

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

BALANCE INICIAL RESERVAS		37.359.739,64
FONDOS RECIBIDOS PROYECTOS AECI		16.290.577,98
FONDOS RECIBIDOS		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		500.000,00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	3.014.899,15	
LABORATORIOS	1.795.780,82	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1.452.711,00	
CUOTA MEMBRESIA	376.000,00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	502.256,03	
APORTE LIBRO DE FRUTAS EN NUESTRA TIERRA	5.000,00	
MAESTRIA DE AGRONEGOCIOS	301.417,00	
SUB-TOTAL		7.448.064,00
TOTAL INGRESOS		7.948.064,00
DISPONIBILIDAD DEL MES		61.598.381,62
EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	3.374.501,53	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	571.912,00	
SUBTOTAL		3.946.413,53
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	493.012,00	
RETENCION SEGURO MEDICO	184.067,03	
SEGURO DE VIDA	8.350,00	
RETENCIONES ISR	158.668,15	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	119.241,26	
SUB-TOTAL		963.338,44
OTROS EGRESOS:		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
INVERSION EQUIPO LABORATORIO	5.321.296,93	
COMPRA DE REACTIVOS LABORATORIO	1.261.149,15	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	45.100,06	
ENERGIA ELECTRICA	197.270,55	
MANTENIMIENTO LOCAL	217.303,87	
PAGO PRESTAMO LIQUIDACION EQUIPO LABORATORIO	444.864,05	
PAGO LEASING EQUIPO DE LABORATORIO	1.643.585,64	
SEGURO PROPIEDAD INMOBILIARIA	34.618,00	
ABONO A PRESTAMO INMOBILIARIO	17.000.000,00	
IMPRESOS FOTOCOPIAS	66.424,06	
PAGO ACUERDO DGII	249.230,44	
SEGURO VEHICULO	87.618,00	
HONORARIOS PROFESIONALES	246.520,00	
LIQUIDACION	52.349,74	
VIATICOS	13.138,00	
AGRIMENSURA	1.708,00	
LABOR CASUAL	30.000,00	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	20.681,14	
PUBLICACION	90.915,00	
PRESTAMO	1.120.740,52	
SEGURIDAD SOCIAL	422.800,39	
MATERIAL GASTABLE OFICINA	97.748,56	
PROYECTO CAFE	290.000,00	
PROYECTO COCO	156.350,85	
TELEFONOS	131.677,18	
CARGOS FINANCIEROS	16.740,62	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	1.294.008,95	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DURANTE COVID	54.286,50	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	586.723,71	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	68.975,00	
SUBTOTAL		31.763.824,91
TOTAL EGRESOS GENERADOS.		36.673.576,88
CUBIERTOS CON FONDOS RESERVADOS DEL PRESTAMO:		
PAGO 50% PRESTAMOS POPULAR INMOBILIARIO,		
INVERSION EQUIPOS Y PAGO LEASING EQUIPO		
LABORATORIO Y OTROS. GASTOS ANTERIORES		30.000.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DENTRO DEL MES		6.673.576,88
RESULTADO DEL MES		1.274.487,12
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		70.820,06
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		24.853.984,68

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y FRUTAS PROCESADAS POR VALOR DE RD\$70,820,06