

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

<b>BALANCE INICIAL</b>		<b>9,635,832.24</b>
<b>PROYECTOS</b>		
<b>INGRESOS:</b>		
<b>APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>PROGRAMA MIP</b>	<b>550,000.00</b>	
<b>INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION</b>		<b>750,000.00</b>
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		
<b>APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS</b>	<b>2,675,902.75</b>	
<b>LABORATORIOS</b>	<b>698,966.06</b>	
<b>ADMINISTRACION DE PROYECTOS</b>	<b>2,736,000.00</b>	
<b>CUOTA MEMBRESIA</b>	<b>295,800.37</b>	
<b>ASISTENCIA TECNICA Y OTROS</b>	<b>396,974.94</b>	
<b>PROYECTO PROGANA MEGALECHE</b>	<b>320,009.14</b>	
<b>COMISION BOLSA</b>		
<b>PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7,123,653.26</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7,873,653.26</b>
<b>DISPONIBILIDAD DEL MES</b>		<b>17,509,485.50</b>

**EGRESOS;**

<b>ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:</b>	
<b>ASISTENCIA TECNICA DIRECTA</b>	<b>1,215,003.31</b>
<b>ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO</b>	<b>587,482.97</b>

<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,802,486.28</b>
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS:</b>		
<b>RETENCION FONDAGRO</b>	<b>291,444.00</b>	
<b>RETENCION SEGURO MEDICO</b>	<b>37,122.00</b>	
<b>SEGURO DE VIDA</b>	<b>5,750.00</b>	
<b>RETENCIONES ISR</b>	<b>40,453.26</b>	
<b>RETENCION SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>85,239.71</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>460,008.97</b>
<b>OTROS EGRESOS:</b>		
<b>PROGRAMA MIP</b>	<b>550,000.00</b>	
<b>INVERSION LABORATORIO REACTIVOS</b>	<b>324,943.64</b>	
<b>COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS</b>	<b>22,000.00</b>	
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>82,679.42</b>	
<b>IMPRESOS</b>		
<b>CORRESPONDENCIA</b>		
<b>PROYECTO PROGANA (GANADERIA)</b>	<b>320,009.14</b>	
<b>FINCA DEMOSTRATIVA</b>	<b>38,000.00</b>	
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>162,688.46</b>	
<b>EDIFICIO Y MEJORA</b>	<b>45,323.00</b>	
<b>MANTENIMIENTO LOCAL</b>	<b>365,281.50</b>	
<b>PAGO PRESTAMO</b>	<b>792,778.25</b>	
<b>PAGO LEASING</b>	<b>134,622.34</b>	
<b>POLIZA VEHICULO</b>	<b>42,378.07</b>	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>274,760.29</b>	
<b>TELEFONOS</b>	<b>28,593.55</b>	
<b>CARGOS FINANCIEROS INTERESES</b>	<b>147,732.02</b>	
<b>ASISTENCIA TECNICAS</b>	<b>637,822.50</b>	
<b>ADM. Y GESTION DE PROYECTOS</b>	<b>91,303.00</b>	
<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS</b>	<b>53,200.00</b>	
<b>PROYECTO PROTEGETE</b>	<b>1,136,000.00</b>	
<b>REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS</b>	<b>19,500.00</b>	

<b>SUBTOTAL</b>		<b>5,269,615.18</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>7,532,110.43</b>
<b>RESULTADO DEL MES</b>		<b>341,542.83</b>
<b>EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA</b>		<b>2,118,543.07</b>
<b>EGRESOS PROYECTO ALERTA TEMPRANA</b>		<b>1,845,625.14</b>
<b>DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL</b>		<b>7,858,832.00</b>
<b>NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y ALERTA TEMPRANA, POR VALOR DE RD\$3,964,168,21</b>		

<b>CUENTA 0056066039-</b>	<b>CARGOS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
<b>NOMINA 938</b>		
<b>PRODUCTORES AGRICOLAS</b>		
<b>PAGO FACTURA 1321</b>		
<b>MATERIAL GASTABLE</b>		

**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  
COMBUSTIBLE  
ASISTENCIA TECNICA  
LABOR CASUAL  
CARNET  
CARNET  
DEPOSITO EFECTIVO  
ATENCIONES VISITANTES Y EMPLEADOS  
COMBUSTIBLE**

**CARGOS**

**DEPOSITOS**

**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

|

FONDAGRO

-



**BENEFICIARIO**

**SALARIO TSS**

**CALCULO TSS**

**CALCULO TSS**

**TOTAL RD\$**

**CALCULO NOMINA**

**BENEFICIARIO**

**SALARIO**

**CALCULO**

**CALCULO**

**TOTAL RD\$**

**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,**









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

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
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

-

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









