

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

BALANCE INICIAL		7,858,932.00
PROYECTOS		1,058,001.78
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200,000.00	
PROGRAMA MIP	550,000.00	
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION		750,000.00
SUBTOTAL INGRESOS		
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	2,751,123.74	
LABORATORIOS	622,977.56	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1,544,627.55	
CUOTA MEMBRESIA	388,765.00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	711,132.97	
PROYECTO PROGANA MEGALECHE	320,008.14	
COMISION BOLSA	3,450,000.00	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS		
SUB-TOTAL		9,788,634.96
TOTAL INGRESOS		10,538,634.96
DISPONIBILIDAD DEL MES		19,455,568.74
EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	1,294,219.31	

ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	579,482.97	
SUBTOTAL		1,873,702.28
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	294,072.00	
RETENCION SEGURO MEDICO	142,255.50	
SEGURO DE VIDA	5,750.00	
RETENCIONES ISR	40,453.26	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	85,239.71	
SUB-TOTAL		567,770.47
OTROS EGRESOS:		
PROGRAMA MIP	550,000.00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	150,000.00	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	40,000.00	
IMPRESOS	23,000.00	
CORRESPONDENCIA	5,288.87	
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	320,009.14	
FINCA DEMOSTRATIVA	29,209.00	
ENERGIA ELECTRICA	374,579.92	
EDIFICIO Y MEJORA	130,000.00	
MANTENIMIENTO LOCAL	155,800.00	
PAGO PRESTAMO	762,573.51	
PAGO LEASING	115,727.04	
VIATICOS	3,400.00	
POLIZA	150,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL	274,760.29	
LABOR CASUAL	12,500.00	
MATERIAL GASTABLE OFICINA	2,000.00	
TELEFONOS	43,025.58	
EQUIPO DE OFICINA	121,418.56	
CARGOS FINANCIEROS	162,046.74	

PUBLICACIONES	32,775.68	
ASISTENCIA TECNICA	378,277.67	
PROYECTO PRORURAL	742,000.00	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	1,661,732.19	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS	5,145.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	53,822.00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS		
SUBTOTAL		6,299,091.19
TOTAL DE GASTOS		8,740,563.94
RESULTADO DEL MES		1,798,071.02
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		1,845,625.14
EGRESOS PROYECTO ALERTA TEMPRANA		840,820.18
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		825,832.64
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		8,869,379.66
NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y ALERTA TEMPRANA, POR VALOR DE RD\$3,512,277,96		

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
JENNIFER MALDONADO
NOMINA EMPLEADOS**

CARGOS

DEPOSITOS

COMBUSTIBLE

ASISTENCIA TECNICA

LABOR CASUAL

CARNET

CARNET

DEPOSITO EFECTIVO

ATENCIONES VISITANTES Y EMPLEADOS

COMBUSTIBLE

CONSEJO

ASISTENCIA TECNICA

MANTENIMIENTO 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

145,100.00	2,905,000.00
121,105.10	2,422,000.00
119,621.00	2,400,000.00
105,927.00	2,100,000.00

199,524.97

199,524.97

FONDAGRO

335,974.00

720,000.00

170,479.42

549,520.58

274,760.29

ingresos

EGRESOS

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

PRESTAMO

VEHICULO

|

CA

BENEFICIARIO

SALARIO TSS

CALCULO TSS

CALCULO TSS

TOTAL RD\$

CALCULO NOMINA

BENEFICIARIO

SALARIO

CALCULO

CALCULO

TOTAL RD\$

TE CONVIENE SOBRE LA BASE DE P.
SE APLICA EL 10% MENOS EL ITBIS.

SOBRE LA BASE DE INCLUSION EN I
ELPLEADO ESA FORMA ES MAS AL
COMO PUEDE VER EN EL CUADRO.

145,250.00

121,100.00

120,000.00

105,000.00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

registrado en cuenta

8,676,689.13

ABONO A CUENTA

3,997,166.78

PRESTAMO FONDAGRO VEHICULO

-

CÁLCULO 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
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**AGO HONORARIOS PROFESIONALES
SOBRE LA BASE COBRADA.**

-

**NOMINA TE APLICA TANTO EL PAGO DE EMPLEADOR COMO EL
TA.**

IR3

NETO

43,644.44 - 43,644.44

43,644.44 - 43,644.44

87,288.88 - 87,288.88

