

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2018
EXPRESADO EN RDS

BALANCE INICIAL		25,731,330.48
FONDOS RECIBOS PROYECTO PRORURAL		
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200,000.00	
PROGRAMA MIP	450,000.00	
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION	2,908,600.41	
SUBTOTAL INGRESOS		3,558,600.41
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	2,436,238.00	
LABORATORIOS	1,357,930.00	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1,148,780.88	
CUOTA MEMBRESIA	727,000.00	
PRESTAMO TEMPORETO	2,500,000.00	
PROYECTO PROGANA	650,000.00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	289,453.75	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	139,344.96	
PAGO GYM Y SEGURO y LENTES	7,500.00	
BARD	2,433,301.82	
SUB-TOTAL		11,689,549.41
TOTAL INGRESOS		15,248,149.82
DISPONIBILIDAD DEL MES		40,979,480.30

EGRESOS:		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2,962,316.28	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	630,638.57	
SUBTOTAL		3,592,954.85
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	503,870.42	

RETENCION SEGURO MEDICO	17,240.00
RETENCIONES ISR	122,308.58
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	97,110.43
SUB-TOTAL	
OTROS EGRESOS:	
EDIFICIO Y MEJORA E INVERSION PROPIEDAD	510,954.49
PROGRAMA MIP	450,000.00
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	401,191.43
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	108,065.00
IMPRESOS	29,518.36
AGRIMENSURA	100,123.00
FINCA DEMOSTRATIVA	12,000.00
CARGOS FINANCIEROS	76,337.47
PAGO INTERESES SOBRE PRESTAMO	1,424,244.25
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	650,000.00
LABOR CASUAL	9,860.00
ENERGIA ELECTRICA	201,663.89
MANTENIMIENTO LOCAL	12,393.77
CORRESPONDENCIAS	5,052.00
PAGO PRESTAMO INMOBILIARIO	438,385.34
AGROEMPRESARIO	4,702.03
SEGURIDAD SOCIAL	538,256.78
EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO	217,328.04
MTERIAL GASTABLE OFICINA	141,836.45
TELEFONOS	45,351.12
MOTOCICLETAS	1,200,000.00
PARQUE VEHICULAR	522,583.47
AGROEMPRESA DIGITAL	30,000.00
ENCUENTRO AGROEMPRESARIAL	34,957.00
PUBLICACIONES	15,691.05
VIATICOS	66,306.30

740,529.43

PROYECTO PRORURAL	1,712,336.67	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	883,306.07	
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	42,275.00	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS	103,599.79	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	87,516.26	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	55,268.89	
SUBTOTAL		10,131,103.92
TOTAL DE GASTOS		14,464,588.20
RESULTADO DEL MES		783,561.62
PROYECTO BANANO		1,044,818.68
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		3,764,600.26
PROYECTO PRORURAL		4,238,096.67
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		21,705,473.16