

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
EN R.D.\$

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	803.674,99	
Inversiones en Certificados Financieros	82.000.000,00	
Gastos Anticipados	219.211,76	
	<hr/>	
Total Corriente		83.022.886,75

FIJO

Mejoras en Propiedades Arrendadas	1.962.856,90	
Equipos y Mobiliarios	6.474.816,57	
	<hr/>	
Total Fijo		8.437.673,47

INTANGIBLES Y OTROS

Gastos de Organización	34.810,00	
Sistema de Informática y Licencias	258.842,00	
Letreros	61.160,00	
	<hr/>	
Total Intangibles y Otros		354.812,00

Total Activo 91.815.372,22

PASIVOS

Retenciones Y Acum. por Pagar	697.258,86	
	<hr/>	
Total Pasivo		697.258,86

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	44.825.000,00	
Fondos Pendientes de Aplicación	37.978.674,99	
Activos Neto	8.314.438,37	
	<hr/>	
Total Patrimonio		91.118.113,36

Total Pasivo y Capital 91.815.372,22

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS AL 31/12/2010

Banco de Reservas	255.102,62
Banco B.H.D.	307.114,80
Caja Chica La Vega	8.000,00
Caja Chica Jarabacoa	5.000,00
Caja Chica Constanza	5.000,00
Caja Chica Jima	5.000,00
Alaver cuenta de ahorros	1.838,54
Banco de Reservas cuenta de ahorros	216.619,03
	<hr/>
<i>Total Efectivo en Bancos</i>	803.674,99

2. DETALLE DE LAS INVERSIONES EN CERTIFICADOS FINANCIEROS

Siete Certificados Financieros depositado en el ALAVER a una tasa de 7% anual con vencimiento de 150 Dias con un valor de RD\$5,000,000.00 cada uno del No.12855 al 12861	35.000.000,00
Certificados Financieros depositado en la Cooperativa Vega Real a una tasa de 6.5% anual de fecha 23/06/2010 con vencimiento a 90 dias renovables No.70-00071946407834	1.500.000,00
Un Certificado Financiero depositado en el ALAVER a una tasa de 7% anual con vencimiento de 30 Dias renovables con un valor de RD\$500,000.00 cada uno del No.14217	500.000,00
Certificado Financiero depositado en el Banco Central a una tasa de 12% anual con vencimiento de 36 meses certificado No.145049 de fecha 03-07-2009 No.145049	45.000.000,00
	<hr/>
<i>Total Certificado Financiero</i>	<u>82.000.000,00</u>

3. DETALLE DE LOS GASTOS ANTICIPADOS

Seguros Pagados por Anticipados	99.211,76
Alquiler Pagado por Anticipado de La Vega	40.000,00
Alquiler Pagado por Anticipado de La Vega	80.000,00
	<hr/>
<i>Total Gastos Anticipados</i>	219.211,76

4. DESGLOSE DE LAS MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS

Mejoras en Edificaciones Alquiladas del Municipio de la Vega	1.515.964,49
Mejoras Edificacio Alquilado del Municipio de Constanza	142.591,99
Mejoras en Edificaciones Alquiladas del Municipio Jarabacoa	87.484,70
Mejoras en Edificaciones Alquiladas del Municipio de Jima	216.815,72
	<hr/>
<i>Total Mejoras</i>	1.962.856,90

5. DETALLE DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Equipos Oficina la Vega	2.170.272,73
Equipos de Transporte	25.000,00
Planta Eléctrica La Vega	599.476,00
Sistema de Seguridad La Vega	25.500,00
Total Equipos La Vega	2.820.248,73
Equipos de Oficina Constanza	540.960,00
Equipos de Transporte Constanza	1.546.251,00
Total Equipos Constanza	2.087.211,00
Equipos de Oficina de Jarabacoa	932.626,84
Equipos de Transporte	98.600,00
Total Equipos La Vega	1.031.226,84
Equipos de Oficina de Jima	481.630,00
Equipos de Transporte Jima	31.000,00
Sistema de Seguridad	23.500,00
Total Equipos de Jima	536.130,00
Total Mobiliarios y Equipos	6.474.816,57

6. DETALLE DE LAS RETENCIONES POR PAGAR

Impuestos Retenidos por Pagar	13.025,30
ITBIS retenido por Pagar	(5.177,66)
Seguridad Social por Pagar	46.836,65
Retencion del 5% de Proyectos	614.353,42
Retencion seguros y Fianzas	20.635,58
Otras Retenciones	7.585,57
Total Retenciones por Pagar	697.258,86

7. FONDO PATRIMONIAL

Se determinó mantener como fondo patrimonial un 25% de los recursos recibidos que ascienden a RD\$179,300,000.00 que es igual a un fondo patrimonial de RD\$44.825.000,00

