

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN RD\$

BALANCE INICIAL		11.030.684,96
PROYECTO CLUSA		6.587.000,99
INGRESOS:		
PROGRAMA MIP	550.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		550.000,00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	2.310.465,00	
LABORATORIOS	1.046.528,00	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1.994.042,39	
CUOTA MEMBRESIA	92.050,00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	440.778,38	
BOLSA AGROEMPRESARIAL	6.000.000,00	
APORTE LIBRO DE FRUTAS EN NUESTRA TIERRA	409.500,00	
MAESTRIA DE AGRONEGOCIOS	100.037,00	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS	6.400,00	
SUB-TOTAL		12.399.800,77
TOTAL INGRESOS		12.949.800,77
DISPONIBILIDAD DEL MES		30.567.486,72
EGRESOS:		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	4.020.667,43	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	1.108.149,26	
SUBTOTAL		5.128.816,69
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	328.153,00	
RETENCION SEGURO MEDICO	90.057,05	
SEGURO DE VIDA	8.600,00	
RETENCIONES ISR	40.453,26	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	126.530,44	
SUB-TOTAL		593.793,75
OTROS EGRESOS:		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
INVERSION EQUIPO LABORATORIO	121.535,00	
COMPRA DE REACTIVOS LABORATORIO	393.837,10	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	29.250,00	
IMPRESOS	24.600,00	
PROYECTO MAESTRIA	749.276,00	
FINCA DEMOSTRATIVA	30.000,00	
ENERGIA ELECTRICA	463.406,76	
EDIFICIO Y MEJORA	40.000,00	
MANTENIMIENTO LOCAL	123.010,51	
PAGO PRESTAMO	703.872,95	
PAGO LEASING	137.126,02	
PAGO DEL MES ISR	266.750,36	
IMPRESOS	47.000,00	
VIATICOS	15.000,00	
CORRESPONDENCIA	9.984,81	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	13.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL	376.000,00	
ASISTENCIA TECNICAS VARIAS	50.000,00	
LABOR CASUAL	18.142,77	
MATERIA DE REFETENCIA	43.086,00	
PUBLICACIONES	43.286,00	
MATERIAL GASTABLE OFICINA	21.977,96	
MATERIAL DE REFERENCIA	128.400,00	
TELEFONOS	94.992,75	
CARGOS FINANCIEROS	152.117,90	
LBRO DOMINGO MARTE	823.710,00	
AGRIMENSURA	3.900,00	
PROYECTO PRORURAL	351.519,69	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	805.774,61	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DURANTE COVID	8.218,00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	93.500,00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENSIONES SOCIOS	90.791,00	
SUBTOTAL		6.773.066,19
TOTAL DE GASTOS		12.495.676,63
RESULTADO DEL MES		454.124,14
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		3.405.712,08
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		200.800,00
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		14.465.298,01

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y FRUTAS PROCESADAS POR VALOR DE RD\$3,606,512,08