

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC  
INFORME FINANCIERO  
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016  
EXPRESADO EN RD\$

<b>BALANCE INICIAL</b>		<b>59.203.333,36</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	853.790,90	
FINANCIAMIENTO PROYECTO FIDA	8.000.000,00	
LABORATORIOS	1.603.127,79	
CUOTA MEMBRESIA	58.000,00	
SUSCRIPCIONES	10.000,00	
ASISTENCIA TECNICA	420.550,85	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	803.121,75	
AGROEMPRESA DIGITAL	1.800,00	
ALQUILERES E INFORMACION TECNICAS	25.000,00	
PAGO GYM Y SEGURO	10.250,00	
ADMINISTRACION PROYECTO	1.147.224,00	
BOLSA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	3.729.232,00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>16.662.097,29</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>17.312.097,29</b>
<b>DISPONIBILIDAD DEL MES</b>		<b>76.515.430,65</b>
<b>EGRESOS:</b>		
<b>ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:</b>		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2.002.242,72	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	536.156,88	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.538.399,60</b>
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS:</b>		
RETENCION FONDAGRO	363.635,52	
RETENCION SEGURO MEDICO	17.240,00	
RETENCIONES ISR	82.421,00	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	98.455,14	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>561.751,66</b>
<b>OTROS EGRESOS:</b>		
EDIFICIO Y MEJORA	744.234,92	
PROGRAMA MIP	450.000,00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	499.466,95	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	128.615,70	
IMPRESOS		
LABOR CASUAL	26.280,00	
ENERGIA ELECTRICA	228.944,95	
FACILIDADES DE TRANSPORTE		
MANTENIMIENTO LOCAL	38.620,90	
AUDITORIA Y ACESORIA	150.000,00	
AGRIMENSURA	17.714,17	
CORRESPONDENCIAS		
MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO	355.428,08	
PROYECTO BANANO		
SEGURIDAD SOCIAL	257.314,37	
TELEFONOS	36.062,32	
CARGOS BANCARIOS	99.836,75	
SUSCRIPCION Y PUBLICIDAD	99.462,20	
ENCUENTRO AGROEMPRESARIALES		
SUPLIDORES LOCALES	298.835,05	
FINCA DEMOSTRATIVA	12.000,00	
SEGURO VEHICULOS		
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS	50.000,00	
AGROEMPRESARIO DEL AÑO		
AGROEMPRESA DIGITAL	30.000,00	
ENCUENTRO NACIONAL DE LIDERES		
ENCUENTRO AGROEMPRESARIO	174.601,00	
VIATICOS	84.956,98	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	8.867.861,23	
MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO		
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	64.862,68	
REUNIONES CONSEJO Y SOCIOS	112.986,76	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.828.085,01</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>15.928.236,27</b>
<b>RESULTADO DEL MES</b>		<b>1.383.861,02</b>
<b>PROYECTO BANANO</b>		<b>1.240.628,36</b>
<b>PAGO GENERADO POR EL PROYECTO FIDA</b>		<b>35.770,23</b>
<b>DIFERENCIA O EQUIVALENTE EFECTIVO TOTAL</b>		<b>59.310.795,79</b>

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, UN VALOR DE RD\$1,276,398.59