

**CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
DE LA PROVINCIA DE LA VEGA ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
EN R.D.\$**

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	1,335,738.81	
Inversiones en Certificados Financieros	91,925,000.00	
Gastos Anticipados	120,000.00	
<i>Total Corriente</i>		<i>93,380,738.81</i>

FIJO

Mejoras en Propiedades Arrendadas	1,962,856.90	
Equipos y Mobiliarios	6,464,091.57	
<i>Total Fijo</i>		<i>8,426,948.47</i>

**INTANGIBLES Y
OTROS**

Gastos de Organización	34,810.00	
Sistema de Infor. y Licencias	258,842.00	
Letreros	61,160.00	
<i>Total Intangibles y Otros</i>		<i>354,812.00</i>
<i>Total Activo</i>		<i>102,162,499.28</i>

PASIVOS

Retenciones Y Acum. por Pagar	519,657.02	
Total Pasivo		<i>519,657.02</i>

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	44,825,000.00	
Fondos Pendientes de Aplicación	48,435,738.81	
Activos Neto	8,382,103.45	
<i>Total Patrimonio</i>		<i>101,642,842.26</i>
<i>Total Pasivo y Capital</i>		<i>102,162,499.28</i>

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

AL 31/12/2009

Banco de Reservas	1,131,731.75
Banco B.H.D.	181,007.06
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
<i>Total Efectivo en Bancos</i>	<i>1,335,738.81</i>

2. DETALLE DE LAS INVERSIONES EN CERTIFICADOS FINANCIEROS

Certificado Financiero depositado en el Banco de Reservas a una tasa anual de 7% anual con vencimiento de 180 Días, certificado No. 615081	40,000,000.00
Certificado Financiero depositado en el Banco de Reservas a una tasa de 7% anual con vencimiento de 180, certificado No. 615053 Días	2,425,000.00

Certificado Financiero depositado en Cooperativa Vega Real Recinto Jarabacoa	500,000.00
Certificado Financiero depositado en el Banco de Reservas Recinto Jarabacoa	1,500,000.00
Certificado Financiero depositado en el Banco B.H.D. a una tasa de 8.15 annual con vencimiento de 184 Días, certificado No. 100618900 de fecha 01-07-2009	2,500,000.00
Certificado Financiero depositado en el Banco Central a una tasa de 12% annual con vencimiento de 36 meses, certificado No. 145049 de fecha 03-07-2009	45,000,000.00
<i>Total Certificado Financiero</i>	<i>91,925,000.00</i>

3. DETALLE DE LOS GASTOS ANTICIPADOS

Seguros Pagados por Anticipados	76,316.51
Alquiler Pagado por Anticipado de La Vega	40,000.00
Alquiler Pagado por Anticipado de La Vega	80,000.00
<i>Total Gastos Anticipados</i>	<i>196,316.51</i>

4. DESGLOSE DE LAS MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS

Mejoras en Edificaciones Alquiladas del Municipio de la Vega	1,515,964.49
Mejoras Edificación Alquiladas 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
Total Mejoras	1,962,856.90

5. DETALLE DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Equipos Oficina la Vega	2,164,047.73
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	2,814,023.73
Equipos Oficina Constanza	536,460.00
Equipos Transp. Constanza	1,546,251.00
Total Equipos Constanza	2,082,711.00
Equipos Oficina Jarabacoa	932,626.84
Equipos Transp. Jarabacoa	98,600.00
Total Equipos Jarabacoa	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	6,464,091.57

6. FONDO PATRIMONIAL

Se determinó mantener como fondo patrimonial un 25% de los recursos recibidos que ascienden a RD\$179,300,000.00 por el 25% 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%

7. ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 31/12/2009

<i>DETALLE</i>	<i>LA VEGA</i> 50.00%	<i>CONSTANZA</i> 20.6050%	<i>JARABACOA</i> 20.0199%	<i>JIMA</i> 9.3751%	<i>TOTALES</i> 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 Y OTROS	15,680,856.65	4,812,780.76	4,676,127.27	2,189,764.04	27,359,528.72
	105,330,856.65	41,757,545.76	40,571,887.27	18,999,239.04	206,659,528.72
MENOS:					
EROGACIONES TOTALES REALIZADAS	72,038,286.31	17,725,476.59	15,221,539.64	8,413,487.37	113,398,789.91
Desde 1/06/2007 al 31/12/2009					
BALANCE TOTAL DISPONIBLE	33,292,570.34	24,032,069.17	25,350,347.63	10,585,751.67	93,260,738.81
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 DE APLICACION POR MUNICIPIO	10,880,070.34	14,795,877.92	16,376,382.63	6,383,407.92	48,435,738.81

Nota: al 31 de diciembre del 2007 se habían generado intereses por un valor de RD\$4,002,184.57, el consejo decidió que fueran asignados al municipio de la Vega para solventar los gastos adicionales generados hasta esa fecha, como consecuencia de las actividades organizativas y de lanzamiento del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros. A partir del mes de enero del 2008 se procedió a Distribuir los intereses conforme a los porcentajes que corresponde a cada municipio.