Fondo Patrimonial La Vega	22.412.500,00	50,00%
Fondo Patrimonial Constanza	9.236.191,25	20,61%
Fondo Patrimonial Jarabacoa	8.973.965,00	20,02%
Fondo Patrimonial Jima	4.202.343,75	9,38%
Total	44.825.000,00	100,00%

8. ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 31/12/2010

DETALLE	LA VEGA	CONSTANZA	JARABACOA	JIMA	TOTALES
	50,00%	20,6050%	20,0199%	9,3751%	100,00%
FONDOS ASIGNADOS	89.650.000,00	36.944.765,00	35.895.760,00	16.809.475,00	179.300.000,00
INTERESES GANADO	19.775.271,27	6.500.089,03	6.315.526,32	2.957.471,35	35.548.357,97
ALQUILER DEL LOCAL	348.447,79				348.738,84
	109.773.719,06	43.444.854,03	42.211.286,32	19.766.946,35	215.197.096,81
MENOS:					
EROGACIONES					
TOTALES REALIZADAS	81.279.692,18	20.826.707,23	20.347.810,75	9.938.920,61	132.393.130,77
Desde 1/06/2007 al 31/12/2010					
BALANCE TOTAL DISPONIBLE	28.494.026,88	22.618.146,80	21.863.475,57	9.828.025,74	82.803.966,04
FONDO PATRIMONIAL	22.412.500,00	9.236.191,25	8.973.965,00	4.202.343,75	44.825.000,00
BALANCES DE FONDOS PENDIENTE	6.081.526,88	13.381.955,55	12.889.510,57	5.625.681,99	37.978.674,99
DE APLICACION POR MUNICIPIO					

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
CASH FLOW (FLUJO DE EFECTIVO)
DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010
VALORES EXPRESADOS EN R.D.\$

ENTRADA DE EFECTIVO :

<i>Balance Inicial de efectivo y Equivalente al 01/01/2010</i>	93.434.361,91
Intereses Generados por Certificados Financieros en Bancos del 1/1/2010 al 31/12/2010	7.445.000,29
Intereses Generados por Certificados Financieros Municipio de Jarabacoa 1/1/2010 al 31/12/2010	777.386,97
Ingresos por Renta del Local	314.889,79
Intereses ganado por cuenta corriente	1.228,85
Reintegro de Cheques	748.583,31

Total Efectivo Disponible al 31-12-2010 **102.721.451,12**

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

Sueldos	1.806.553,05
Regalía Pascual	182.458,33
Vacaciones	20.037,80
Retenciones y Gastos no Pagados de este periodo	(165.322,78)
Seguridad Social	191.653,79
Teléfonos	194.576,38
Energía Eléctrica	252.459,95
Materiales Gastables de Oficina	186.600,42
Combustibles y Lubricantes	64.070,00
Reparaciones y Mantenimientos	188.044,10
Gasto de Alquiler	515.558,80
Dieta Reunión Consejo	195.000,00
Publicidad y Promoción	42.676,00
Honorarios y Servicios Profesionales	754.371,35
Atenciones y Representaciones	225.865,46
Viajes y Dietas	3.720,00
Herramientas y Utensilios	25.551,30
Cuotas y Suscripciones	6.960,00
Agua y Basura	9.187,00
Infotep	18.923,20
Cursos y Entrenamientos	25.000,00
Gastos de Envío y transporte	3.646,00
Alquileres Menores y Otros	4.025,20
Gastos de Seguros	120.276,02
Gastos de Activos Fijo	3.800,00
Comisiones e Impuestos 0.15%	51.981,88

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo **4.927.673,25**

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y comunitaria	1.066.290,06
Salvemos el Camú	260.061,22
Club de Leones Vega Real	440.457,46
Bomberos de La Vega	234.482,39
Sociedad la Progresista	850.000,00
Vivero Pontón	25.674,44
Proyecto Fe y Alegría	1.399.101,84
COE	758.744,43
Plan Estratégico de La Vega	274.331,30

Total Erogaciones en Proyectos **5.309.143,14**

Adquisiciones de Activos

Mobiliarios y Equipos	6.225,00
-----------------------	----------

Total Erogaciones en Activos **6.225,00**

Total Egresos La Vega Enero - Diciembre 2010 **10.243.041,39**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio Constanza

