

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
 INFORME FINANCIERO
 DEL IRO AL 31 DE MARZO 2017
 EXPRESADO EN RDS

BALANCE INICIAL		46.879.014,13
FONDO RECIBOS PROYECTO PRORURAL/ PROGANA		119.890.085,49
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE LA JAD	200.000,00	
PROGRAMA MIP	450.000,00	
SUBTOTAL INGRESOS		650.000,00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	931.500,00	
LABORATORIOS	2.159.732,00	
CUOTA MEMBRESIA	603.310,00	
ASISTENCIA TECNICA	119.491,08	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	833.320,40	
ALQUILERES E INFORMACION TECNICAS	793.461,20	
AGROEMPRESA DIGITAL	3.200,00	
PAGO GYM Y SEGURO	16.966,16	
ADMINISTRACION PROYECTO	11.292.602,51	
BOLSA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	1.589.774,23	
SUB-TOTAL		18.343.357,58
TOTAL INGRESOS		18.993.357,58
DISPONIBILIDAD DEL MES		185.762.457,20

EGRESOS:		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2.771.957,58	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	591.100,08	
SUBTOTAL		3.363.057,66
RETENCIONES A EMPLEADOS:		
RETENCION FONDAGRO	313.671,19	
RETENCION SEGURO MEDICO	17.240,00	
RETENCIONES ISR	93.021,67	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	98.755,34	
SUB-TOTAL		522.688,20
OTROS EGRESOS:		
EDIFICIO Y MEJORA	1.077.375,50	
PROGRAMA MIP	450.000,00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	1.739.735,65	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	108.828,00	
IMPRESOS	289.850,38	
LEASING VEHICULO	132.837,59	
FINCA DEMOSTRATIVA	12.000,00	
CARGOS FINANCIEROS	165.727,80	
INTERESES PAGADOS SOBRE PRESTAMO	1.142.972,07	
LABOR CASUAL	5.000,00	
ENERGIA ELECTRICA	181.309,00	
MANTENIMIENTO LOCAL	278.138,20	
CORRESPONDENCIAS	1.356,00	
PUBLICACIONES	38.720,52	
MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO	1.272.580,09	
SEGURIDAD SOCIAL	268.698,40	
TELEFONOS	50.161,44	
CONTRAPARTIDA MEGA LECHE PROGANA	927.625,00	
PARQUE VEHICULAR	755.626,74	
MATERIAL DE REFERENCIA	5.000,00	
AGRIMENSURA	27.840,00	
AGROALIMENTARIA	206.724,00	
ASAMBLEA ANUAL	247.533,00	
AGROEMPRESA DIGITAL	30.000,00	
ENCUENTRO AGROEMPRESARIALES	158.822,20	
GASTOS LEGALES	5.000,00	
AUDITORIA Y ASESORIA	150.000,00	
SEGURO VEHICULO	98.267,59	
VIATICOS	234.338,00	
PROYECTO PRORURAL	1.020.255,50	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	848.970,20	
ENTRENAMIENTO Y CAPACTACION	297.426,00	
SUMINISTRO Y ATENCIONES A SOCIOS	43.946,63	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	160.550,56	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	188.356,82	
SUBTOTAL		12.621.572,88
TOTAL DE GASTOS		16.507.318,74
RESULTADO DEL MES		2.486.038,84
PROYECTO BANANO		3.246.198,37
PAGO GENERADO POR EL PROYECTO FIDA		123.477.075,62
EGRESOS GENERADO PROYECTO CLUSA		2.925.320,62
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		42.092.582,69

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, UN VALOR DE RD\$129,648,594.61