

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
 INFORME FINANCIERO
 DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 2017
 EXPRESADO EN RD\$

BALANCE INICIAL		14,250,802.69
FONDOS RECIBOS PROYECTO PRORURAL		174,559,963.40
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAI	200,000.00	
PROGRAMA MIP	450,000.00	
SUBTOTAL INGRESOS		650,000.00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	866,044.82	
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION	2,861,177.58	
LABORATORIOS	601,414.50	
PROYECTO PROGANA	600,000.00	
CUOTA MEMBRESIA	100,000.00	
ASISTENCIA TECNICA	343,016.75	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	1,140,560.00	
PAGO GYM Y SEGURO y LENTES	28,550.00	
ADMINISTRACION PROYECTOS	16,619,808.17	
BOLSA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA		
SUB-TOTAL		23,160,571.82
TOTAL INGRESOS		23,810,571.82
DISPONIBILIDAD DEL MES		212,621,337.91
EGRESOS:		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2,181,928.48	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	627,253.44	
		2,809,181.92
SUBTOTAL		
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	339,437.62	
RETENCION SEGURO MEDICO	17,240.00	
RETENCIONES ISR	93,137.68	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	99,711.03	
SUB-TOTAL		549,526.33
OTROS EGRESOS:		
EDIFICIO Y MEJORA E INVERSION PROPIEDAD	355,561.00	
PROGRAMA MIP	450,000.00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	598,410.61	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	117,976.71	
IMPRESOS	35,000.00	
AGRIMENSURA	2,400.00	
FINCA DEMOSTRATIVA	12,000.00	
CARGOS FINANCIEROS	161,193.98	
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	600,000.00	
LABOR CASUAL	21,084.00	
ENERGIA ELECTRICA	207,877.00	
MANTENIMIENTO LOCAL	100,966.01	
CORRESPONDENCIAS	9,000.00	
SEGURO DE VEHICULO	39,882.00	
PUBLICACIONES	39,000.00	
MEMORIA ANUAL	40,000.00	
MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO	39,866.30	
SEGURIDAD SOCIAL	256,274.84	
TELEFONOS	60,213.72	
PARQUE VEHICULAR	485,310.39	
AGROALIMENTARIA	30,000.00	
AGROEMPRESA DIGITAL	30,000.00	
ENCUENTRO AGROEMPRESARIAL	20,000.00	
VIAICOS	49,300.00	
PAGOS SUPLIDORES	1,000,000.00	
PROYECTO TROPICALIA	94,000.00	
PROYECTO PRORURAL	902,967.96	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	698,450.25	
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	592,146.00	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS	68,008.80	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	60,700.00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	41,750.00	
SUBTOTAL		7,219,339.57
TOTAL DE GASTOS		10,578,047.82
RESULTADO DEL MES		13,232,524.00
PROYECTO BANANO		2,923,514.99
PAGO GENERADO POR EL PROYECTO FIDA		174,259,963.40
EGRESOS GENERADO PROYECTO CLUSA		3,018,656.95
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		21,841,154.75

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, UN VALOR DE RD\$180,202,125.34