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
CASH FLOW (FLUJO DE EFECTIVO)
DEL 01/01/2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
VALORES EXPRESADOS EN R.D.\$

ENTRADA DE EFECTIVO:

<i>Balance Inicial de efectivo y Equivalente al 01/01/2009</i>	115,539,480.20
Intereses Generados por inversiones en Bancos y otros del 1/1/2009 al 31/12/2009	1,694,635.83
Total Efectivo Disponible al 31-12-2009	127,234,116.03

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

Sueldos	2,101,750.12
Regalía Pascual	174,812.50
Vacaciones	28,115.82
Retenciones y Gastos no Pagados de este periodo	(519,657.02)
Seguridad Social	313,914.11
Teléfonos	553,013.84
Energía Eléctrica	192,458.55
Materiales Gastables de Oficina	158,187.00
Viajes y Dietas	14,442.65
Combustibles y Lubricantes	174,298.50
Reparaciones Y Mantenimientos	198,658.02
Gasto de Alquiler	480,000.00
Dieta Reunión Consejo	236,000.00
Publicidad y Promoción	734,282.09
Honorarios y Servicios Profesionales	1,167,043.11
Prestaciones Laborales	

Uniformes al Personal	138,795.44
Atenciones y Representaciones	48,478.00
Herramientas y Utensilios	347,377.09
Cuotas y Suscripciones	9,191.82
Serenos y Vigilantes	6,264.00
Agua y Basura	74,268.00
Cursos y Entrenamientos	14,433.00
INFOTEP	1,000.00
Gastos de Envío y transporte	21,384.60
Alquileres Menores y Otros	1,250.00
Gastos de Seguros	23,508.15
Comisiones e Impuestos 0.15%	76,316.51
	280,069.56

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos

7,049,655.46

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Recursos Naturales	321,687.63
Asistencia Social y comunitaria	1,277,218.52
Rehabilitación Vegana	1,175,322.35
COAPOL	60,900.00
Salvemos el Camú	300,000.00
Club de Leones Vega Real	1,600,000.00
Bomberos de La Vega	1,043,367.82
Aprocafé Café Orgánico	200,000.00
Escuela Laura Vicuña	671,538.67
Sociedad la Progresista	2,050,000.00
Participación Ciudadana	359,268.78
Vivero Pontón	528,680.14
Proyecto Fe y Alegría	

COE	1,204,683.15
Proyecto de Capacitación Ambiental	40,000.00
Plan Estratégico de La Vega	175,358.23
	65,412.55
Total Erogaciones en Proyectos	11,073,437.84

Adquisiciones de Activos

Sistema de Seguridad	25,500.00
Mobiliarios y Equipos	211,430.15
Mejoras a la Propiedad	13,862.00
Sistema de Información	153,297.00

Total Erogaciones en Activos

404,089.15

Total Egresos La Vega Enero/Diciembre 2009

18,527,182.45

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 EN R.D.\$**

Continuación:

Municipio Constanza

Sueldos	582,081.32
Regalía pascual	88,738.83
Vacaciones	12,018.66
Seguridad Social	80,045.82
Teléfonos	220,034.50
Energía Eléctrica	7,081.09
Material Gastables	87,121.94
Viajes y Dietas	29,561.78
Seguros sobre la Propiedad	49,120.48
Combustibles y Lubricantes	124,075.90
Reparación y Mantenimiento	11,296.36

Gastos de Alquiler	246,804.85
Dieta Reunión Consejo	349,500.00
Publicidad y Promoción	171,850.56
Honorarios y Servicios Profesionales	282,546.70
Prestaciones laborales	20,000.00
Adornos y Decoración de oficina	1,170.00
Atenciones y Representaciones	(12,816.20)
Herramientas y Utensilios	7,130.95
Cuotas y Suscripciones	7,500.00
Gastos de Agua y Basura	1,479.50
INFOTEP	5,921.50
Cursos y Entrenamientos	45,000.00
Gastos de envíos	12,733.20
Reparación y mantenimiento de equipos	122,638.54
Alquileres menores y otros	1,740.00
Gastos Pendientes por Liquidar	47,767.46
Comisiones e Impuestos 0.15%	9,703.52
Total Egresos en Gastos Generales y Administrativos	2,611,847.26
Egresos en Proyectos	
Acueducto Arroyo Frio	541,654.07
Acueducto Villa Pinales	394,267.34
Los Corralitos	213,333.36
Centro Educativo David Duran	1,113,538.55
Hospital Antonio Céspedes	358,444.80
Asistencia Recursos Naturales	167,466.84
Asistencia Social Comunitaria	915,546.30
Total Egresos en Proyectos Constanza	3,704,251.26

