

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

BALANCE INICIAL		16,094,481.57
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200,000.00	
PROGRAMA MIP	450,000.00	
SUBTOTAL INGRESOS		650,000.00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD	971,100.00	
LABORATORIOS	951,929.20	
ALQUILER DE OFICINA PROYECTOS	603,828.87	
CUOTA MEMBRESIA	52,000.00	
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION	1,932,138.53	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	470,221.00	
ASISTENCIA TECNICA	679,511.82	
PROYECTO PROGANA	650,000.00	
SEGURO GYM	8,483.00	
BOLSA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	16,394,960.97	
SUB-TOTAL		22,714,173.39
TOTAL INGRESOS		23,364,173.39
DISPONIBILIDAD DEL MES		39,458,654.96

EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2,350,611.61	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	607,620.31	
SUBTOTAL		2,958,231.92
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	297,856.11	
RETENCION SEGURO MEDICO	24,001.00	

RETENCIONES ISR	57,323.39
RETENCION SEGURO DE VIDA	8,000.00
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	103,801.97
SUB-TOTAL	
OTROS EGRESOS:	
EDIFICIO Y MEJORA	373,080.32
PROGRAMA MIP	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS Y EQUIPOS	1,403,586.91
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	92,983.95
IMPRESOS	273,169.37
AGRIMENSURA	40,850.00
FINCA DEMOSTRATIVA	32,000.00
CARGOS FINANCIEROS	139,755.26
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	650,000.00
LABOR CASUAL	8,678.57
INTESES GANADOS	1,622,004.77
ENERGIA ELECTRICA	242,312.40
SEGUROS	485,243.55
MANTENIMIENTO LOCAL	532,370.00
PAGO PRESTAMO INMOBILIARIO	438,817.24
PUBLICACIONES	
SEGURIDAD SOCIAL	333,866.48
EQUIPO SISTEMA INFORMATICO	116,228.72
MATERIAL GASTABLE	5,412.30
CONSEJO PROVINCIAL	12,503.33
ACREDITACION	602,408.00
ENCUEN DE LIDERES	2,188,625.00
AGROEMPRESA DIGITAL	5,000.00
IMPRESOS	55,000.00
TELEFONOS	64,316.97
FACILIDADES DE VEHICULOS	332,817.59

490,982.47

FOTOCOPIAS	150,000.00	
VIATICOS	32,400.00	
ENCUENTRO EMPRESARIAL	103,670.00	
PROYECTO PRORURAL	1,096,930.39	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	223,728.52	
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	64,567.50	
SUMINISTRO Y ATENCIONES A SOCIOS	34,000.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	146,051.00	
REUNIONES CONSEJO Y SOCIOS	67,825.30	
SUBTOTAL		11,970,203.44
TOTAL DE GASTOS		15,419,417.83
RESULTADO DEL MES		7,944,755.56
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		17,470,324.45
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		