/4/2019  |  | 342,84     | (342,84)    | C |     |
| 31/5/2019  |  | 622,61     | (622,61)    | C |     |
| 31/5/2019  |  | 280,78     | (280,78)    | C |     |
| 31/5/2019  |  | 31,13      | (31,13)     | C |     |
| 30/6/2019  |  | 18,42      | (18,42)     | C |     |
| 31/7/2019  |  | 192,21     | (192,21)    | C |     |
| 31/8/2019  |  | 156,06     | (156,06)    | C |     |
| 31/8/2019  |  | 186,14     | (186,14)    | C |     |
| 30/9/2019  |  | 154,81     | (154,81)    | C |     |
| 30/9/2019  |  | 191,34     | (191,34)    | C |     |
| 30/9/2019  |  | 191,34     | (191,34)    | C |     |
| 31/10/2019 |  | 46,38      | (46,38)     | C |     |
| 31/10/2019 |  | 176,46     | (176,46)    | C |     |
| 30/11/2019 |  | 203,37     | (203,37)    | C |     |
| 30/11/2019 |  | 154,92     | (154,92)    | C |     |
| 31/12/2019 |  | 93,24      | (93,24)     | C |     |
| 31/12/2019 |  | 293,45     | (293,45)    | C |     |
|            | 40.35.10 - Otros Ingresos NCOP                                       |            | -           |   |     |
| 31/5/2019  |  | 0,27       | (0,27)      | C |     |
| 30/6/2019  |  | 231,70     | (231,70)    | C |     |
| 31/7/2019  |  | 8,48       | (8,48)      | C |     |
|            | Otros gastos   |            | -           |   |     |
|            | 50.30.25.01 - Depreciación Muebles y Útiles                          | (824,78)   | 824,78      |   | 2,3 |
|            | 50.30.25.05 - Depreciación Computadores y Equipos                    | (6.176,06) | 6.176,06    |   | 2,3 |
|            | 50.30.30.04 - Ganancias/pérdidas por redondeo                        | (0,01)     | 0,01        |   | 2,3 |
|            | 50.30.30.05 - Ganancias/pérdidas realizadas                          | 29.772,65  | (29.772,65) |   | 2,3 |



## UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA

### RESUMEN ANUAL DE GASTOS NCF REPORTADOS A LA DGII

Al 31 de Diciembre del 2019

VALORES EN RD\$

| Codigo                                   | Tipo de gastos   | Según OFV DGII      |
|--|--|---------------------|
| 01                                       | GASTO DE PERSONAL                                      | 112.015,38          |
| 02                                       | GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS           | 4.247.526,80        |
| 03                                       | ARRENDAMIENTOS   | 461.548,17          |
| 04                                       | GASTOS DE ACTIVOS FIJOS                                |                     |
| 05                                       | GASTOS DE REPRESENTACION                               | 260.672,82          |
| 06                                       | OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS                            |                     |
| 07                                       | GASTOS FINANCIEROS                                     | 24.755,64           |
| 08                                       | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                 |                     |
| 09                                       | COMPRAS Y GASTOS QUE FORMARAN PARTE DEL COSTO DE VENTA |                     |
| 10                                       | ADQUISICION DE ACTIVOS                                 |                     |
| 11                                       | GASTOS DE SEGUROS                                      | 1.683,38            |
| <b>Totales según Tipo de Comprobante</b> |  | <b>5.108.202,19</b> |

**UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA**  
**ANALISIS DE SUELDOS - COMISIONES - VACACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES**

