

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
EXPRESADO EN RD\$

BALANCE INICIAL		14,247,194.16
PROGANA		2,340,000.52
INGRESOS:		
PROGRAMA MIP	550,000.00	
SUBTOTAL INGRESOS		550,000.00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	2,391,533.75	
LABORATORIOS	775,599.72	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	205,000.00	
CUOTA MEMBRESIA	146,000.00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	595,496.96	
BOLSA AGROEMPRESARIAL	5,200,000.00	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS	3,600.00	
SUB-TOTAL		9,317,230.43
TOTAL INGRESOS		9,867,230.43
DISPONIBILIDAD DEL MES		26,454,425.11

EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2,248,942.61	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	592,223.97	
SUBTOTAL		2,841,166.58
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	360,463.00	
RETENCION SEGURO MEDICO	138,334.83	
SEGURO DE VIDA	8,600.00	
RETENCIONES ISR	40,453.26	

RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	108,932.90
SUB-TOTAL	
OTROS EGRESOS:	
PROGRAMA MIP	550,000.00
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	630,566.52
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	36,000.00
IMPRESOS	111,210.00
PROYECTO MAESTRIA	1,077,141.00
CORRESPONDENCIA	25,000.00
PAGO MEMBRESIA CONEP	830,612.30
FINCA DEMOSTRATIVA	6,000.00
ENERGIA ELECTRICA	245,949.18
EDIFICIO Y MEJORA	100,000.00
MANTENIMIENTO LOCAL	137,865.37
PAGO PRESTAMO	674,300.65
PAGO LEASING	134,246.00
VIATICOS	700.00
MANTENIMIENTO INFORMATICO	154,211.87
SEGURIDAD SOCIAL	299,285.20
LABOR CASUAL	15,000.00
SERVICIO DE SEGURIDAD	28,500.00
ENCUENTRO DE LIDERES	35,064.00
MATERIAL GASTABLE OFICINA	20,100.00
TELEFONOS	46,242.14
CARGOS FINANCIEROS	168,378.48
SEGURO VEHICULO	42,500.00
AGRIMENSURA	6,000.00
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	506,400.08

656,783.99

SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DURA	57,946.57	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	118,966.82	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	45,500.00	
SUBTOTAL		6,103,686.18
TOTAL DE GASTOS		9,601,636.75
RESULTADO DEL MES		265,593.68
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		2,786,738.92
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		116,613.16
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		13,949,436.28
NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y FRUTAS PROCESADAS POR VALOR DE RD\$2,903,352,08		

33,280.79

88,603.00

39,351.00

30,500.00

81,032.00

9,400.00

3,000.00

2,400.00

125,892.75

38,101.00

451,560.54

303,155.00

148,405.54

ingresos

2,537,533.75

804,096.96

5,200,000.00

775,599.72

550,000.00

egresos

3,497,950.57

1,404,867.17

447,158.14

2,414,153.38

550,000.00

1,287,507.49