Sueldos	563.160,00
Regalía Pascual	46.930,00
Vacaciones	9.846,80
Seguridad Social	77.116,10
Teléfonos	135.432,63
Energía Eléctrica	8.887,83
Material Gastables	83.183,80
Viajes y Dietas	5.069,36
Seguros sobre la Propiedad	43.703,34
Combustibles y Lubricantes	97.453,40
Reparación y Mantenimiento	49.611,36
Gastos de Alquiler	232.878,69
Dietas reunión Consejo	152.750,00
Honorarios y Servicios Profesionales	26.703,35
Prestaciones Laborales	31.332,57
Adornos y Decoraciones	375,00
Herramientas y utensilios	2.630,00
Atenciones y Representaciones	69.976,36
INFOTEP	5.631,30
Gastos de Envío y Transporte	11.925,00
Alquileres Menores	600,00
Gastos de Agua y Basura	3.296,00
Gastos Pendientes por Liquidar	85.877,25
Comisiones e Impuestos 0.15%	3.721,55

Total Egresos en Gastos Administrativos Constanza 1.748.091,69

Egresos en Proyectos

Proyecto Técnico	1.224.227,81
Asistencia Social Comunitaria	256.773,98
Hospital Antonio Céspedes	11.847,32
Acueducto Villa de los Pinales	73.344,17
Centro Educativo David Duran	154.247,32

Total Egresos en Proyectos Constanza 1.720.440,60

Adquisiciones de Activos

Mobiliarios y Equipos	4.500,00
-----------------------	----------

Total Egresos CONSTANZA Enero - Diciembre 2010 3.473.032,29

Continuación:

Municipio de Jarabacoa

Sueldos e Incentivos	517.137,50
Regalía Pascual	43.014,43
Vacaciones	8.168,25
Seguridad Social	88.235,89
Teléfonos	73.807,69
Energía Eléctrica	35.842,30
Materiales Gastables	95.960,08
Viajes , Transportes y Dietas	32.265,00
Combustibles y Lubricantes	14.680,00
Reparaciones y mantenimientos	11.535,35
Gastos de Alquiler	237.487,48
Dieta Reunión Consejo de administración	131.000,00
Promoción y Publicidad	13.448,00
Prestaciones Laborales	187.762,59
Adornos y decoraciones	2.560,00
Honorarios y Servicios Profesionales	63.908,62
Atenciones y Representaciones	87.598,98

Herramientas y Utensilios	1.005,95
Gastos de Agua y Basura	575,00
INFOTEP	5.100,35
Gastos de envíos y transporte	6.940,00
Alquileres Menores	8.655,52
Incentivo al Personal	40.000,00
Gastos Pendientes por Liquidar	540.485,81
Gastos Financieros	6.314,61

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos 2.253.489,40

Erogaciones en Proyectos

Centro de Rehabilitación	710.701,82
Saneamiento a las Aguas	102.900,00
Plan Cordillera	752.129,88
Junta del Yaque	197.376,28
Aprocafe Café orgánico	133.269,21
Iglesia Pentecostal	45.948,00
Proyecto de Capacitación Ambiental	28.948,32
Asistencia Social y Comunitaria	451.508,30

Total Egresos en Proyectos Jarabacoa 2.422.781,81

Total Egresos JARABACOA desde Enero-Diciembre 2010 4.676.271,21

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010 EN R.D.\$**

Continuación:

Municipio de Jima

Sueldos	341.741,35
Regalia Pascual	29.856,66
Seguridad Social	48.231,27
Teléfonos	46.775,17
Energía Eléctrica	34.694,81
Materiales Gastables	55.642,90
Viajes, Dietas y Transporte	5.200,00
Seguros Sobre la Propiedad	23.811,26
Combustibles y Lubricantes	3.560,00
Reparación y Mantenimiento	32.484,00
Gastos de Alquiler	98.370,00
Honorarios y Servicios Profesionales	18.379,00
Publicidad y Promoción	1.960,00
Adornos y Decoraciones	100,00
Atenciones y Representaciones	26.179,15
Herramientas y Utensilios	1.330,90
Cuotas y suscripciones	1.220,00
Gastos de Envíos y Transporte	4.705,00
Cursos y Entrenamientos	3.500,00
Gastos de Agua y Basura	350,00
INFOTEP	3.413,15
Alquileres Menores	900,00
Comisiones e Impuesto 0.15%	2.971,91
Gastos Pendientes por Liquidar	

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos 785.376,53

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y Comunitaria	81.662,00
Cancha Mixta de Jima	416.586,64
Local de lo Bomberos de Jima	392.968,81

Total Egresos en Proyectos de Jima 891.217,45

Liquidación Gastos Periodo Anterior (151.160,74)

Total Egresos de JIMA desde Enero-Diciembre 2010 1.525.433,24

Total Salida de Efectivo del 1/1/09 al 31/12/2010 19.917.778,13

Efectivo Disponible 82.803.672,99

Inversión en Certificados Financieros al 31/12/2010 82.000.000,00

Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 31/12/2010 803.672,99