Al 31 de Diciembre del 2019

VALORES EN RD\$

| Periodo      | REGISTROS SEGÚN REPORTE ANTE LA TSS |                      |                              |                      | REGISTRO SEGÚN CONTABILIDAD |                   |                     |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
|              | Sueldos Pagados por el Agente       | Ingresos Exentos ISR | Remuneraciones Otros Agentes | Otras Remuneraciones | Total Según TSS             | Cuentas de Gastos | Montos              |
| Enero        | 295.068,75                          |                      |                              |                      | 295.068,75                  | Sueldos           | 3.781.916,25        |
| Febrero      | 301.106,25                          |                      |                              |                      | 301.106,25                  | Comisiones        | 103.917,41          |
| Marzo        | 303.621,72                          | 5.885,42             |                              |                      | 309.507,14                  | Incentivos        | 314.503,38          |
| Abril        | 275.196,25                          |                      |                              |                      | 275.196,25                  | Horas Extras      |                     |
| Mayo         | 276.777,50                          |                      |                              |                      | 276.777,50                  | Vacaciones        | 46.121,61           |
| Junio        | 278.002,50                          |                      |                              |                      | 278.002,50                  | Bonificaciones    |                     |
| Julio        | 279.377,50                          |                      |                              |                      | 279.377,50                  | Regalia           |                     |
| Agosto       | 374.971,62                          | 26.565,00            |                              |                      | 401.536,62                  | Preaviso          |                     |
| Septiembre   | 367.917,45                          | 25.260,96            |                              |                      | 393.178,41                  | Cesantia          |                     |
| Octubre      | 348.096,01                          |                      |                              |                      | 348.096,01                  | Bonos             |                     |
| Noviembre    | 357.114,14                          | 133.310,54           |                              |                      | 490.424,68                  | Otros Pagos       |                     |
| Diciembre    | 348.096,01                          | 215.188,25           |                              |                      | 563.284,26                  |                   |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.805.345,70</b>                 | <b>406.210,17</b>    | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>4.211.555,87</b>         |                   | <b>4.246.458,65</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| SALDO SEGÚN TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL | <b>4.211.555,87</b> |
| SALDO SEGÚN REGISTROS EN CONTABILIDAD  | <b>4.246.458,65</b> |
| <b>DIFERENCIAS ENTRE SALDOS</b>        | <b>(34.902,78)</b>  |

**ANALISIS DE CARGA SOCIAL SEGÚN LA TSS ( SFS - AFP - RIESGO LABORAL E INFOTEP)**

Al 31 de Diciembre del 2019

VALORES EN RD\$

| Periodo                | SFS               | AFP               | SRL              | Total Contribución TSS | INFOTEP  |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------|
| Enero                  | 13.733,34         | 13.752,71         | 2.130,71         | 29.616,76              | -        |
| Febrero                | 14.161,40         | 14.181,37         | 2.197,12         | 30.539,89              | -        |
| Marzo                  | 14.339,74         | 14.359,97         | 2.224,79         | 30.924,50              | -        |
| Abril                  | 12.226,89         | 12.244,13         | 1.896,98         | 26.368,00              | -        |
| Mayo                   | 12.226,89         | 12.244,13         | 1.896,98         | 26.368,00              | -        |
| Junio                  | 12.226,89         | 12.244,13         | 1.896,98         | 26.368,00              | -        |
| Julio                  | 12.324,37         | 12.341,76         | 1.912,11         | 26.578,24              | -        |
| Agosto                 | 11.416,06         | 11.432,14         | 1.771,18         | 24.619,38              | -        |
| Septiembre             | 10.915,92         | 10.931,30         | 1.693,59         | 23.540,81              | -        |
| Octubre                | 8.751,41          | 8.763,75          | 1.357,77         | 18.872,93              | -        |
| Noviembre              | 9.390,79          | 9.404,04          | 1.456,96         | 20.251,79              | -        |
| Diciembre              | 8.751,41          | 8.763,75          | 1.357,77         | 18.872,93              | -        |
| <b>Total Según TSS</b> | <b>140.465,11</b> | <b>140.663,18</b> | <b>21.792,94</b> | <b>302.921,23</b>      | <b>-</b> |

**139.609,73                      139.806,59                      21.660,23**

**855,38                              856,59                              132,71**

|  |                   |
|--|-------------------|
| SALDO SEGÚN TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL | <b>302.921,23</b> |
| SALDO SEGÚN REGISTROS EN CONTABILIDAD  | <b>301.076,55</b> |
| <b>DIFERENCIAS ENTRE SALDOS</b>        | <b>1.844,68</b>   |

**UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA**

**ANALISIS DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES**

Al 31 de Diciembre del 2019

VALORES EN RD\$

| <b>SERVICIOS SUJETOS A RETENCION DE ITBIS Y ISR</b> |  |   |  |                                    |                          |                   |  |
|---|--|---|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Periodo   | SEGÚN DECLARACION DE ITBIS (IT-1)              |   |  | SEGÚN DECLARACION DE RENTA (IR-17) |                          |                   | DIFERENCIAS EN BASE IMPONIBLE PERSONAS FISICAS |
|   | SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS | SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (NORMA 02-05 y 7-07) | SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (NORMA No. 07-09 y 01-11) | ARRENDAMIENTOS                     | HONORARIOS PROFESIONALES | OTRAS RENTAS      |  |
| Enero   | 5.555,55                                       | 38.000,00   | -  | 5.555,55                           | -                        | -                 | -  |
| Febrero   | 8.208,62                                       | -   | -  | 5.555,55                           | -                        | 35.816,32         | (33.163,25)                                    |
| Marzo   | 19.126,99                                      | 49.020,17   | -  | 5.555,55                           | -                        | 13.571,43         | 0,01   |
| Abril   | 18.922,89                                      | -   | -  | 5.555,55                           | -                        | 47.755,09         | (34.387,75)                                    |
| Mayo  | 8.208,62                                       | 50.450,00   | -  | 5.555,55                           | -                        | 8.775,50          | (6.122,43)                                     |
| Junio   | 9.637,19                                       | -   | -  | 5.555,55                           | -                        | 43.877,54         | (39.795,90)                                    |
| Julio   | 9.535,15                                       | -   | -  | 5.555,55                           | 27.777,78                | 43.775,51         | (67.573,69)                                    |
| Agosto  | 116.678,00                                     | -   | -  | 5.555,55                           | -                        | 137.653,05        | (26.530,60)                                    |
| Septiembre  | 8.208,62                                       | 25.025,00   | -  | 5.555,55                           | -                        | 9.795,92          | (7.142,85)                                     |
| Octubre   | 11.541,95                                      | 53.235,00   | -  | 8.888,89                           | -                        | 34.795,91         | (32.142,85)                                    |
| Noviembre   | 12.868,48                                      | -   | -  | 8.888,89                           | -                        | 59.081,62         | (55.102,03)                                    |
| Diciembre   | 87.276,64                                      | -   | -  | 8.888,89                           | 74.000,00                | 29.897,95         | (25.510,20)                                    |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>315.768,70</b>                              | <b>215.730,17</b>   | <b>-</b>   | <b>76.666,61</b>                   | <b>101.777,78</b>        | <b>464.795,84</b> | <b>(327.471,53)</b>                            |

| SERVICIOS SUJETOS A RETENCION DE ITBIS         | SEGÚN DECLARACION DE ITBIS (IT-1)  | SEGÚN CONTABILIDAD | DIFERENCIAS ENTRE SALD |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS | 315.768,70                         | -                  | 315.768,70             |
| SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES       | 215.730,17                         | -                  | 215.730,17             |
| SERVICIOS SUJETOS A RETENCION DE ISR           | SEGÚN DECLARACION DE RENTA (IR-17) | SEGÚN CONTABILIDAD | DIFERENCIAS ENTRE SALD |
| ARRENDAMIENTOS                                 | 76.666,61                          | -                  | 76.666,61              |
| HONORARIOS PROFESIONALES                       | 101.777,78                         | -                  | 101.777,78             |
| OTRAS RENTAS                                   | 464.795,84                         | -                  | 464.795,84             |

| <b>PAGOS AL EXTERIOR (ART. 305)</b> |                                  |                                    |                         |                               |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| PERIODO                             | REMESAS AL EXTERIOR (LEY 253-12) | INTERESES A PERSONAS NO RESIDENTES | TOTAL PAGOS AL EXTERIOR | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
| Enero                               | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Febrero                             | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Marzo                               | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Abril                               | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Mayo                                | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Junio                               | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Julio                               | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Agosto                              | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Septiembre                          | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Octubre                             | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Noviembre                           | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| Diciembre                           | -                                | -                                  | -                       | -                             |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>                           | <b>-</b>                | <b>-</b>                      |

