

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
EXPRESADO EN RDS

BALANCE INICIAL		3,487,926.54
PROYECTOS		2,907,330.73
INGRESOS:		
APOORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200,000.00	
PROGRAMA MIP	500,000.00	
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION		700,000.00
SUBTOTAL INGRESOS		
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	1,329,821.02	
LABORATORIOS	942,032.50	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1,088,364.87	
CUOTA MEMBRESIA	403,039.06	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	60,500.00	
AGRIMENSURA	375,000.00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	737,381.64	
PROYECTO PROGANA MEGALECHE	425,000.00	
COMISION BOLSA	1,752,188.75	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS	16,000.00	
SUB-TOTAL		7,129,327.84
TOTAL INGRESOS		7,829,327.84
DISPONIBILIDAD DEL MES		14,224,585.11

EGRESOS;**ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:**

ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	1,761,279.35
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	605,406.82
SUBTOTAL	
RETENCIONES A EMPLEADOS:	
RETENCION FONDAGRO	282,373.00
RETENCION SEGURO MEDICO	90,455.50
SEGURO DE VIDA	17,561.00
RETENCIONES ISR	40,351.13
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	82,271.95
SUB-TOTAL	
OTROS EGRESOS:	
PROGRAMA MIP	500,000.00
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	334,531.08
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	81,100.00
IMPRESOS	10,250.00
CORRESPONDENCIA	15,255.00
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	425,000.00
FINCA DEMOSTRATIVA	22,000.00
ENERGIA ELECTRICA	209,079.86
MANTENIMIENTO LOCAL	199,524.97
PAGO PRESTAMO	658,297.93
PAGO LEASING	134,126.02
VIATICOS	56,000.00
SUSCRIPCION	12,000.00

2,366,686.17

513,012.58

SEGURIDAD SOCIAL	265,452.00	
LABOR CASUAL	8,500.00	
MATERIAL GASTABLE OFICINA	27,144.17	
ENCUENTRO AGROEMPRESARIALES	20,000.00	
TELEFONOS	47,374.42	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	110,000.00	
CARGOS FINANCIEROS	153,127.13	
PUBLICACIONES	39,400.00	
ACTIVIDAD AGROEMPRESARIALES	30,000.00	
AGRIMENSURA	33,880.00	
FONDAGRO	36,500.00	
PROYECTO PRORURAL	384,466.51	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	432,571.77	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS	11,550.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	50,000.00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	38,150.00	
SUBTOTAL		4,345,280.86
TOTAL DE GASTOS		7,224,979.61
RESULTADO DEL MES		604,348.23
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		2,902,019.13
EGRESOS PROYECTO ALERTA TEMPRANA		658,164.10
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		4,097,586.37
NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y ALERTA TEMPRANA, POR VALOR DE RD\$3,560,183,23		

CUENTA 0056066039-	CARGOS	DEPOSITOS
NOMINA 938	91,687.38	
PRODUCTORES AGRICOLAS		
PAGO FACTURA 1321		
MATERIAL GASTABLE	5,565.14	
VIATICOS	22,000.00	
COMBUSTIBLE	14,260.00	
VACACIONES	25,000.00	
ASISTENCIA TECNICA		266,527.00
FONDAGRO	193,914.00	109,319.93
ASISTENCIA TECNICA	106,130.38	
PAGO FACTURA ANALISIS		
CUENTA 975		
ASISTENCIA TECNICA	20,000.00	

CARGOS	3,615.32	
AGRIMENSURA	33,880.00	
ASISTENCIA TECNICA		40,855.75
SALARIO GALINDO ALERTA TEMPRANA		
NOMINA	2,331,732.56	
NOMINA	277,430.46	
NOMINA EMPLEADOS	11,100.00	
COMBUSTIBLE	13,860.00	
ADMINISTRACION PROYECTOS		438,979.70
LABORATORIO		91,073.36
CARGOS POR SOBREGIRO	149,511.81	
MATERIAL GASTABLE	12,322.23	5,000.00
LABOR CASUAL	1,000.00	
PAGO PRESTAMO VARIOS	153,000.00	
PAGO PRESTAMO VARIOS	505,297.93	
RETIRO LEASING	134,126.02	
NOMINA FONDAGRO	103,440.00	
ASISTENCIA TECNICA	839,562.56	18,762.50
BOLSA AGROEMPRESARIAL		1,752,188.75
MAESTRA CEREMONIA AGROEMPRESARIO		
DECORACION AGROEMPRESARIO		
AGROEMPRESARIO		

AGROEMPRESARIO		
MATERIAL INFORMATICO		
ADMINISTRACION PROYECTOS	185,252.77	
IMPRESOS LIBROS		
SEGURO MEDICO		
RICOH DOMINICANA		
CAMAROGRAFOS		
REUNION CONSEJO	38,150.00	
SEGURO MEDICO		
IR3 PROGANA		166,910.43
NOMINA	261,573.33	
LABOR CASUAL		
SUMINISTROS	11,550.00	
EDESUR	209,079.86	
VIATICOS	24,000.00	
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
ASISTENCIA 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

CARGOS

DEPOSITOS

TRANSFERENCIA

WILLONEL TRANFERENCIA RECIBIDA

JENNIFER MALDONADO

SALVADOR ALBERTO CASTRO

DEPOSITO EFECTIVO

OMAR ROSARIO

DEPOSITO EFECTIVO

DEPOSITO EFECTIVO

NICOLE OSORIA

ROSARIO ALMONTE

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

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

5,575,060.00	0.48
2,692,675.47	0.23
396,469.40	0.03
958,457.97	0.08
1,909,928.71	0.17
11,532,591.55	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
		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

1,732,860.08	0.22
1,513,364.87	0.19
942,032.50	0.12
1,188,881.64	0.15
700,000.00	0.09

EGRESOS

2,879,698.75	0.40
1,326,480.02	0.18
387,554.28	0.05
1,325,918.28	0.18
500,000.00	0.07

6,077,139.09		805,328.28	0.11
1,752,188.75	0.22		
7,829,327.84	1.00	7,224,979.61	1.00

PAGOS INTERESES

RECIBIDO

253,472.23

1,909,928.71

enero

3,608,388.24

1,929,703.00

registrado

4,005,774.90

7,718.97

diciembre

1,809,110.18

9,676,745.55

3,847,350.68

8,676,689.13

1,929,703.00

registrados

1,000,056.42

1,917,647.68

Registro de inversion	
------------------------------	--

267,710.05		
Acumulaciones años anteriores		267,710.05

PRESTAMO 1,743,638.26

VEHICULO

|

440,493.00

373,299.15

BENEFICIARIO

SALARIO TSS

CALCULO TSS

220,246.50

CALCULO TSS

220,246.50

TOTAL RD\$

440,493.00

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 INCLUSIO
ELPLEADO ESA FORMA ES M
COMO PUEDE VER EN EL CU,

2,986,950.77	0.30
2,910,084.62	0.29
453,291.53	0.05
3,057,196.58	0.31
550,000.00	0.06
9,957,523.50	1.00

registrado en cuenta

8,676,689.13

ABONO A CUENTA

3,997,166.78

PRESTAMO FONDAGRO VEHICULO

67,193.85

CALCULO NOMINA

AFP EMPLEADO SF	AFP EMPLEADOR	TOTAL TSS	SOBRE ESTA BASE
6,695.49	15,615.48	22,310.97	197,935.53
6,695.49	15,615.48	22,310.97	197,935.53
13,390.99	31,230.95	44,621.94	395,871.06

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

154,291.09

43,644.44

154,291.09

87,288.88

308,582.18

