

**JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC**  
**INFORME FINANCIERO**  
**DEL 1RO AL 30 DE ABRIL 2018**  
**EXPRESADO EN RDS**

<b>BALANCE INICIAL</b>		<b>11,856,140.50</b>
<b>PROYECTO PRORURAL</b>		<b>211,877,400.00</b>
<b>INGRESOS:</b>		
<b>APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>PROGRAMA MIP</b>	<b>450,000.00</b>	
<b>INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION</b>		
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>650,000.00</b>
<b>APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS</b>	<b>977,755.00</b>	
<b>LABORATORIOS</b>	<b>850,214.00</b>	
<b>ADMINISTRACION DE PROYECTOS</b>	<b>547,241.20</b>	
<b>CUOTA MEMBRESIA</b>	<b>352,400.00</b>	
<b>PROYECTO PRORURAL</b>	<b>15,869,087.17</b>	
<b>ASISTENCIA TECNICA Y OTROS</b>	<b>277,068.72</b>	
<b>PROYECTO PROGANA MEGALECHE</b>	<b>600,000.00</b>	
<b>PAGO GYM Y SEGURO Y LENTES</b>	<b>14,500.00</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>19,488,266.09</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20,138,266.09</b>
<b>DISPONIBILIDAD DEL MES</b>		<b>243,871,806.59</b>

<b>EGRESOS;</b>		
<b>ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:</b>		
<b>ASISTENCIA TECNICA DIRECTA</b>	<b>3,298,298.25</b>	
<b>ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO</b>	<b>816,715.36</b>	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4,115,013.61</b>
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS:</b>		
<b>RETENCION FONDAGRO</b>	<b>345,266.15</b>	
<b>RETENCION SEGURO MEDICO</b>	<b>17,240.00</b>	
<b>RETENCIONES ISR</b>	<b>145,904.65</b>	

<b>RETENCION SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>140,524.89</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	
<b>OTROS EGRESOS:</b>	
<b>EDIFICIO Y MEJORA E INVERSION PROPIEDAD</b>	<b>245,347.18</b>
<b>PROGRAMA MIP</b>	<b>450,000.00</b>
<b>INVERSION LABORATORIO REACTIVOS</b>	<b>1,112,966.31</b>
<b>COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS</b>	<b>21,800.00</b>
<b>IMPRESOS</b>	<b>62,342.76</b>
<b>AGRIMENSURA</b>	<b>25,700.00</b>
<b>FINCA DEMOSTRATIVA</b>	<b>12,000.00</b>
<b>CARGOS FINANCIEROS</b>	<b>173,640.04</b>
<b>SALDO COMPRA DE PROPIEDAD</b>	<b>11,250,000.00</b>
<b>PROYECTO PROGANA (GANADERIA)</b>	<b>600,000.00</b>
<b>LABOR CASUAL</b>	<b>28,064.00</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>200,335.49</b>
<b>MANTENIMIENTO LOCAL</b>	<b>374,622.04</b>
<b>PAGO PRESTAMO INMOBILIARIO</b>	<b>438,817.24</b>
<b>PUBLICACIONES</b>	<b>70,907.47</b>
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>483,250.68</b>
<b>EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO</b>	<b>44,341.74</b>
<b>MATERIAL GASTABLE OFICINA</b>	<b>108,962.60</b>
<b>AGROEMPRESADIGITAL</b>	<b>1,310.00</b>
<b>IMPRESION DE GORRAS</b>	<b>36,000.00</b>
<b>TELEFONOS</b>	<b>51,576.66</b>
<b>AUDITORIA Y ASESORIA</b>	<b>112,000.00</b>
<b>SUSCRIPCIONES</b>	<b>124,310.00</b>
<b>PARQUE VEHICULAR</b>	<b>321,887.02</b>
<b>AGROEMPRESA DIGITAL</b>	<b>5,000.00</b>
<b>ENCUENTRO DE LIDERES</b>	<b>400,000.00</b>
<b>MOTOCICLETA</b>	<b>332,791.54</b>
<b>ASAMBLEA DE SOCIOS</b>	<b>637,913.00</b>

**648,935.69**

<b>AGROALIMENTARIA</b>		<b>112,100.00</b>
<b>FOTOCOPIAS</b>		<b>5,850.00</b>
<b>VIATICOS</b>		<b>105,582.40</b>
<b>FERIAS ACORBAT</b>		<b>185,580.00</b>
<b>RUTA AGROTURISTICA</b>		<b>7,400.00</b>
<b>PROYECTO PRORURAL</b>		<b>1,127,490.39</b>
<b>ADMINISTRACION DE PROYECTOS</b>		<b>93,163.00</b>
<b>ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION</b>		<b>40,000.00</b>
<b>SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS</b>		<b>4,003.80</b>
<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS</b>		<b>200,084.87</b>
<b>REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS</b>		<b>145,643.38</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19,752,783.61</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>24,516,632.91</b>
<b>RESULTADO DEL MES</b>		<b>(4,378,366.82)</b>
<b>PROYECTO BANANO</b>		<b>5,800,046.67</b>
<b>EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA</b>		<b>2,945,086.48</b>
<b>PROYECTO PRORURAL</b>		<b>180,135,924.14</b>
<b>DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL</b>		<b>30,474,116.39</b>

**NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, CLUSA POR VALOR DE RD\$188,881,057.29.**