

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
EXPRESADO EN RD\$

BALANCE INICIAL		10,009,932.29
FONDOS RECIBOS PROYECTO PRORURAL		
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGR	200,000.00	
PROGRAMA MIP	450,000.00	
SUBTOTAL INGRESOS		650,000.00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTRO	1,145,231.00	
LABORATORIOS	1,107,405.33	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	473,500.00	
AGRIMENSURA	250,000.00	
CUOTA MEMBRESIA	38,000.00	
PROYECTO PROGANA	650,000.00	
ASISTENCIA TECNICA	1,055,344.54	
INFORMACION TECNICA Y COMERCIAL	900.00	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	437,738.23	
PAGO GYM Y SEGURO y LENTES	22,983.00	
BARD	18,271,783.00	
SUB-TOTAL		23,452,885.10
TOTAL INGRESOS		24,102,885.10
DISPONIBILIDAD DEL MES		34,112,817.39

EGRESOS;	
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:	
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	3,014,447.23
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	559,636.18
SUBTOTAL	
RETENCIONES A EMPLEADOS:	
RETENCION FONDAGRO	353,797.17
RETENCION SEGURO MEDICO	17,240.00
RETENCIONES ISR	93,137.68
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	98,883.43

3,574,083.41

563,058.28

SUB-TOTAL	
OTROS EGRESOS:	
EDIFICIO Y MEJORA E INVERSION PROPIED	760,220.30
PROGRAMA MIP	450,000.00
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	1,687,934.47
INVERSON EN ACCIONES DE CAPITAL FONI	200,000.00
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHI	117,089.29
IMPRESOS	246,477.25
AGRIMENSURA	130,765.36
FINCA DEMOSTRATIVA	6,000.00
CARGOS FINANCIEROS	183,953.13
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	650,000.00
PAGO INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,016,810.67
LABOR CASUAL	17,366.00
MATERIAL DE REFERENCIA	23,250.00
ENERGIA ELECTRICA	209,905.40
MANTENIMIENTO LOCAL	142,350.00
CORRESPONDENCIAS	924.00
SEGURO DE VEHICULO	49,742.00
AGROEMPRESARIO	30,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	247,634.25
EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	53,961.58
MTERIAL GASTABLE OFICINA	51,969.30
FERIAS AGROPECUARIAS	141,145.60
TELEFONOS	51,892.80
INFORMACION TECNICA INFORMATICA	70,000.00
PARQUE VEHICULAR	666,840.90
AGROEMPRESA DIGITAL	30,000.00
ENCUENTRO AGROEMPRESARIAL	211,135.20
VIATICOS	121,060.00
PROYECTO TROPICALIA	125,000.00
PROYECTO PRORURAL	921,075.79
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	964,944.00
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	138,922.00
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS	49,130.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICUL	196,987.84	
REUNIONES CONSEJO Y ATENSIONES SOCIO	29,500.00	
SUBTOTAL		10,993,987.13
TOTAL DE GASTOS		15,131,128.82
RESULTADO DEL MES		8,971,756.28
PROYECTO BANANO		3,090,154.57
PROYECTO MEPYD		100,000.00
EGRESOS GENERADO PROYECTO CLUSA		2,903,528.71
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		12,888,005.29

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, CLUSA Y MEPYD UN VALOR DE RD\$6,093,683..28

98,883.43

-

5,000.00 1,796.25

#####

mip

equipos

telefonos

proyectos

intereses prestamos y cargos y cuota leasing

#####

otros

#####

#####

#####



