

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 30 DE ABRIL DE 2020
EXPRESADO EN RDS

BALANCE INICIAL		6,016,293.42
PROYECTOS		5,800,000.22
INGRESOS:		
APOORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200,000.00	
PROGRAMA MIP	550,000.00	
SUBTOTAL INGRESOS		750,000.00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	1,854,376.52	
LABORATORIOS	569,870.00	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1,258,344.88	
CUOTA MEMBRESIA	495,000.00	
AGRIMENSURA	42,000.00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	1,313,522.63	
PROYECTO PROGANA MEGALECHE	387,500.00	
COMISION BOLSA	55,700.00	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS	16,500.00	
SUB-TOTAL		5,992,814.03
TOTAL INGRESOS		6,742,814.03
DISPONIBILIDAD DEL MES		18,559,107.67

EGRESOS;	
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:	

ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	1,264,782.91	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	587,209.82	
SUBTOTAL		1,851,992.73
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	229,512.00	
RETENCION SEGURO MEDICO	173,466.50	
SEGURO DE VIDA	1,650.00	
RETENCIONES ISR	40,453.26	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	82,672.26	
SUB-TOTAL		527,754.02
OTROS EGRESOS:		
PROGRAMA MIP	550,000.00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	376,785.19	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	33,000.00	
IMPRESOS	18,000.00	
CORRESPONDENCIA		
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	387,500.00	
FINCA DEMOSTRATIVA	12,000.00	
ENERGIA ELECTRICA	210,485.66	
EDIFICIO Y MEJORA	7,500.00	
MANTENIMIENTO LOCAL	137,661.90	
CARGOS BANCARIOS	5,233.62	
PAGO PRESTAMO	585,525.62	
PAGO LEASING	134,126.02	
VIATICOS	10,500.00	
SEGURIDAD SOCIAL	275,900.27	
MATERIAL GASTABLE OFICINA	15,250.00	
ENCUENTRO AGROEMPRESARIALES		
TELEFONOS	51,683.32	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	65,000.00	

CARGOS FINANCIEROS COMISION	252,776.26	
AUDITORIAS Y ASESORIAS	100,000.00	
MATERIAL SANITARIO	35,000.00	
ACTIVIDAD AGROEMPRESARIALES	19,500.00	
ASISTENCIA TECNICA	372,925.00	
AGRIMENSURA	45,000.00	
PROYECTO PRORURAL	441,103.41	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	8,640.78	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS		
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS		
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS		
SUBTOTAL		4,151,097.05
TOTAL DE GASTOS		6,530,843.80
RESULTADO DEL MES		211,970.23
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		2,392,431.63
EGRESOS PROYECTO ALERTA TEMPRANA		868,002.42
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		9,635,832.24
NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y ALERTA TEMPRANA, POR VALOR DE RD\$3,260,434,05		

CUENTA 0056066039-

CARGOS

DEPOSITOS

NOMINA 938

PRODUCTORES AGRICOLAS

PAGO FACTURA 1321

MATERIAL GASTABLE

VIATICOS

COMBUSTIBLE

VACACIONES

ASISTENCIA TECNICA

FONDAGRO

ASISTENCIA TECNICA

PAGO FACTURA ANALISIS

CUENTA 975

ASISTENCIA TECNICA

CARGOS

AGRIMENSURA

ASISTENCIA TECNICA

SALARIO GALINDO ALERTA TEMPRANA

NOMINA

NOMINA

NOMINA EMPLEADOS

COMBUSTIBLE

ADMINISTRACION PROYECTOS

LABORATORIO

CARGOS POR SOBREGIRO

MATERIAL GASTABLE

LABOR CASUAL

PAGO PRESTAMO VARIOS

PAGO PRESTAMO VARIOS

RETIRO LEASING

NOMINA FONDAGRO

ASISTENCIA TECNICA

BOLSA AGROEMPRESARIAL

MAESTRA CEREMONIA AGROEMPRESARIO

DECORACION AGROEMPRESARIO

AGROEMPRESARIO

AGROEMPRESARIO

MATERIAL INFORMATICO

ADMINISTRACION PROYECTOS

IMPRESOS LIBROS

SEGURO MEDICO

RICOH DOMINICANA

CAMAROGRAFOS

REUNION CONSEJO

SEGURO MEDICO

IR3 PROGANA

NOMINA

LABOR CASUAL
SUMINISTROS
EDESUR
VIATICOS
COMBUSTIBLE
AGROEMPRESARIO
AGROEMPRESARIO AUDIO VISUALES Agroempresario
LEASING
NOMINA
AGROEMPRESARIO
ASISTENCIA TECNICA
COMBUSTIBLE
TSS
DGII
ATENSIONES EMPLEADOS
DECORACION AGROEMPRESARIO
VIAJES
ASISTENCIA TECNICA
COMBUSTIBLE
GYMNACIO
ATENSIONES EMPLEADOS
ALMUERZO EMPLEADOS
BOLSA AGROEMPRESARIAL
TELEFONO
PAGO PRESTAMO ADEMI
VIATICOS
JUANA ALMUERZO CONSEJO
VIATICOS
MATENIMIENO LOCAL

