

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 31 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN RDS

BALANCE INICIAL		1,889,073.50
FONDO RECIBIDO PROYECTOS		3,561,019.29
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200,000.00	
PROGRAMA MIP	550,000.00	
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION	1,909,928.71	
SUBTOTAL INGRESOS		2,659,928.71
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	5,321,060.00	
LABORATORIOS	958,457.97	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	255,621.10	
FERIA FRUIT LOGISTIC	1,400,000.00	
CUOTA MEMBRESIA	254,000.00	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	146,000.00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	456,454.37	
PROYECTO PROGANA MEGALECHE	425,000.00	
COMISION BOLSA	396,469.40	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS	9,600.00	
SUB-TOTAL		9,622,662.84
TOTAL INGRESOS		12,282,591.55
DISPONIBILIDAD DEL MES		17,732,684.34
EGRESOS;		

ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	1,664,206.38	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	605,688.82	
SUBTOTAL		2,269,895.20
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	502,565.00	
RETENCION SEGURO MEDICO	61,493.05	
SEGURO DE VIDA	29,872.00	
RETENCIONES ISR	40,453.26	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	82,672.26	
SUB-TOTAL		717,055.57
OTROS EGRESOS:		
PROGRAMA MIP	550,000.00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	550,746.41	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	42,700.00	
IMPRESOS	180,175.89	
CORRESPONDENCIA	29,000.00	
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	425,000.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,036,887.95	
MEMORIA	100,000.00	
FINCA DEMOSTRATIVA	12,000.00	
ENERGIA ELECTRICA	220,326.26	
MANTENIMIENTO LOCAL	322,450.26	
PAGO PRESTAMO INMOBILIARIO	573,029.86	
FERIA FRUIT LOGISTIC	1,186,564.68	

VIATICOS	50,060.00	
SUSCRIPCION	8,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL	265,452.00	
COMITÉ DE JOVENES AGROEMPRESARIALES	8,924.73	
MATERIAL GASTABLE OFICINA	15,955.00	
ENCUENTRO AGROEMPRESARIALES	16,000.00	
TELEFONOS	59,559.21	
MANTENIMIENTO INFORMatico	1,595.00	
PAGO PRESTAMO PROYECTO	497,000.00	
SEGURO VEHICULO Y EQUIPO	55,387.37	
CARGOS FINANCIEROS	130,541.16	
PUBLICACIONES	14,609.00	
ACTIVIDAD AGROEMPRESARIALES	9,810.00	
AGRIMENSURA	10,000.00	
LABOR CASUAL	31,000.00	
PAGO LEASING	134,126.02	
PROYECTO PRORURAL	82,837.63	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	847,059.54	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS	88,013.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	130,706.06	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	32,500.00	
SUBTOTAL		8,718,017.03
TOTAL DE GASTOS		11,704,967.80
RESULTADO DEL MES		577,623.75
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		2,539,790.00
EGRESOS PROYECTO ALERTA TEMPRANA		1,481,514.91
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		3,487,926.54
NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y ALERTA TEMPRANA, POR VALOR DE RD\$4,021,304,91		

CUENTA 0056066039-

CARGOS

DEPOSITOS

**TRANFERENCIA 938
PRODUCTORES AGRICOLAS
PAGO FACTURA 1321
PAGO DE FACTURAS
PAGO
AGROVENTA
CARGOS SOBREGIRO
LEASING
PAGO VIA RED
PAGO FACTURA ANALISIS
CUENTA 975
PAGO NOMINA**