**UN TECHO PARA MI PAIS REPUBLICA DOMINICANA**

**ANALISIS DE CUMPLIMIENTO FISCAL**

Al 31 de Diciembre del 2019

VALORES EN RD\$

| CUENTAS  | SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS | SEGÚN REPORTES FISCALES | DIFERENCIA ENTRE BALANCES | OBSERVACIONES  |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| <b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>   | -                         | 4,626,492.48            | (4,626,492.48)            |  |
| 1.1 SUELDOS Y SALARIOS   | -                         | 4,211,555.87            | (4,211,555.87)            | **Ver planilla "Salarios y TSS**   |
| 1.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | -                         | -                       | -                         |  |
| 1.3 SEGUROS  | -                         | 112,015.38              | (112,015.38)              | **Registro de facturas no recibidas**  |
| 1.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES   | -                         | 302,921.23              | (302,921.23)              | **Ver planilla "Salarios y TSS**   |
| 1.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL   | -                         | -                       | -                         | **Pendiente Conciliar**  |
| <b>2. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   | -                         | #N/A                    | #N/A                      |  |
| 2.1 GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO  | -                         | -                       | -                         | **Pendiente Conciliar**  |
| 2.2 GASTOS DE MATERIALES GASTABLES   | -                         | -                       | -                         | **Pendiente Conciliar**  |
| 2.3 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | -                         | #N/A                    | #N/A                      | **Pendiente RD\$596,956.24 por reenviar**  |
| <b>3. GASTOS POR SERVICIOS</b>   | -                         | 402,782.14              | (402,782.14)              |  |
| 3.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES LIBERALES                                     | -                         | -                       | -                         |  |
| 3.2 OTROS GASTOS POR SERVICIOS   | -                         | 402,782.14              | (402,782.14)              | Existen RD\$72,192.40 que pertenecen a Enero 2020.<br>Estos registros de los estados financieros contemplan el ITBIS de cada factura |
| <b>4. GASTOS POR ARRENDAMIENTOS</b>  | 603,706.71                | 544,626.70              | 59,080.01                 |  |
| 4.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)  | 76,666.61                 | 76,666.61               | -                         | Estos registros de los estados financieros contemplan el ITBIS de cada factura   |
| 4.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)  | 527,040.10                | 384,881.56              | 142,158.54                | Estos registros de los estados financieros contemplan el ITBIS de cada factura   |
| 4.3 OTROS ARRENDAMIENTOS   | -                         | -                       | -                         | **Pendiente Conciliar**  |
| <b>5. GASTOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS</b>  | -                         | #REF!                   | #REF!                     |  |
| 5.1 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES (INCLUYENDO PIEZAS DE EQUIPOS)                         | -                         | -                       | -                         |  |
| 5.2 ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES (INCLUYENDO MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MEJORAS) | -                         | -                       | -                         |  |
| <b>6. GASTOS POR REPRESENTACION</b>  | -                         | 301,196.31              | (301,196.31)              |  |
| 6.1 RELACIONES PUBLICAS  | -                         | -                       | -                         |  |
| 6.2 PUBLICIDAD   | -                         | -                       | -                         |  |
| 6.3 VIAJES   | -                         | -                       | -                         |  |
| 6.4 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION   | -                         | 301,196.31              | (301,196.31)              | **Pendiente Conciliar**  |
| <b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>   | -                         | 24,755.64               | (24,755.64)               |  |
| 7.1 POR PRESTAMOS CON BANCOS   | -                         | -                       | -                         |  |
| 7.2 POR PRESTAMOS CON FINANCIERAS  | -                         | -                       | -                         |  |
| 7.3 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS   | -                         | -                       | -                         |  |
| 7.4 OTROS GASTOS FINANCIEROS   | -                         | 24,755.64               | (24,755.64)               | **Gastos Financieros no recibidos para su envio**  |
|  | <b>603,706.71</b>         | <b>#N/A</b>             | <b>#N/A</b>               |  |