

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC

INFORME FINANCIERO

DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

EXPRESADO EN RD\$

BALANCE INICIAL PROYECTOS		13.828.451,84
FONDOS RECIBIDOS PROYECTOS		3.921.548,16
FONDOS RECIBIDOS		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		500.000,00
PRESTAMO BANCO AGRICOLA	45.000.000,00	
LIBERACION DE INVERSION DE CEVALDOM/ FONDO PATRIMONIAL	41.000.000,00	
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	496.000,00	
LABORATORIOS	1.347.064,44	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	304.580,12	
CUOTA MEMBRESIA	750.824,40	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	448.783,14	
APORTE LIBRO DE FRUTAS EN NUESTRA TIERRA	92.750,00	
MAESTRIA DE AGRONEGOCIOS	100.016,00	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS	1.810,00	
SUB-TOTAL		89.541.828,10
TOTAL INGRESOS		90.041.828,10
DISPONIBILIDAD DEL MES		107.791.828,10
EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2.077.874,99	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	571.615,20	
SUBTOTAL		2.649.490,19
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	315.763,00	
RETENCION SEGURO MEDICO	90.057,05	
SEGURO DE VIDA	8.350,00	
RETENCIONES ISR	40.453,26	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	123.538,50	
SUB-TOTAL		578.161,81
OTROS EGRESOS:		
REINVERSION DE FONDOS CEVALDOM (FONDO PATRIMONIAL)	41.000.000,00	
PROGRAMA MIP	500.000,00	
INVERSION EQUIPO LABORATORIO	1.732.225,41	
COMPRA DE REACTIVOS LABORATORIO	227.482,60	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	34.000,00	
FINCA DEMOSTRATIVA	12.000,00	
ENERGIA ELECTRICA	181.806,75	
MANTENIMIENTO LOCAL	211.754,10	
PAGO PRESTAMO	752.189,52	
PAGO LINEA DE CREDITO	2.870.804,33	
PAGO LEASING	134.126,00	
IMPRESOS	100.000,00	
VIATICOS	1.500,00	
AGRIMENSURA	28.000,00	
SEGURO MEDICO	31.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL	390.425,00	
MATERIAL GASTABLE OFICINA	3.837,35	
TELEFONOS	85.619,61	
CARGOS FINANCIEROS	144.378,79	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	840.275,00	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DURANTE COVID	2.732,00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	31.780,00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	40.000,00	
SUBTOTAL		49.355.936,46
TOTAL DE EGRESOS		52.583.588,46
RESULTADO DEL MES		37.458.239,64
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		98.500,00
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		37.359.739,64

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y FRUTAS PROCESADAS POR VALOR DE RD\$98,500