

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN RD\$

BALANCE INICIAL		13.949.436,28
PROYECTO CLUSA		2.500.000,36
INGRESOS:		
PROGRAMA MIP	550.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		550.000,00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	1.912.778,75	
LABORATORIOS	742.739,60	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	2.554.361,88	
CUOTA MEMBRESIA	176.000,00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	811.884,19	
BOLSA AGROEMPRESARIAL	2.400.000,00	
APORTE LIBRO DE FRUTAS EN NUESTRA TIERRA	170.250,00	
MAESTRIA DE AGRONEGOCIOS	250.727,00	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS		
SUB-TOTAL		9.018.741,42
TOTAL INGRESOS		9.568.741,42
DISPONIBILIDAD DEL MES		26.018.178,06
EGRESOS:		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2.434.604,60	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	551.223,97	
SUBTOTAL		2.985.828,57
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	331.006,00	
RETENCION SEGURO MEDICO	108.328,43	
SEGURO DE VIDA	8.600,00	
RETENCIONES ISR	40.453,26	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	108.932,90	
SUB-TOTAL		597.320,59
OTROS EGRESOS:		
PROGRAMA MIP	550.000,00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	683.294,57	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	13.800,00	
IMPRESOS	53.420,00	
PROYECTO MAESTRIA	249.286,80	
FINCA DEMOSTRATIVA	12.000,00	
ENERGIA ELECTRICA	249.266,61	
EDIFICIO Y MEJORA	79.747,00	
MANTENIMIENTO LOCAL	100.000,50	
PAGO PRESTAMO	444.864,05	
PAGO LEASING	134.126,02	
VIATICOS	13.750,00	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	21.500,00	
SEGURIDAD SOCIAL	413.596,38	
ASISTENCIA TECNICAS VARIAS	566.826,11	
LABOR CASUAL	21.078,77	
MATERIA DE REFETENCIA	30.000,00	
PUBLICACIONES	9.998,00	
MATERIAL GASTABLE OFICINA	600,00	
MATERIAL DE REFERENCIA	7.000,00	
TELEFONOS	42.751,00	
CARGOS FINANCIEROS	176.943,53	
SEGURO VEHICULO	46.100,67	
LBRO DOMINGO MARTE	851.100,00	
AGRIMENSURA	12.550,00	
PROYECTO PRORURAL	13.200,00	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	669.806,18	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS		
DURANTE COVID	1.718,00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	20.500,00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	55.000,00	
SUBTOTAL		5.543.824,19
TOTAL DE GASTOS		9.126.973,35
RESULTADO DEL MES		441.768,07
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		5.741.286,75
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		119.233,00
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		11.030.684,96

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y FRUTAS PROCESADAS POR VALOR DE RD\$5,860,519.75