

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
 INFORME FINANCIERO
 DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2016
 EXPRESADO EN RD\$

BALANCE INICIAL		49.301.011,64
INGRESOS:		
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION	2.900.611,79	
PRESTAMO FONDAGRO	2.050.000,00	
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200.000,00	
PROGRAMA MIP	450.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		5.600.611,79
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	1.059.000,00	
LABORATORIOS	950.787,00	
CUOTA MEMBRESIA	946.000,00	
ASISTENCIA TECNICA	148.609,62	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	188.943,83	
ALQUILERES E INFORMACION TECNICAS		
AGROEMPRESA DIGITAL	3.200,00	
PAGO GYM Y SEGURO	2.438,08	
ADMINISTRACION PROYECTO	904.564,12	
BOLSA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	4.000.000,00	
SUB-TOTAL		8.203.542,65
TOTAL INGRESOS		13.804.154,44
DISPONIBILIDAD DEL MES		63.105.166,08

EGRESOS:		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2.641.341,35	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	602.136,53	
SUBTOTAL		3.243.477,88
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	283.013,65	
RETENCION SEGURO MEDICO	21.240,00	
RETENCIONES ISR	75.846,42	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	95.946,15	
SUB-TOTAL		476.046,22
OTROS EGRESOS:		
EDIFICIO Y MEJORA	448.844,16	
PROGRAMA MIP	450.000,00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	561.694,47	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	47.671,00	
IMPRESOS	30.000,00	
LEASING VEHICULO	132.817,59	
FINCA DEMOSTRATIVA	12.000,00	
CARGOS FINANCIEROS	163.490,58	
INTERESES PAGADOS SOBRE PRESTAMO	2.118.233,65	
LABOR CASUAL	70.252,00	
ENERGIA ELECTRICA	161.383,00	
AGROEMPRESARIO DEL AÑO	16.992,00	
MANTENIMIENTO LOCAL	71.460,50	
FOTOGRAFIA	7.600,00	
PUBLICACIONES	41.123,00	
MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO	338.987,21	
SEGURIDAD SOCIAL	268.310,98	
TELEFONOS	37.007,92	
PARQUE VEHICULAR	223.985,08	
MATERIAL DE REFERENCIA	36.108,00	
AGRIMENSURA	11.500,00	
AGROALIMENTARIA	197.500,00	
AGROEMPRESA DIGITAL	30.000,00	
ENCUENTRO AGROEMPRESARIALES	6.060,00	
ABONO PRESTAMO	100.000,00	
VIATICOS	204.702,70	
PROYECTO PRORURAL	1.831.889,12	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	850.522,68	
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	46.816,00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	116.076,27	
REUNIONES CONSEJO Y SOCIOS	77.764,47	
SUBTOTAL		8.710.792,38
TOTAL DE GASTOS		12.430.316,48
RESULTADO DEL MES		1.373.837,96
PROYECTO BANANO		3.314.165,47
PAGO GENERADO POR EL PROYECTO FIDA		481.670,00
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		46.879.014,13

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, UN VALOR DE RD\$3,795,835.47