

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

<b>BALANCE INICIAL</b>		<b>12,537,515.37</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS PROYECTO CLUSA</b>		<b>600,000.54</b>
<b>INGRESOS:</b>		
<b>APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE I</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>PROGRAMA MIP</b>	<b>550,000.00</b>	
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>750,000.00</b>
<b>APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS</b>	<b>1,314,000.00</b>	
<b>LABORATORIOS</b>	<b>1,129,319.31</b>	
<b>ADMINISTRACION DE PROYECTOS</b>	<b>712,744.49</b>	
<b>CUOTA MEMBRESIA</b>	<b>440,000.00</b>	
<b>ASISTENCIA TECNICA Y OTROS</b>	<b>535,884.46</b>	
<b>PROYECTO PROGANA MEGALECHE</b>	<b>344,290.29</b>	
<b>AGROEMPRESA DIGITAL</b>	<b>600.00</b>	
<b>BOLSA AGROEMPRESARIAL</b>	<b>4,105,100.00</b>	
<b>PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>8,581,938.55</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9,331,938.55</b>
<b>DISPONIBILIDAD DEL MES</b>		<b>22,469,454.46</b>

<b>EGRESOS;</b>		
<b>ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:</b>		
<b>ASISTENCIA TECNICA DIRECTA</b>	<b>1,696,008.28</b>	
<b>ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO</b>	<b>598,305.97</b>	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,294,314.25</b>
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS:</b>		

<b>RETENCION FONDAGRO</b>	<b>288,423.00</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>91,158.58</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	
<b>OTROS EGRESOS:</b>	
<b>PROGRAMA MIP</b>	<b>550,000.00</b>
<b>INVERSION LABORATORIO REACTIVOS</b>	<b>969,864.62</b>
<b>COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS</b>	<b>43,060.00</b>
<b>IMPRESOS</b>	<b>6,550.00</b>
<b>CORRESPONDENCIA</b>	<b>23,500.00</b>
<b>PROYECTO PROGANA (GANADERIA)</b>	<b>25,000.00</b>
<b>FINCA DEMOSTRATIVA</b>	<b>12,000.00</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>268,123.46</b>
<b>EDIFICIO Y MEJORA</b>	<b>100,000.00</b>
<b>MANTENIMIENTO LOCAL</b>	<b>168,435.78</b>
<b>PAGO PRESTAMO</b>	<b>773,170.97</b>
<b>PAGO LEASING</b>	<b>134,126.02</b>
<b>VIATICOS</b>	<b>58,880.00</b>
<b>MANTENIMIENTO INFORMATICO</b>	<b>22,806.24</b>
<b>PROYECTO LIBRO</b>	<b>500,000.00</b>
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>267,841.42</b>

**462,906.84**

<b>LABOR CASUAL</b>	<b>13,185.00</b>	
<b>MATERIAL GASTABLE OFICINA</b>	<b>30,731.05</b>	
<b>TELEFONOS</b>	<b>49,433.66</b>	
<b>CARGOS FINANCIEROS</b>	<b>118,396.61</b>	
<b>COMPRA DE ACCIONES FDD</b>	<b>379,000.00</b>	
<b>PROYECTO PRORURAL</b>	<b>172,576.63</b>	
<b>ADM. Y GESTION DE PROYECTOS</b>	<b>1,048,019.32</b>	
<b>SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>85,056.00</b>	
<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS</b>	<b>81,940.00</b>	
<b>REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS</b>	<b>35,000.00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5,936,696.78</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>8,693,917.87</b>
<b>RESULTADO DEL MES</b>		<b>638,020.68</b>
<b>EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA</b>		<b>2,449,050.00</b>
<b>PROYECTO FRUTAS PROCESADAS</b>		<b>1,058,000.00</b>
<b>DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL</b>		<b>10,268,486.59</b>
<b>NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y ALERTA TEMPRANA, POR VALOR DE RD\$3,507,050,00</b>		













**12,655.08**

43,491.41

**17,002.34**

11,414.23

**7,500.00**

sereno

**172,126.55**

**55,778.25**

**9,244.10**

**50,583.34**

7,000.00  
 7,816.57  
 5,078.20  
 195,717.55  
 19,408.29  
 10,775.25  
 9,927.58  
 339,116.34  
**271,000.00**  
 3,100.00

ingresos

1,754,000.00      0.19  
 1,593,519.24      0.17  
 4,105,100.00      **0.44**  
 1,129,319.31      **0.12**  
 750,000.00      **0.08**  
 9,331,938.55      **1.00**

egresos

2,757,221.09      **0.32**  
 1,977,161.61      **0.23**  
 442,557.12      **0.05**  
 2,649,595.95      **0.30**  
 550,000.00      **0.06**  
 317,382.10      **0.04**  
 8,693,917.87      **1.00**

969,864.62	43,060.00	1,048,019.32
100,000.00	268,123.46	172,576.63
168,535.78	81,940.00	525,000.00
773,170.97	49,433.66	1,745,595.95
134,126.02	442,557.12	
2,145,697.39		

2,449,050.00

1,058,000.00

3,507,050.00



























