

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 31 DE ENERO E 2021
EXPRESADO EN RD\$

BALANCE INICIAL		14.465.298,01
FONDO RECIBIDOS PROYECTOS		
INGRESOS:		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		500.000,00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	3.893.775,00	
LABORATORIOS	681.045,00	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1.154.000,00	
CUOTA MEMBRESIA	470.000,00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	895.490,24	
APORTE LIBRO DE FRUTAS EN NUESTRA TIERRA	63.000,00	
MAESTRIA DE AGRONEGOCIOS	50.239,00	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS	1.600,00	
SUB-TOTAL		7.209.149,24
TOTAL INGRESOS		7.709.149,24
DISPONIBILIDAD DEL MES		22.174.447,25
EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2.181.618,44	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	558.395,20	
SUBTOTAL		2.740.013,64
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	317.470,00	
RETENCION SEGURO MEDICO	132.137,05	
SEGURO DE VIDA	8.600,00	
RETENCIONES ISR	40.453,26	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	123.538,50	
SUB-TOTAL		622.198,81
OTROS EGRESOS:		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
INVERSION EQUIPO LABORATORIO	100.000,00	
COMPRA DE REACTIVOS LABORATORIO	412.245,00	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	15.680,00	
FINCA DEMOSTRATIVA	12.000,00	
ENERGIA ELECTRICA	174.777,75	
MANTENIMIENTO LOCAL	117.289,18	
PAGO PRESTAMO	440.864,05	
PAGO LEASING	134.126,02	
IMPRESOS	9.440,00	
VIATICOS	9.444,00	
PROYECTO CAFÉ	450.000,00	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	47.649,93	
SEGURIDAD SOCIAL	390.425,37	
MATERIAL GASTABLE OFICINA	37.300,00	
TELEFONOS	89.000,00	
CARGOS FINANCIEROS	165.800,00	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	373.789,95	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DURANTE COVID	29.500,00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	102.663,70	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	30.000,00	
SUBTOTAL		3.641.994,95
TOTAL DE GASTOS		7.004.207,40
RESULTADO DEL MES		704.941,84
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		115.787,45
PROYECTO CLUSA		1.226.000,56
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		13.828.451,84

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y FRUTAS PROCESADAS POR VALOR DE RD\$1,341,788,01