COMBUSTIBLE
NOMINA
ASISTENCIA TECNICA
AGROEMPRESARIO
VIATICOS
COMBUSTIBLE
AGROEMPRESARIO
COMBUSTIBLE
ASISTENCIA TECNICA
AQUILERES SILLAS
BOLSA AGROEMPRESARIAL
MANTENIMIENTO LOCAL
MATERIAL GASTABLE
SUMINISTROS
CONCURSO PINTURA
ASISTENCIA TECNICA
NOMINA
MANTENIMIENTO LOCAL
REGALIA
PERIODISTAS
ASOSTENCIA TECNICA
COMBUSTIBLE
MEGALECHE
MEGALECHE
CLUSA
AUDITORIA
CANASTAS
ASISTENCIA TECNICA
NOMINA

**PRORURAL
ALERTA TEMPRANA
PRORURAL
TSS PROGANA
ALMUERZO EMPLEADOS
MATERIAL GASTABLE
NOMINA
EDESUR
FINCA
LABOR CASUAL
USB MATERIAL
MAT. VEHICULO
MANTENIMIENTO LOCAL
COMBUSTIBLE
TRANSPORTE**

**CUENTA 784051500
TRANSFERENCIA
WILLONEL TRANFERENCIA RECIBIDA
JENNIFER MALDONADO
SALVADOR ALBERTO CASTRO
DEPOSITO EFECTIVO
OMAR ROSARIO
DEPOSITO EFECTIVO
DEPOSITO EFECTIVO
NICOLE OSORIA
ROSARIO ALMONTE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA**

CARGOS

DEPOSITOS

JENNIFER MALDONADO

NOMINA EMPLEADOS

COMBUSTIBLE

ASISTENCIA TECNICA

LABOR CASUAL

CARNET

CARNET

DEPOSITO EFECTIVO

ATENCIONES VISITANTES Y EMPLEADOS

COMBUSTIBLE

CONSEJO

ASISTENCIA TECNICA

MANTENIMEINTO LOCAL

ASISTENCIA TECNICA

GRUAS LEASING

AECI PROYECTO

MAT. INFORMATICO

CAASD

VIATICOS

CARGOS IMPUESTOS

CANASTAS

CARMONA

CUOTA LEASING

PAGO PRESTAMO

CUOTA PRESTAMO

PAGO POPULAR BANK

ASISTENCIA TECNICA

CARGOS BANCARIOS
GANANCIA MANEJO DE CUENTAS

CUENTA 780950689 CARGOS

d

2,692,675.47	0.45
396,469.40	0.07
958,457.97	0.16
1,909,928.71	0.32
5,957,531.55	1.00

134,126.02

658,297.95

334,531.08

1,126,955.05

199,524.97

1,326,480.02

1,300,000.00

		3,095,065.43
	2,170,000.00	2,569,183.99
		8,982,644.21
158501 FONDAGRO JUNIO		617,328.50
		1,322,140.00
		700,000.00
		17,286,362.13
	135,144.00	16,586,362.13
	364,720.00	700,000.00

ingresos

EGRESOS

	#DIV/0!		#DIV/0!
	#DIV/0!		#DIV/0!
	#DIV/0!		#DIV/0!
	#DIV/0!		#DIV/0!
-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

PRESTAMO

VEHICULO

|

-

(

BENEFICIARIO

SALARIO TSS

CALCULO TSS

**CALCULO TSS
TOTAL RD\$**

CALCULO NOMINA

BENEFICIARIO	SALARIO
CALCULO	220,246.50
CALCULO	220,246.50
TOTAL RD\$	440,493.00

TE CONVIENE SOBRE LA BAS
SE APLICA EL 10% MENOS EL

SOBRE LA BASE DE INCLUSIC
ELPLEADO ESA FORMA ES M
COMO PUEDE VER EN EL CU,

2,910,084.62	0.42
453,291.53	0.07
3,057,196.58	0.44
550,000.00	0.08
6,970,572.73	1.00

registrado en cuenta

8,676,689.13

ABONO A CUENTA

3,997,166.78

PRESTAMO FONDAGRO VEHICULO

-

CALCULO NOMINA

AFP EMPLEADO SF AFP EMPLEADOR TOTAL TSS SOBRE ESTA BASE

-

-

-

-

- - - -
- - - -

PAGO HONORARIOS

ITBIS 18%	SOBRE LA BASE DESPUES DE ITBIS	10% HONORARIOS	NETO A PAGAR
33,036.98	187,209.53	18,720.95	168,488.57
33,036.98	187,209.53	18,720.95	168,488.57
66,073.95	374,419.05	37,441.91	336,977.15

E DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES
. ITBIS SOBRE LA BASE COBRADA.

51,757.93

ON EN NOMINA TE APLICA TANTO EL PAGO DE EMPLEADOR COMO EL
MAS ALTA.
ADRO.

IR3

NETO

43,644.44 - 43,644.44

43,644.44 - 43,644.44

87,288.88 - 87,288.88