Adquisición de Equipos	8,866.00
<i>Liquidación Gastos Periodo Anterior</i>	<i>(752,510.02)</i>
Total Egresos Constanza Enero/Diciembre 2009	5,572,454.50

Continuación:

Municipio de Jarabacoa

Sueldos	602,558.00
Regalía Pascual	50,009.16
Vacaciones	14,382.34
Seguridad Social	80,031.35
Teléfonos	87,777.82
Energía Eléctrica	45,280.16
Materiales Gastables	107,727.55
Viajes , Transportes y Dietas	20,554.04
Combustibles y Lubricantes	49,567.90
Gastos de Seguros	700.00
Instalaciones. Reparación y Mantenimiento	73,212.23
Gastos de Alquiler	284,050.00
Dietas Reunión del Consejo de Administración	328,000.00
Publicidad y Promoción	158,822.40
Honorarios y Servicios Profesionales	83,251.03
Adornos y Decoración de oficina	10,057.24
Atenciones y Representaciones	257,501.20
Herramientas y Utensilios	13,620.00
Gastos de Agua y Basura	2,265.00
INFOTEP	5,749.30
Cursos y Entrenamientos	

Gastos de envíos	13,180.00
Alquileres Menores	2,765.00
Gastos Pendientes por Liquidar	2,374.00
Gastos Financieros	17,041.15
	11,906.45
Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos	2,322,383.32

Erogaciones en Proyectos

Centro de Rehabilitación	785,512.54
Iglesia Pentecostal	247,434.02
Juntayaque	628,538.75
Obra Social Salesiana	700,000.00
Plan Cordillera	486,450.00
Asistencia a los Recursos Naturales	60,000.00
Asistencia Social y Comunitaria	730,070.20
Total Egresos en Proyectos Jarabacoa	3,638,005.51

Adquisición de Activos	98,600.00
------------------------	------------------

Liquidación Gastos Periodo Anterior (345,142.15)

Total Egresos Jarabacoa desde Enero/Diciembre 2009	5,713,846.68
---	---------------------

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 EN R.D.\$**

Continuación:

Municipio de Jima

Sueldos	724,201.56
Regalía Pascual	54,516.22
Vacaciones	21,285.24
Seguridad Social	

	100,847.41
Teléfonos	48,850.98
Energía Eléctrica	18,041.74
Materiales Gastables	42,056.81
Viajes, Dietas y Transporte	13,889.00
Seguros sobre la propiedad	500.00
Combustibles y Lubricantes	13,069.38
Reparación y Mantenimiento	46,507.56
Gastos de Alquiler	108,000.00
Honorarios y Servicios Profesionales	16,335.73
Prestaciones Laborales	108,530.02
Publicidad y Promoción	12,402.40
Atenciones y Representaciones	87,705.15
Herramientas y Utensilios	1,858.00
Cuotas y suscripciones	2,180.00
Gastos de Agua y Basura	2,185.00
INFOTEP	7,196.60
Cursos y Entrenamientos	200.00
Alquileres Menores	3,000.00
Comisiones e Impuesto 0.15%	4,955.63
Gastos Pendientes por Liquidar	153,191.99

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos

1,591,506.42

Erogaciones en Proyectos

Asistencia de Recursos Naturales	6,331.00
Asistencia Social y Comunitaria	322,355.75
Local de los Bomberos de Jima	1,904,860.19
Las Capilla de Jima	298,155.85
Viveros de Jima	

Vertedero de Jima	12,455.00
	100,000.00
Total Egresos en Proyectos de Jima	2,644,157.79
Adquisición de Equipos	28,570.00
Liquidación Gastos Periodo Anterior	(104,340.62)
<i>Total Egresos de Jima desde Enero/Diciembre 2009</i>	4,159,893.59
Total Salida de Efectivo del 1/1/09 al 31/12/2009	33,973,377.22
Efectivo Disponible	93,260,738.81
Inversión en Certificados Financieros al 31/12/2009	91,925,000.00
Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros	1,335,738.81