

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

<b>BALANCE INICIAL</b>		<b>4,590,275.00</b>
<b>INGRESOS:</b>		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200,000.00	
PROGRAMA MIP	450,000.00	
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>650,000.00</b>
APORTES FORTALECIMIENTO JAD	1,162,250.00	
LABORATORIOS	1,433,142.27	
CUOTA MEMBRESIA	122,000.00	
ADMINISTRACION DE OFICINA PROYECTOS	1,309,895.21	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	263,255.00	
ASISTENCIA TECNICA	583,373.94	
PROYECTO PROGANA	651,809.00	
SEGURO GYM	36,000.00	
BOLSA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	5,026,731.96	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>10,588,457.38</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>11,238,457.38</b>
<b>DISPONIBILIDAD DEL MES</b>		<b>15,828,732.38</b>

<b>EGRESOS:</b>		
<b>ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:</b>		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	1,983,208.39	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	555,426.53	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,538,634.92</b>
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS:</b>		
RETENCION FONDAGRO	431,110.50	
RETENCION SEGURO MEDICO	146,367.20	
RETENCIONES ISR	55,776.14	
RETENCION SEGURO DE VIDA	7,300.00	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	97,944.87	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>738,498.71</b>
<b>OTROS EGRESOS:</b>		
EDIFICIO Y MEJORA	32,000.02	
PROGRAMA MIP	450,000.00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS Y EQUIPOS	642,806.82	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	181,860.02	
IMPRESOS	261,046.61	
SEGURO VEHICULO	67,074.35	
LABOR CASUAL	27,423.00	
AGRIMENSURA	32,698.59	
FINCA DEMOSTRATIVA	12,000.00	
CARGOS FINANCIEROS	160,743.40	
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	650,000.00	
CORRESPONDENCIA	15,074.00	
ENERGIA ELECTRICA	222,672.42	
MANTENIMIENTO LOCAL	245,420.00	
PAGO PRESTAMO INMOBILIARIO	858,443.15	
PUBLICACIONES	39,250.00	
SEGURIDAD SOCIAL	460,304.73	
SERVICIOS PRESTADOS	67,393.98	
TELEFONOS	75,212.62	
VIATICOS	23,300.00	
PAGO PRESTAMO VEHICULOS	300,000.00	
ENCUENTRO EMPRESARIAL	55,000.00	
PROYECTO PRORURAL	1,257,643.75	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	558,480.60	
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	259,060.00	
SUMINISTRO Y ATENCIONES A SOCIOS	37,393.98	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	47,935.22	
REUNIONES CONSEJO Y SOCIOS	40,000.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7,080,237.26</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>10,357,370.89</b>
<b>RESULTADO DEL MES</b>		<b>881,086.49</b>
<b>PROYECTO CLUSA PROGANA-GANADERIA</b>		<b>3,094,941.40</b>
<b>DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL</b>		<b>2,376,420.09</b>

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, UN VALOR DE RD\$3,094,941.40