

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

BALANCE INICIAL		17,470,324.45
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA D	200,000.00	
PROGRAMA MIP	450,000.00	
SUBTOTAL INGRESOS		650,000.00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD	840,000.00	
LABORATORIOS	808,016.06	
ADMINISTRACION DE OFICINA PROYECTOS	67,000.00	
CUOTA MEMBRESIA	90,000.00	
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION		
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	5,631,112.78	
ASISTENCIA TECNICA	214,798.79	
PROYECTO PROGANA	650,000.00	
SEGURO GYM	1,500.00	
BOLSA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA		
SUB-TOTAL		8,302,427.63
TOTAL INGRESOS		8,952,427.63
DISPONIBILIDAD DEL MES		26,422,752.08

EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	273,555.91	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	=	
SUBTOTAL		273,555.91
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO		
RETENCION SEGURO MEDICO	111,025.85	

RETENCIONES ISR	
RETENCION SEGURO DE VIDA	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	
SUB-TOTAL	
OTROS EGRESOS:	
EDIFICIO Y MEJORA	297,039.49
PROGRAMA MIP	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS Y EQUIPOS	623,627.63
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	67,773.39
IMPRESOS	134,480.98
AGRIMENSURA	12,000.00
FINCA DEMOSTRATIVA	
CARGOS FINANCIEROS	
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	
LABOR CASUAL	
INTESES GANADOS	
ENERGIA ELECTRICA	258,253.20
SEGUROS	
MANTENIMIENTO LOCAL	187,523.00
PAGO PRESTAMO INMOBILIARIO	
PUBLICACIONES	5,224.00
SEGURIDAD SOCIAL	
SERVICIOS PRESTADOS	44,840.00
EQUIPO SISTEMA INFORMATICO	124,323.41
MATERIAL GASTABLE	
CONSEJO PROVINCIAL	
ACREDITACION	
ENCUEN DE LIDERES	
AGROEMPRESA DIGITAL	
IMPRESOS	
TELEFONOS	52,699.08

111,025.85

FACILIDADES DE VEHICULOS		
FOTOCOPIAS		
VIATICOS		
ENCUENTRO EMPRESARIAL		
PROYECTO PRORURAL		891,020.39
ADMINISTRACION DE PROYECTOS		
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		
SUMINISTRO Y ATENCIONES A SOCIOS		24,201.80
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS		58,168.01
REUNIONES CONSEJO Y SOCIOS		
SUBTOTAL		2,781,174.38
TOTAL DE GASTOS		3,165,756.14
RESULTADO DEL MES		5,786,671.49
PROYECTO BANANO		1,813,794.60
PAGO GENERADO POR EL PROYECTO FIDA		1,207,933.75
PROYECTO CLUSA PROGANA-GANADERIA		3,547,184.33
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		16,688,083.26

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, UN VALOR DE RD\$6,568,912.68