

JUNTA AGROE
INF
DEL IRO
E

BALANCE INICIAL
FONDOS RECIBOS PROYECTO PRORURAL Y PROYECTO B
INGRESOS:
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA
PROGRAMA MIP
SUBTOTAL INGRESOS
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS
PRESTAMO BANCO POPULAR COMPRA CASAS
LABORATORIOS
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
CUOTA MEMBRESIA
PROYECTO PROGANA
MEGA LECHE
ASISTENCIA TECNICA
INFORMACION TECNICA Y COMERCIAL
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES
PAGO GYM, SEGURO y LENTES
SUB-TOTAL
TOTAL INGRESOS
DISPONIBILIDAD DEL MES

EGRESOS;

ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:

ASISTENCIA TECNICA DIRECTA
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO

SUBTOTAL

RETENCIONES A EMPLEADOS:

RETENCION FONDAGRO

RETENCION SEGURO MEDICO

RETENCIONES ISR

RETENCION SEGURIDAD SOCIAL

SUB-TOTAL

OTROS EGRESOS:

EDIFICIO Y MEJORA E INVERSION PROPIEDAD
PROGRAMA MIP
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS
IMPRESOS
AGRIMENSURA
FINCA DEMOSTRATIVA
CARGOS FINANCIEROS
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)
PAGO INTERESES SOBRE PRESTAMOS
LABOR CASUAL
MATERIAL DE REFERENCIA
ENERGIA ELECTRICA
MANTENIMIENTO LOCAL
CORRESPONDENCIAS
SEGURO DE VEHICULO
COMPRA DE ACCIONES
AGROEMPRESARIO
SEGURIDAD SOCIAL
MATERIAL GASTABLE OFICINA
AUDITORIA Y ASESORIA
TELEFONOS
INFORMACION TECNICA INFORMATICA
PARQUE VEHICULAR
AGROEMPRESA DIGITAL
ENCUENTRO AGROEMPRESARIAL
PUBLICACIONES
VIATICOS
CONCURSO DE PINTURA
PROYECTO PRORURAL
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS
SUBTOTAL
TOTAL DE GASTOS
RESULTADO DEL MES
PROYECTO BANANO
PROYECTO MEPYD
EGRESOS GENERADO PROYECTO CLUSA
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL

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\$15,499,832.86

MPRESARIAL DOMINICANA, INC
FORME FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
XPRESADO EN RD\$

	12,888,005.29
BANANO	16,386,624.00
200,000.00	
450,000.00	
	650,000.00
26,131,000.00	
38,000,000.00	
847,734.50	
440,000.00	
20,000.00	
473,500.18	
650,000.00	
1,319,016.07	
40,000.00	
3,425,554.00	
29,483.08	
	71,376,287.83
	72,026,287.83
	101,300,917.12

6,653,342.00	
1,290,326.00	
	7,943,668.00
524,745.37	
17,240.00	
93,137.68	
98,000.00	

733,123.05

11,487,200.00
450,000.00
490,026.62
58,573.79
330,417.38
21,250.00
36,000.00
266,757.83
650,000.00
276,628.21
54,915.30
41,000.00
231,653.31
437,070.00
20,000.00
139,120.43
200,000.00
2,210,950.10
249,000.00
247,713.80
100,000.00
51,127.21
15,000.00
357,765.18
110,000.00
12,027.00
139,476.00
36,560.00
265,000.00
2,344,008.13
25,610,253.00
185,000.00

65,453.52	
16,071.89	
184,220.64	
	47,390,239.34
	56,067,030.39
	15,959,257.44
	9,640,778.34
	260,000.00
	5,599,054.52
	29,734,053.87



