

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
 INFORME FINANCIERO
 DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 EXPRESADO EN RDS

BALANCE INICIAL		11.867.433,71
FONDOS PROYECTOS AECI		
INGRESOS:		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		500.000,00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	1.097.000,00	
LABORATORIOS	2.136.456,84	
PRESTAMOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES	4.500.000,00	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	2.000,00	
CUOTA MEMBRESIA	578.000,00	
MAESTRIA DE NEGOCIOS	325.034,76	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	473.610,20	
PAGO GYM Y SEGURO Y OTROS	3.500,00	
SUB-TOTAL		9.115.601,80
TOTAL INGRESOS		9.615.601,80
DISPONIBILIDAD DEL MES		21.483.035,51

EGRESOS:		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2.392.725,20	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	689.629,80	
SUBTOTAL		3.082.355,00
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	305.158,50	
RETENCION SEGURO MEDICO	90.891,30	
SEGURO DE VIDA	8.250,00	
RETENCIONES ISR	109.834,09	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	119.852,53	
SUB-TOTAL		633.986,42
OTROS EGRESOS:		
PROGRAMA MIP	500.000,00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS Y EQUIPOS	661.588,35	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	80.000,00	
PAGO PRESTAMOS	2.551.000,00	
MATERIAL DE REFERENCIA	1.000,00	
CONTRAPARTIDA PROYECTO AECI	15.000,00	
FINCA DEMOSTRATIVA	12.000,00	
ENERGIA ELECTRICA	261.425,34	
EDIFICIO Y MEJORA Y EQUIPO	200.652,71	
MANTENIMIENTO LOCAL	87.207,53	
EQUIPO DE OFICINA	30.000,00	
PUBLICIDAD	16.593,00	
VIATICOS	29.300,00	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	1.452,00	
SEGURIDAD SOCIAL	396.512,72	
LABOR CASUAL	14.700,00	
SEGURO VEHICULO	4.736,62	
AGRIMENSURA	27.530,00	
SUSCRIPCION	100.000,00	
TELEFONOS	45.000,00	
CARGOS FINANCIEROS	92.925,97	
ADM. Y GESTION DE PROYECTOS	256.317,21	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS Y EMPLEADOS DURANTE COVID	63.619,01	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	54.707,75	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	26.150,00	
SUBTOTAL		5.529.418,21
TOTAL DE EGRESOS		9.245.759,63
RESULTADO DEL MES		369.842,17
EGRESOS GENERADOS PROYECTO AGENCIA ESPAÑOLA		79.980,00
PROYECTO FRUTAS PROCESADAS		73.140,37
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		12.084.155,51
NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO ALERTA TEMPRANA Y FRUTAS PROCESADAS, POR VALOR DE RD\$153,120,37		