

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

BALANCE INICIAL		8,596,379.66
PROYECTOS CLUSA.		5,500,001.09
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200,000.00	
PROGRAMA MIP	550,000.00	
SUBTOTAL INGRESOS		750,000.00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	3,076,046.85	
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION	1,910,125.00	
LABORATORIOS	1,163,430.73	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1,395,807.69	
CUOTA MEMBRESIA	183,000.00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	604,261.27	
APORTE LIBRO FRUTAS EN NUESTRA TIERRA	2,000,000.00	
PROYECTO PROGANA MEGALECHE	321,533.88	
COMISION BOLSA		
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS		
SUB-TOTAL		10,654,205.42
TOTAL INGRESOS		11,404,205.42
DISPONIBILIDAD DEL MES		25,500,586.17

EGRESOS:		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2,326,140.48	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	315,275.75	
SUBTOTAL		2,641,416.23
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	178,704.00	
RETENCION SEGURO MEDICO	37,122.00	

SEGURO DE VIDA	5,750.00
RETENCIONES ISR	40,633.26
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	84,530.51
SUB-TOTAL	
OTROS EGRESOS:	
PROGRAMA MIP	550,000.00
PROYECTO CUIDATE PRODUCTOR	224,744.00
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	562,098.60
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	53,000.00
PAGO INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,241,944.62
IMPRESOS	34,600.00
CORRESPONDENCIA	4,525.50
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	321,533.88
FINCA DEMOSTRATIVA	12,000.00
ENERGIA ELECTRICA	211,891.00
EDIFICIO Y MEJORA	329,599.00
MANTENIMIENTO LOCAL	433,596.23
PAGO PRESTAMO	612,427.98
PAGO LEASING	115,727.00
VIATICOS	20,400.00
SEGURIDAD SOCIAL	274,042.02
LABOR CASUAL	42,000.00
MATERIAL GASTABLE OFICINA	69,242.85
TELEFONOS	50,464.16
EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
CARGOS FINANCIEROS	148,518.76
PUBLICACIONES	11,545.20
PROYECTO PRORURAL	532,316.63
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	754,760.00

346,739.77

SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DURANTE CC	13,176.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	54,000.00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	24,300.00	
SUBTOTAL		6,716,453.43
TOTAL DE GASTOS		9,704,609.43
RESULTADO DEL MES		1,699,595.99
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		3,258,461.37
EGRESOS PROYECTO ALERTA TEMPRANA		915,537.76
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		825,832.64
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		12,537,515.37
NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y ALERTA TEMPRANA, POR VALOR DE RD\$4,999,831,77		

CUENTAS	MONTOS	DEBITOS
4126		
NOMINA	383,624.00	
CARGOS	5,304.85	
ASISTENCIA	735,000.00	
gym	14,322.00	
CARGO TARJETA	4,105.89	
BANCO DE RESERVAS		63,000.00
SERVICIOS TECNOLOGICOS		36,000.00
NOMINA	32,790.97	
TRANSFERENCIA CLUSA		609,245.45
MEGALECHE	259,807.69	
TSS	358,572.53	
DEPOSITO DGA		2,000,000.00
CUENTA 770047025		100,000.00
NOMINA	917,603.88	
fondagro	9,192.75	
nomina	322,012.00	
transferencia libro	750,000.00	
almuerzo consejo	24,300.00	
fondagro	169,068.00	
ASISTENCIA TECNICA	306,000.00	
VIATICOS TERRENA	8,670.00	
MATERIAL GASTABLE	3,245.00	

MATENIMIENTO PLANA IMCA	147,777.91	
COMBUSTIBLE	3,000.00	
ASISTENCIA TECNICA	4,760.00	
mega leche	321,533.88	321,533.88
clusa		299,285.20
cuenta 975	915,537.76	
cargos	1,917.16	
cuenta 938		
PROYECTO PROTEJETE PRODUCTOR	212,829.00	
PRORURAL JUAN	103,690.13	
CARGOS	954.23	
TRANSFERENCIA 704	100,000.00	
CUENTA 704		
NOMINA	6,726.00	
PRESTAMO	51,400.00	
ASISTENCIA TECNICA	6,500.00	
MATERIAL GASTABLE	327.00	
PAGO PRESTAMO POPULAR BANK	49,117.77	
ANALISIS COVID	6,600.00	
TELEFONO	4,118.93	
AGUA	6,576.00	
MATERIAL GASTABLE	585.00	

COMBUSTIBLE	1,060.00
INTERESES GANADOS BANCO POPULAR	1,910,125.00
PAGO PRESTAMO	627,637.21
PAGO INTERESES PRESTAMOS	1,241,944.62
PAGO GASTOS LEGALES	320,616.00
MATENIMIENTO LOCAL	10,500.00
CARGO INT. SOBREGIRO	147,374.36
PAGO PRESTAMO	529,599.39
CARGO INT. SOBREGIRO	1,144.40
EMISION PARA LIBRO	750,000.00
PAGO NOMINA	118,554.40
ASISTENCIA TECNICA	83,814.40
NOMINA	2,677.00
PAGO PRESTAMO POPULAR BANK	114,668.78

199,524.97

37,122.00

NOMINA

FONDAGRO

917,603.88	9,192.75
312,012.00	169,068.00
6,726.00	
51,400.00	
83,814.40	
114,668.78	
1,486,225.06	

INGRESOS

3,259,046.85

4,321,602.84

1,910,125.00

1,163,430.73

750,000.00

11,404,205.42

0.29

0.38

0.17

0.10

0.07

1.00

EGRESOS

2,988,156.00

1,290,253.58

369,355.16

1,833,354.51

1,241,944.62

550,000.00

1,431,545.56

9,704,609.43

| CREDITOS

CA



registrado en cuenta

8,676,689.13

0.31

0.13

0.04

0.19

0.13

0.06

0.15

1.00

ALCULO NOMINA



IR3

NETO

43,644.44 - 43,644.44

43,644.44 - 43,644.44

87,288.88 - 87,288.88

