

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS



DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE ABRIL DEL 2011
EN R.D.

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	1,077,699.18
Inversiones en Certificados Financieros	78,000,000.00
Gastos Anticipados	<u>232,711.76</u>

Total Corriente **79,310,410.94**

FIJO

Mejoras en Propiedades Arrendadas	1,860,956.90
Equipos y Mobiliarios	<u>6,564,225.21</u>

Total Fijo **8,425,182.11**

INTANGIBLES Y OTROS

Sistema de Informática y Licencias	258,842.00
Letreros	<u>61,160.00</u>

Total Intangibles y Otros **320,002.00**

Total Activo **88,055,595.05**

PASIVOS

Retenciones Y Acum. por Pagar	<u>540,161.72</u>
-------------------------------	-------------------

Total Pasivo **540,161.72**

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	44,825,000.00
Fondos Pendientes de Aplicación	34,252,699.18
Activos Neto	<u>8,437,734.15</u>

Total Patrimonio **87,515,433.33**

Total Pasivo y Capital **88,055,595.05**

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

RESUMEN DE LOS FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 30/04/2011

<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 POR PROVINCIA	89,650,000.00	36,944,765.00	35,895,760.00	16,809,475.00	179,300,000.00
INTERESES GANADO	21,085,268.65	7,039,938.95	6,840,047.81	3,203,097.32	38,168,352.73
ALQUILER DEL LOCAL	385,447.79				385,447.79
	111,120,716.44	43,984,703.95	42,735,807.81	20,012,572.32	217,853,800.52
MENOS:					
EROGACIONES TOTALES REALIZADAS Desde 1/06/2007 al 30/04/2011	83,899,286.56	22,645,807.71	21,858,950.91	10,372,056.16	138,776,101.34
BALANCE TOTAL DISPONIBLE	27,221,429.88	21,338,896.24	20,876,856.90	9,640,516.16	79,077,699.18
RESERVA FONDO PATRIMONIAL 25% ASIGNADO	22,412,500.00	9,236,191.25	8,973,965.00	4,202,343.75	44,825,000.00
BALANCES DE FONDOS NETO PENDIENTE DE APLICACION POR MUNICIPIO	4,808,929.88	12,102,704.99	11,902,891.90	5,438,172.41	34,252,699.18

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 01/01/2011 AL 30/04/2011
VALORES EXPRESADOS EN R.D.\$

ENTRADA DE EFECTIVO :

<i>Balance Inicial de efectivo y Equivalente al 01/01/2011</i>	82,803,672.99
Intereses Generados por Certificados Financieros en Bancos del 1/1/2011 al 30/04/2011	2,581,914.87
Intereses Generados por Certificados Financieros Municipio de Jarabacoa 1/1/2011 al 30/04/2011	32,595.00
Ingresos por Renta del Local	37,000.00
Intereses ganado por cuenta corriente	5,193.84
Reintegro de Cheques	224,551.65
<i>Total Efectivo Disponible al 30-04-2011</i>	85,684,928.35

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

Sueldos	535,300.35
Retenciones y Gastos Pagados de este periodo	215,849.86
Regalía Pascual	3,888.88
Vacaciones	2,517.84
Seguridad Social	33,632.99
Teléfonos	62,245.48
Energía Eléctrica	54,208.92
Materiales Gastables de Oficina	29,689.46
Viajes y Dietas	1,770.00
Seguros sobre la Propiedad	23,811.26
Combustibles y Lubricantes	8,800.00
Reparaciones y Mantenimientos	27,397.87
Gasto de Alquiler	322,222.25
Dieta Reunión Consejo	57,500.00
Publicidad y Promoción	114,972.00
Honorarios y Servicios Profesionales	164,936.00
Prestaciones Laborales	40,705.08
Adornos y Decoración	1,160.00
Atenciones y Representaciones	

	62,864.64
Herramientas y Utensilios	873.00
Agua y Basura	4,491.00
Infotep	5,580.40
Gastos de Envío y transporte	300.00
Alquileres Menores y Otros	1,856.00
Gastos de Activos Fijo	67,450.00
Comisiones e Impuestos 0.15%	<u>14,469.04</u>
Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo	1,858,492.32
<u>Erogaciones en Proyectos</u>	
Asistencia Social y comunitaria	129,995.32
Salvemos el Camú	210,499.63
Planta de Tratamiento La Vega	639,451.71
Plan Estratégico de La Vega	<u>5,414.00</u>
Total Erogaciones en Proyectos	<u>985,360.66</u>
Total Egresos La Vega Enero - Abril 2011	2,843,852.98

