

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN RDS

BALANCE INICIAL		10,268,486.59
FONDOS RECIBIDOS PROYECTO CLUSA		6,500,000.00
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA J	200,000.00	
PROGRAMA MIP	550,000.00	
SUBTOTAL INGRESOS		750,000.00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	3,201,328.75	
LABORATORIOS	749,516.20	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1,210,856.50	
CUOTA MEMBRESIA	55,000.00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	1,007,535.09	
PROYECTO PROGANA MEGALECHE	337,815.93	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	13,010.00	
MAESTRIA DE AGRONEGOCIOS	1,088,084.55	
BOLSA AGROEMPRESARIAL	3,000,000.00	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS	41,361.00	
SUB-TOTAL		10,704,508.02
TOTAL INGRESOS		11,454,508.02
DISPONIBILIDAD DEL MES		28,222,994.61

EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2,738,197.52	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	659,762.97	
SUBTOTAL		3,397,960.49
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	303,155.00	
RETENCION SEGURO MEDICO	136,944.50	

SEGURO DE VIDA	5,750.00
RETENCIONES ISR	40,453.26
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	108,932.90
SUB-TOTAL	
OTROS EGRESOS:	
PROGRAMA MIP	550,000.00
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	676,586.93
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	31,555.00
IMPRESOS	89,000.00
CORRESPONDENCIA	15,518.00
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	337,815.93
FINCA DEMOSTRATIVA	12,000.00
ENERGIA ELECTRICA	244,543.38
EDIFICIO Y MEJORA	350,125.25
MANTENIMIENTO LOCAL	132,100.00
PAGO PRESTAMO	466,864.05
PAGO LEASING	138,000.00
AUDITORIA	327,500.00
VIATICOS	18,000.00
MANTENIMIENTO INFORMATICO	39,712.24
PROYECTO LIBRO	761,710.00
SEGURIDAD SOCIAL	281,038.48
LABOR CASUAL	52,000.00
SERVICIO DE SEGURIDAD	22,500.00
MATERIAL GASTABLE OFICINA	66,639.00
TELEFONOS	49,594.78
CARGOS FINANCIEROS	172,416.64
SEGURO VEHICULO	72,125.08

595,235.66

AGRIMENSURA	64,400.00	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	1,358,527.67	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DU	34,370.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	68,340.00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	27,500.00	
SUBTOTAL		6,460,482.43
TOTAL DE GASTOS		10,453,678.58
RESULTADO DEL MES		1,000,829.44
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		3,481,621.89
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		100,500.00
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		14,187,194.14
NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA , PROYECTO PROGANA Y ALERTA TEMPRANA, POR VALOR DE RD\$3,582,121,89		

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

14,247,194.16





