

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 30 DE MAYO 2018
EXPRESADO EN RD\$

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| BALANCE INICIAL | | 35,674,016.39 |
| INGRESOS: | | |
| APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAI | 200,000.00 | |
| PROGRAMA MIP | 450,000.00 | |
| INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION | | |
| SUBTOTAL INGRESOS | | 650,000.00 |
| APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS | 2,304,000.00 | |
| LABORATORIOS | 1,047,458.00 | |
| ADMINISTRACION DE PROYECTOS | 1,395,228.68 | |
| CUOTA MEMBRESIA | 640,000.00 | |
| ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES | 161,300.00 | |
| ASISTENCIA TECNICA Y OTROS | 258,343.07 | |
| PROYECTO PROGANA MEGALECHE | 650,000.00 | |
| PAGO GYM Y SEGURO Y LENTES | 19,983.00 | |
| BOLSA AGROEMPRESARIAL DOMINCANA, INC | 3,988,963.88 | |
| SUB-TOTAL | | 10,465,276.63 |
| TOTAL INGRESOS | | 11,115,276.63 |
| DISPONIBILIDAD DEL MES | | 46,789,293.02 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| EGRESOS; | | |
| ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS: | | |
| ASISTENCIA TECNICA DIRECTA | 2,874,196.99 | |
| ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO | 812,904.82 | |
| SUBTOTAL | | 3,687,101.81 |
| RETENCIONES A EMPLEADOS: | | |
| RETENCION FONDAGRO | 387,533.89 | |
| RETENCION SEGURO MEDICO | 17,240.00 | |

| | |
|---|-------------------|
| RETENCIONES ISR | 145,904.75 |
| RETENCION SEGURIDAD SOCIAL | 140,524.29 |
| SUB-TOTAL | |
| OTROS EGRESOS: | |
| EDIFICIO Y MEJORA E INVERSION PROPIEDAD | 582,059.03 |
| PROGRAMA MIP | 450,000.00 |
| INVERSION LABORATORIO REACTIVOS | 493,506.44 |
| COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS | 59,417.34 |
| IMPRESOS | 56,610.67 |
| AGRIMENSURA | 16,200.00 |
| FINCA DEMOSTRATIVA | 12,000.00 |
| CARGOS FINANCIEROS | 238,257.92 |
| PROYECTO PROGANA (GANADERIA) | 650,000.00 |
| LABOR CASUAL | 6,345.00 |
| ENERGIA ELECTRICA | 237,530.69 |
| MANTENIMIENTO LOCAL | 272,415.68 |
| PAGO PRESTAMO INMOBILIARIO | 440,112.94 |
| PUBLICACIONES | 26,500.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 336,919.06 |
| EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO | 18,399.15 |
| MATERIAL GASTABLE OFICINA | 39,928.00 |
| AGROEMPRESADIGITAL | 5,000.00 |
| IMPRESION DE GORRAS | 70,000.00 |
| TELEFONOS | 51,000.80 |
| SUSCRIPCIONES | 8,000.00 |
| FACILIDADES DE VEHICULOS | 276,108.00 |
| AGROEMPRESA DIGITAL | 5,000.00 |
| ASAMBLEA DE SOCIOS | 70,000.00 |
| FOTOCOPIAS | 18,000.00 |
| VIATICOS | 16,560.00 |
| FERIAS | 36,900.00 |

691,202.93

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| ENCUENTRO AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC | 47,058.00 | |
| PROYECTO PRORURAL | 707,690.39 | |
| ADMINISTRACION DE PROYECTOS | 457,639.19 | |
| ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION | 11,500.00 | |
| SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS | 113,901.00 | |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 182,286.08 | |
| REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS | 49,005.38 | |
| SUBTOTAL | | 6,061,850.76 |
| TOTAL DE GASTOS | | 10,440,155.50 |
| RESULTADO DEL MES | | 675,121.13 |
| PROYECTO BANANO | | 5,800,046.67 |
| EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA | | 2,945,086.48 |
| DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL | | 27,604,004.37 |
| NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, CLUSA POR VALOR DE RD\$8,745,133.15 | | |