

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC  
 INFORME FINANCIERO  
 DEL 1RO AL 31 OCTUBRE DE 2016  
 EXPRESADO EN RD\$

<b>BALANCE INICIAL</b>		<b>62.840.642,28</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	527.930,00	
LABORATORIOS	1.272.339,98	
CUOTA MEMBRESIA	106.000,00	
ASISTENCIA TECNICA	430.057,61	
ADMINISTRACION PROYECTOS	115.290,00	
ACTIVIDADES AGROEMPRESARIALES	2.483,00	
AGROEMPRESA DIGITAL	600,00	
PAGO GYM Y SEGURO	12.000,00	
ADMINISTRACION PROYECTO BANANO	3.372.653,65	
BOLSA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	2.531.114,19	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>8.370.468,43</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9.020.468,43</b>
<b>DISPONIBILIDAD DEL MES</b>		<b>71.861.110,71</b>
<b>EGRESOS:</b>		
<b>ASISTENCIAS TECNICAS Y OTROS:</b>		
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA	2.005.171,06	
ASISTENCIA TECNICA LABORATORIO	529.939,64	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.535.110,70</b>
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS:</b>		
RETENCION FONDAGRO	369.201,00	
RETENCION SEGURO MEDICO	17.324,00	
RETENCIONES ISR	85.771,67	
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	98.455,14	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>570.751,81</b>
<b>OTROS EGRESOS:</b>		
EDIFICIO Y MEJORA	411.521,84	
PROGRAMA MIP	450.000,00	
INVERSION LABORATORIO REACTIVOS	1.034.199,63	
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS	129.707,00	
IMPRESOS	76.196,18	
LABOR CASUAL	40.200,00	
ENERGIA ELECTRICA	223.631,35	
FACILIDADES DE TRANSPORTE	253.000,00	
MANTENIMIENTO LOCAL	376.874,60	
AGRIMENSURA	103.500,00	
CORRESPONDENCIAS	528,00	
MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO	112.323,00	
PROYECTO BANANO	142.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL	356.027,02	
TELEFONOS	40.016,51	
CONTRAPARTIDA PROYECTO PRORURAL	785.000,00	
CARGOS BANCARIOS	142.169,48	
ENCUENTRO AGROEMPRESARIALES	48.700,00	
SEGURO VEHICULOS	97.334,00	
AGROEMPRESARIO DEL AÑO	187.139,00	
AGROEMPRESA DIGITAL	30.000,00	
ENCUENTRO NACIONAL DE LIDERES	13.200,00	
VIATICOS	194.306,65	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS-CLUSA	155.600,00	
MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO		
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	16.205,00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	39.876,33	
REUNIONES CONSEJO Y SOCIOS	43.585,96	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.502.841,55</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>8.608.704,06</b>
<b>RESULTADO DEL MES</b>		<b>411.764,37</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>61.976.008,06</b>

NOTA: ESTE ESTADO PRESENTA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: BANANO, PROYECTO FIDA- PRO-RURAL CENTRO ESTE Y OESTE, UN VALOR DE RD\$1,276,398.79