

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

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

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

RETENCION FONDAGRO	288,423.00
RETENCION SEGURO MEDICO	37,122.00
SEGURO DE VIDA	5,750.00
RETENCIONES ISR	40,453.26
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	91,158.58
SUB-TOTAL	
OTROS EGRESOS:	
PROGRAMA MIP	550,000.00
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	969,864.62
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	43,060.00
IMPRESOS	6,550.00
CORRESPONDENCIA	23,500.00
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	25,000.00
FINCA DEMOSTRATIVA	12,000.00
ENERGIA ELECTRICA	268,123.46
EDIFICIO Y MEJORA	100,000.00
MANTENIMIENTO LOCAL	168,435.78
PAGO PRESTAMO	773,170.97
PAGO LEASING	134,126.02
VIATICOS	58,880.00
MANTENIMIENTO INFORMATICO	22,806.24
PROYECTO LIBRO	500,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	267,841.42

462,906.84

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



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





