

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC  
 INFORME FINANCIERO  
 DEL 1RO AL 31 DE ENERO 2016  
 EXPRESADO EN RD\$

<b>BALANCE INICIAL</b>		<b>51.174.013,64</b>
<b>INGRESOS:</b>		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200.000,00	
PROGRAMA MIP	450.000,00	
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>650.000,00</b>
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	1.914.381,80	
LABORATORIOS	1.761.411,00	
CUOTA MEMBRESIA	127.000,00	
ASISTENCIA TECNICA	419.015,47	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	592.192,62	
ALQUILERES E INFORMACION TECNICAS	776.320,20	
PAGO GYM Y SEGURO	15.250,00	
ADMINISTRACION PROYECTO	650.000,00	
BOLSA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	1.246.101,00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7.501.672,09</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.151.672,09</b>
<b>DISPONIBILIDAD DEL MES</b>		<b>59.325.685,73</b>
<b>EGRESOS:</b>		
<b>ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:</b>		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2.175.264,75	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	616.659,03	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.791.923,78</b>
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS:</b>		
RETENCION FONDAGRO	251.549,92	
RETENCION SEGURO MEDICO	17.240,00	
RETENCIONES ISR	86.655,66	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	102.532,81	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>457.978,39</b>
<b>OTROS EGRESOS:</b>		
EDIFICIO Y MEJORA	761.434,74	
PROGRAMA MIP	450.000,00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	947.461,00	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	43.586,00	
IMPRESOS	121.619,00	
LABOR CASUAL	55.895,00	
ENERGIA ELECTRICA	170.017,34	
MOBILIARIO Y EQUIPO	315.054,99	
MANTENIMIENTO LOCAL	244.000,00	
AGRIMENSURA	10.440,00	
MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO	20.459,81	
SEGURIDAD SOCIAL	261.710,32	
TELEFONOS	59.202,42	
MATERIAL DE REFERENCIA	6.640,00	
AGRIMENSURA	13.440,00	
FINCA DEMOSTRATIVA	30.000,00	
AGROEMPRESA DIGITAL	30.000,00	
ENCUENTRO AGROEMPRESARIALES	10.000,00	
VIATICOS	37.804,00	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	411.574,70	
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	105.000,00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	59.950,45	
REUNIONES CONSEJO Y SOCIOS	152.046,37	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.317.336,14</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>7.567.238,31</b>
<b>RESULTADO DEL MES</b>		<b>584.433,78</b>
PROYECTO BANANO		1.959.870,78
PAGO GENERADO POR EL PROYECTO FIDA		497.565,00
<b>DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL</b>		<b>49.301.011,64</b>

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, UN VALOR DE RD\$2,457,435.78.