

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

BALANCE INICIAL		61.580.694,30
PROGRAMA MIP	500.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		500.000,00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	982.304,38	
LABORATORIOS	1.271.825,01	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	946.400,00	
PROGRAMA PROCAGICA, RD	5.000,00	
CUOTA MEMBRESIA	262.000,00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	484.973,55	
PAGO GYM	4.800,00	
AGROEMPRESA DIGITAL	600,00	
SUB-TOTAL		3.957.902,94
TOTAL INGRESOS		4.457.902,94
DISPONIBILIDAD DEL MES		66.038.597,24
EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	3.334.305,11	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	1.075.919,57	
SUBTOTAL		4.410.224,68
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	281.899,00	
RETENCION SEGURO MEDICO	90.057,05	
SEGURO DE VIDA	8.350,00	
RETENCIONES ISR	31.870,32	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	116.404,16	
SUB-TOTAL		528.580,53
OTROS EGRESOS:		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
INVERSION EQUIPO LABORATORIO	551.595,79	
COMPRA DE REACTIVOS LABORATORIO	1.458.863,55	
ACUERDO DGII	578.656,48	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	6.500,00	
ENERGIA ELECTRICA	215.545,95	
PAGO PRESTAMO CASA SALDO	8.400.000,00	
MANTENIMIENTO LOCAL	123.678,00	
PAGO ADEMI	274.014,00	
GASTOS LEGALES	120.000,00	
PAGO PRESTAMO	431.906,84	
FINCA DEMOSTRATIVA	38.800,00	
VIATICOS	22.412,00	
SALDO PRESTAMO FONDAGRO PARA INVERSION LABORATORIO	3.000.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL	497.169,83	
PUBLICIDAD	24.000,00	
SEGURO VEHICULO	67.040,13	
AGRIMENSURA EQUIPO AGRIMENSURA	52.644,50	
MATERIAL GASTABLE OFICINA Y EQUIPO OFICINA	126.585,00	
TELEFONOS	52.000,00	
CARGOS FINANCIEROS	40.863,43	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	316.684,42	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DURANTE COVID	8.500,00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	153.730,70	
SUBTOTAL		17.061.190,62
TOTAL EGRESOS GENERADOS.		21.999.995,83
INVERSIONES CUBIERTAS CON FONDOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA, INVERSION EDIFICIO Y MEJORA, PAGO CUOTA PRESTAMO INMOBILIARIO, COMPRA DE REACTIVOS Y PAGO EQUIPO LABORATORIO, ASISTENCIA TECNICAS, GESTION Y EDIFICIO Y MEJORAS, GASTOS MESES ANTERIORES.		
		14.700.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DENTRO DEL MES		7.299.995,83
RESULTADO DEL MES, INGRESOS OPERACIONALES MENOS EGRESOS OPERACIONALES.	-	2.842.092,89
PLATAFORMA COCOS		221.996,40
PROYECTO CON AECI		77.642,07
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		70.820,06
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO DISPONIBLE		43.890.139,28

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y FRUTAS PROCESADAS POR VALOR DE RD\$145,820,00