SALARIO GALINDO ALERTA TEMPRANA
AYBAN ALERTA TEMPRANA
KEVIN ALERTA TEMPRANA
ALERTA TEMPRANA
AGROEMPRESARIO AUDIO VISUALES Agroempresario
agroemrpesario
PLANTAS AGRICOLAS
AGROEMPRESARIO
ALQUILER AGROEMPRESARIO
MAESTRA CEREMONIA AGROEMEMPRESARIO
DECORACION AGROEMPRESARIO
AGROEMPRESARIO
AGROEMPRESARIO
MATERIAL INFORMATICO
HOTEL
IMPRESOS LIBROS
SEGURO MEDICO
RICOH DOMINICANA
CAMAROGRAFOS
IMPRESOS LIBROS
SEGURO MEDICO
IR3 PROGANA
NOMINA
LABOR CASUAL
NOMINA
RICOH DOMINICANA
NOMINA
COMBUSTIBLE
AGROEMPRESARIO

166,910.43

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

606,000.00

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	8,376,644.21
MANTENIMIENTO LOCAL	
MATERIAL GASTABLE	
SUMINISTROS	
CONCURSO PINTURA	
ASISTENCIA TECNICA	
NOMINA	
MANTENIMIENTO LOCAL	
REGALIA	
PERIODISTAS	
ASISTENCIA TECNICA	
COMBUSTIBLE	
MEGALECHE	425,000.00
MEGALECHE	
CLUSA	200,000.00
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	CARGOS	DEPOSITOS
TRANSFERENCIA	79,000.00	
WILLONEL TRANFERENCIA RECIBIDA		152,000.00
JENNIFER MALDONADO		201,435.00
SALVADOR ALBERTO CASTRO		157,300.00
DEPOSITO EFECTIVO		157,500.00
OMAR ROSARIO		155,800.00
DEPOSITO EFECTIVO		148,000.00
DEPOSITO EFECTIVO		9,500.00
NICOLE OSORIA		157,500.00
ROSARIO ALMONTE		157,500.00
TRANSFERENCIA		17,000.00
TRANSFERENCIA		17,000.00
JENNIFER MALDONADO		22,000.00
NOMINA EMPLEADOS	1,076,531.25	
COMBUSTIBLE	6,000.00	

ASISTENCIA TECNICA	115,192.50
LABOR CASUAL	6,064.00
CARNET	23,010.00
CARNET	10,250.00
DEPOSITO EFECTIVO	
ATENCIONES VISITANTES Y EMPLEADOS	10,000.00
COMBUSTIBLE	3,000.00
CONSEJO	3,000.00
ASISTENCIA TECNICA	49,000.00
MANTENIMEINTO LOCAL	24,000.00
ASISTENCIA TECNICA	21,421.80
GRUAS LEASING	11,500.00
AECI PROYECTO	49,000.00
MAT. INFORMATICO	5,500.00
CAASD	3,291.00
VIATICOS	4,900.00
CARGOS IMPUESTOS	1,984.17
CANASTAS	2,948.50
CARMONA	21,500.00
CUOTA LEASING	134,126.02
PAGO PRESTAMO	450000
CUOTA PRESTAMO	139508.57
PAGO POPULAR BANK	219592.58
ASISTENCIA TECNICA	528,595.47

CARGOS BANCARIOS

20,813.96

GANANCIA MANEJO DE CUENTAS

1,154.29

CUENTA 780950689 CARGOS

d

5,575,060.00	0.45	2,986,950.77
2,692,675.47	0.22	2,910,084.62
396,469.40	0.03	453,291.53
958,457.97	0.08	3,057,196.58
1,909,928.71	0.16	550,000.00
750,000.00	0.06	1,747,444.30
12,282,591.55	1.00	11,704,967.80

|

1,300,000.00

3,095,065.43

2,569,183.99

8,982,644.21

617,328.50

1,322,140.00

700,000.00

17,286,362.13

16,586,362.13

700,000.00

135,144.00

364,720.00

2,986,950.77

2,036,887.95

550,746.41

322,450.26

2,910,074.62

453,291.53

3,057,196.58

550,000.00

9,957,513.50

11,704,967.80

-

1,747,454.30



|

0.26

0.25

0.04

0.26

0.05

0.15

1.00

