

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 30 DE ABRIL DE 2021
EXPRESADO EN RD\$

BALANCE INICIAL		24.853.984,66
FONDOS RECIBOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA		44.993.500,00
PROGRAMA MIP	500.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		500.000,00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	3.029.091,27	
LABORATORIOS	1.476.214,95	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1.520.379,04	
CUOTA MEMBRESIA	108.000,00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	476.568,25	
APORTE LIBRO DE FRUTAS EN NUESTRA TIERRA	20.000,00	
AGROEMPRESA DIGITAL	1.200,00	
COMISION GANADAS BOLSA AGROEMPRESARIAL	777.631,80	
SUB-TOTAL		7.409.085,31
TOTAL INGRESOS		7.909.085,31
DISPONIBILIDAD DEL MES		77.756.569,97
EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2.962.931,00	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	625.323,50	
SUBTOTAL		3.588.254,50
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	342.334,00	
RETENCION SEGURO MEDICO	90.057,05	
SEGURO DE VIDA	8.350,00	
RETENCIONES ISR	132.349,92	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	116.404,46	
SUB-TOTAL		689.495,43
OTROS EGRESOS:		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
INVERSION EQUIPO LABORATORIO	2.525.611,90	
COMPRA DE REACTIVOS LABORATORIO	870.472,92	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	64.500,00	
ENERGIA ELECTRICA	200.082,15	
MANTENIMIENTO LOCAL	107.699,00	
ABONO A PRESTAMO INMOBILIARIO	431.906,84	
IMPRESOS FOTOCOPIAS	45.914,69	
LABOR CASUAL	10.374,00	
VIATICOS	14.835,00	
SALDO PRESTAMO FONDAGRO PARA INVERSION LABORATORIO	3.975.000,00	
AGRIMENSURA EQUIPO AGRIMENSURA	869.915,48	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	21.500,00	
ASITENCIA TECNICA ESPECIALIZADA	82.000,00	
ASESORIA FINANCIERA Y AUDITORIA	300.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL	391.635,99	
EDIFICIO Y MEJORA	34.618,00	
MATERIAL GASTABLE OFICINA	21.767,01	
MATERIAL DE FERERENCIA	15.000,00	
TELEFONOS	48.598,99	
CARGOS FINANCIEROS	20.780,56	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	1.105.366,34	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DURANTE COVID	34.734,63	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	10.200,00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	49.792,18	
SUBTOTAL		11.752.305,68
TOTAL EGRESOS GENERADOS.		16.030.055,61
INVERSIONES CUBIERTAS CON FONDOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA, INVERSION EDIFICIO Y MEJORA, PAGO CUOTA PRESTAMO INMOBILIARIO, COMPRA DE REACTIVOS Y PAGO EQUIPO LABORATORIO, ASISTENCIA TECNICAS, GESTION Y EDIFICIO Y MEJORAS, GASTOS MESES ANTERIORES.		
		9.141.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DENTRO DEL MES		6.889.055,61
RESULTADO DEL MES, INGRESOS OPERACIONALES MENOS EGRESOS OPERACIONALES.		1.020.029,70
PROYECTO CON AECI		75.000,00
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		70.820,06
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO DISPONIBLE		61.580.694,30

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y FRUTAS PROCESADAS POR VALOR DE RD\$145,820,00