

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC  
 INFORME FINANCIERO  
 DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
 EXPRESADO EN RDS

<b>BALANCE INICIAL</b>		<b>12.084.155,51</b>
<b>INGRESOS:</b>		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		500.000,00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	1.061.155,00	
LABORATORIOS	1.463.920,70	
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADAS	403.515,50	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	844.800,00	
PRESTAMOS ADQUIRIDOS	19.970.000,00	
PROYECTO AGROCOLOR	108.911,33	
CUOTA MEMBRESIA	54.000,00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	834.515,97	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS	1.600,00	
SUB-TOTAL		24.742.418,50
TOTAL INGRESOS		25.242.418,50
DISPONIBILIDAD DEL MES		37.326.574,01

<b>EGRESOS:</b>		
<b>ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:</b>		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	3.095.908,38	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	885.786,22	
SUBTOTAL		3.981.694,60
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS:</b>		
RETENCION FONDAGRO	440.828,66	
RETENCION SEGURO MEDICO	138.040,56	
SEGURO DE VIDA	12.200,00	
RETENCIONES ISR	156.463,09	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	119.285,00	
SUB-TOTAL		866.817,31
<b>OTROS EGRESOS:</b>		
PROGRAMA MIP		
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS Y EQUIPOS	2.142.822,33	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	138.625,00	
PAGO PRESTAMOS	71.000,31	
CORRESPONDENCIA	44.119,01	
PAGO PRESTAMOS	6.940.926,00	
FINCA DEMOSTRATIVA	12.000,00	
PROGRMA MIP	500.000,00	
ENERGIA ELECTRICA	235.857,93	
EDIFICIO Y MEJORA Y EQUIPO	1.000.000,00	
MANTENIMIENTO LOCAL	39.766,54	
EQUIPO DE OFICINA	45.623,00	
PUBLICIDAD	17.420,00	
MATERIAL GASTABLE	372.257,04	
VIATICOS	4.500,00	
MANTENIMIENTO INFORMatico	15.260,00	
SEGURIDAD SOCIAL	396.512,72	
LABOR CASUAL	25.000,00	
ENCUENTRO DE LIDERES	1.272.698,26	
AUDITORIA Y ASESORIA	100.000,00	
SEGURO VEHICULO	10.000,00	
AGRIMENSURA	8.000,00	
ASISTENCIA TECNICAS ESPECIALIZADAS	230.000,00	
SUSCRIPCION	10.000,00	
TELEFONOS	47.567,43	
CARGOS FINANCIEROS	48.743,25	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	416.176,00	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DURANTE COVID	35.200,00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	53.525,00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENSIONES SOCIOS	40.000,00	
SUBTOTAL		14.273.599,82
TOTAL DE EGRESOS		19.122.111,73
RESULTADO DEL MES		6.120.306,77
EGRESOS GENERADOS PROYECTO AGENCIA ESPAÑOLA		79.980,00
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		293.167,43
PROYECTO COCO		127.394,44
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		17.831.314,85
NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO ALERTA TEMPRANA Y FRUTAS PROCESADAS, POR VALOR DE RD\$500,541,87		