

**JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC**  
**INFORME FINANCIERO**  
**DEL 1RO AL 31 DE ENERO 2018**  
**EXPRESADO EN RDS**

<b>BALANCE INICIAL</b>		<b>29,734,053.87</b>
<b>FONDOS RECIBOS PROYECTO PRORURAL</b>		
<b>INGRESOS:</b>		
<b>APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>PROGRAMA MIP</b>	<b>450,000.00</b>	
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>650,000.00</b>
<b>APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS</b>	<b>3,091,510.00</b>	
<b>LABORATORIOS</b>	<b>1,563,761.57</b>	
<b>ADMINISTRACION DE PROYECTOS</b>	<b>762,574.00</b>	
<b>CUOTA MEMBRESIA</b>	<b>244,000.00</b>	
<b>PROYECTO PROGANA</b>	<b>3,118,063.01</b>	
<b>ASISTENCIA TECNICA</b>	<b>101,207.81</b>	
<b>ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES</b>	<b>247,580.00</b>	
<b>PAGO GYM Y SEGURO y LENTES</b>	<b>22,966.16</b>	
<b>BARD</b>	<b>1,436,132.57</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>10,587,795.12</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>11,237,795.12</b>
<b>DISPONIBILIDAD DEL MES</b>		<b>40,971,848.99</b>

<b>EGRESOS;</b>		
<b>ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:</b>		
<b>ASISTENCIA TECNICA DIRECTA</b>	<b>3,035,211.57</b>	
<b>ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO</b>	<b>600,766.71</b>	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3,635,978.28</b>
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS:</b>		
<b>RETENCION FONDAGRO</b>	<b>526,772.42</b>	
<b>RETENCION SEGURO MEDICO</b>	<b>17,240.00</b>	
<b>RETENCIONES ISR</b>	<b>92,137.68</b>	

<b>RETENCION SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>97,110.43</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	
<b>OTROS EGRESOS:</b>	
<b>EDIFICIO Y MEJORA E INVERSION PROPIEDAD</b>	<b>716,153.06</b>
<b>PROGRAMA MIP</b>	<b>450,000.00</b>
<b>INVERSION LABORATORIO REACTIVOS</b>	<b>314,328.50</b>
<b>COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS</b>	<b>140,263.14</b>
<b>IMPRESOS</b>	<b>135,048.00</b>
<b>AGRIMENSURA</b>	<b>19,000.00</b>
<b>FINCA DEMOSTRATIVA</b>	<b>18,000.00</b>
<b>CARGOS FINANCIEROS</b>	<b>11,072.45</b>
<b>PROYECTO PROGANA (GANADERIA)</b>	<b>650,000.00</b>
<b>PAGO CUOTA PRESTAMO INMOBILIARIO</b>	<b>440,544.84</b>
<b>LABOR CASUAL</b>	<b>21,300.00</b>
<b>MATERIAL DE REFERENCIA</b>	<b>50,000.00</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189,708.29</b>
<b>MANTENIMIENTO LOCAL</b>	<b>129,207.60</b>
<b>CORRESPONDENCIAS</b>	<b>101,549.99</b>
<b>SEGURO DE VEHICULO</b>	<b>19,500.00</b>
<b>AGROEMPRESARIO</b>	<b>5,000.00</b>
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>247,634.25</b>
<b>MTERIAL GASTABLE OFICINA</b>	<b>70,995.20</b>
<b>FERIAS AGROPECUARIAS</b>	<b>50,000.00</b>
<b>TELEFONOS</b>	<b>58,440.78</b>
<b>PARQUE VEHICULAR</b>	<b>311,746.45</b>
<b>AGROEMPRESA DIGITAL</b>	<b>6,795.00</b>
<b>ENCUENTRO AGROEMPRESARIAL</b>	<b>7,760.00</b>
<b>PUBLICACIONES</b>	<b>29,700.00</b>
<b>VIATICOS</b>	<b>86,719.18</b>
<b>PROYECTO PRORURAL</b>	<b>912,425.38</b>
<b>ADMINISTRACION DE PROYECTOS</b>	<b>702,683.21</b>
<b>ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION</b>	<b>12,244.80</b>
<b>SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS</b>	<b>56,630.02</b>

**733,260.53**

REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	55,379.88	
REUNIONES CONSEJO Y ATENSIONES SOCIOS	83,424.39	
SUBTOTAL		6,103,254.41
TOTAL DE GASTOS		10,472,493.22
RESULTADO DEL MES		765,301.90
PROYECTO BANANO		2,193,481.67
EGRESOS GENERADO PROYECTO CLUSA		2,574,543.62
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		25,731,330.48

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, CLUSA Y MEPYD UN VALOR DE RD\$4,758,025.29