

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC
INFORME FINANCIERO
DEL 1RO AL 31 DE MARZO 2018
EXPRESADO EN RD\$

BALANCE INICIAL		21,705,473.16
FONDOS RECIBOS PROYECTO PRORURAL		
FONDO PATRIMONIAL BANCO POPULAR		40,000,000.00
INGRESOS:		
APORTE DESARROLLO LABORATORIO AGRICOLA DE L	200,000.00	
PROGRAMA MIP	450,000.00	
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSION		
SUBTOTAL INGRESOS		650,000.00
APORTES FORTALECIMIENTO JAD Y OTROS	1,386,777.00	
LABORATORIOS	801,510.50	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	554,000.00	
CUOTA MEMBRESIA	896,693.00	
PROYECTO PROGANA	879,768.45	
AGROEMPRESA DIGITAL	17,000.00	
ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	215,379.68	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	57,200.00	
PAGO GYM Y SEGURO Y LENTES	15,159.00	
BARD	5,341,019.31	
SUB-TOTAL		10,164,506.94
TOTAL INGRESOS		10,814,506.94
DISPONIBILIDAD DEL MES		72,519,980.10

EGRESOS;		
ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2,896,186.72	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	604,551.07	
SUBTOTAL		3,500,737.79
RETENCIONES A EMPLEADOS:		

RETENCION FONDAGRO	499,748.68
RETENCION SEGURO MEDICO	17,240.00
RETENCIONES ISR	145,904.65
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	140,524.89
SUB-TOTAL	
OTROS EGRESOS:	
EDIFICIO Y MEJORA E INVERSION PROPIEDAD	62,300.00
PROGRAMA MIP	450,000.00
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	659,280.43
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	103,526.98
IMPRESOS	80,247.32
AGRIMENSURA	36,850.00
FINCA DEMOSTRATIVA	6,000.00
CARGOS FINANCIEROS	130,090.69
PROYECTO PROGANA (GANADERIA)	625,000.00
LABOR CASUAL	46,463.20
ENERGIA ELECTRICA	181,737.89
MANTENIMIENTO LOCAL	172,246.66
CORRESPONDENCIAS	3,944.18
PAGO PRESTAMO INMOBILIARIO	439,249.14
SEGURIDAD SOCIAL	345,482.39
EQUIPOS Y SISTEMA INFORMATICO	138,401.22
MATERIAL GASTABLE OFICINA	42,970.76
TELEFONOS	58,084.22
SEGURO VEHICULO	131,465.33
PARQUE VEHICULAR	256,410.89
AGROEMPRESA DIGITAL	9,000.00
ENCUENTRO AGROEMPRESARIAL RUTA AGROTURISTICO	25,000.00
AGROALIMENTARIA	50,000.00
VIATICOS	239,623.40
PROYECTO PRORURAL	1,035,230.91

803,418.22

ADMINISTRACION DE PROYECTOS	274,787.00	
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	216,364.39	
SUMINISTROS Y ATENCIONES A SOCIOS	101,500.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	202,841.00	
REUNIONES CONSEJO Y ATENCIONES SOCIOS	60,931.09	
SUBTOTAL		6,185,029.09
TOTAL DE GASTOS		10,489,185.10
RESULTADO DEL MES		325,321.84
INVERSION DE FONDO PATRIMONIAL BANCO POPULAR		42,611,150.62
PROYECTO BANANO		936,000.00
EGRESOS GENERADOS PROYECTO CLUSA		4,456,232.71
PROYECTO PRORURAL		2,171,271.17
DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL		11,856,140.50