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2011 AL 30/04/2011
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio Constanza

Sueldos	128,755.50
Seguridad Social	15,173.37
Teléfonos	27,615.41
Energía Eléctrica	3,310.19
Material Gastables	22,810.76
Seguros sobre la Propiedad	55,163.90
Combustibles y Lubricantes	20,623.50
Reparación y Mantenimiento	22,247.34
Gastos de Alquiler	31,933.33
Dietas reunión Consejo	20,000.00
Publicidad	588.00
Honorarios y Servicios Profesionales	30,834.66
Prestaciones Laborales	62,278.56
Atenciones y Representaciones	21,849.79
Herramientas y utensilios	715.00
INFOTEP	1,369.30
Gastos de Envío y Transporte	4,803.00
Alquileres Menores	200.00
Gastos de Agua y Basura	1,509.00
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	123,120.59
Comisiones e Impuestos 0.15%	1,335.86

Total Egresos en Gastos Administrativos Constanza **596,237.06**

Adquisición de Activos **40,208.64**

Egresos en Proyectos

Proyecto Técnico Sur Futuro	102,024.98
Asistencia Social Comunitaria	200,720.16
Hospital Antonio Céspedes	882,662.54
Centro Educativo David Duran	203,443.26
Puente David Duran	117,099.20

Total Egresos en Proyectos Constanza **1,505,950.14**

Liquidación de Gastos periodo Anterior **(323,295.36)**

Total Egresos CONSTANZA Enero - Abril 2011 **1,819,100.48**

Continuación:

Municipio de Jarabacoa

Sueldos e Incentivos	143,743.75
Seguridad Social	35,773.14
Teléfonos	20,720.97
Energía Eléctrica	7,639.38
Materiales Gastables	12,379.00
Viajes , Transportes y Dietas	4,950.00
Combustibles y Lubricantes	7,050.00
Reparaciones y mantenimientos	13,732.00
Gastos de Alquiler	60,750.00
Dieta Reunión Consejo	21,000.00
Promoción y Publicidad	3,499.82
Honorarios y Servicios Profesionales	23,166.78
Prestaciones Laborales	7,983.65
Atenciones y Representaciones	15,120.90
Gastos de Agua y Basura	175.00
INFOTEP	1,458.31
Gastos de envíos y transporte	4,976.00
Alquileres Menores	858.40
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	842,097.68
Gastos Financieros	1,434.33

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos

1,228,509.11

Erogaciones en Proyectos

Plan Cordillera	178,953.43
Saneamiento de las Aguas Residuales	345,271.10
Junta del Yaque	70,217.00
Aprocafe Café orgánico	146,652.75
Proyecto de Capacitación Ambiental	9,467.20
Asistencia Social y Comunitaria	89,596.53

Total Egresos en Proyectos Jarabacoa

840,158.01

Liquidación de Gastos periodo Anterior

(557,526.96)

Total Egresos JARABACOA desde Enero-Abril 2011

1,511,140.16

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2011 AL 30/04/2011
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jima

Sueldos	83,860.00
Seguridad Social	9,279.54
Teléfonos	11,587.23
Energía Eléctrica	1,364.44
Materiales Gastables	859.00
Prestaciones Laborales	39,020.57
Combustibles y Lubricantes	100.00
Reparación y Mantenimiento	23,610.17
Gastos de Alquiler	19,934.00
Publicidad y Promoción	2,250.00
Honorarios y Servicios Profesionales	5,707.24
Atenciones y representaciones	1,802.00
INFOTEP	837.99
Gastos de Envíos y Transporte	393.00
Alquileres Menores	16,500.00
Comisiones e Impuesto 0.15%	652.68
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	<u>6,281.01</u>

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos **224,038.87**

Erogaciones en Proyectos

Cancha Mixta de Jima	<u>191,251.41</u>
----------------------	-------------------

Total Erogación en Proyecto de Jima **191,251.41**

<i>Inversión en Equipos y Mobiliarios</i>	<u>18,600.00</u>
--	------------------

Total Egresos en Proyectos de Jima **18,600.00**

Liquidación Gastos Periodo Anterior **(754.73)**

Total Egresos de JIMA desde Enero-Abril 2011 **433,135.55**

<i>Total Salida de Efectivo del 1/1/11 al 30/04/2011</i>	6,607,229.17
---	---------------------

Efectivo Disponible **79,077,699.18**

Inversión en Certificados Financieros al 30/04/2011	<u>78,000,000.00</u>
---	----------------------

<i>Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 30/04/2011</i>	1,077,699.18
--	---------------------