

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE MAYO DEL 2011
EN R.D.

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	552,454.43	
Inversiones en Certificados Financieros	76,500,000.00	
Gastos Anticipados	232,711.76	
Total Corriente		77,285,166.19

FIJO

Mejoras en Propiedades Arrendadas	1,860,856.90	
Equipos y Mobiliarios	6,564,225.21	
Total Fijo		8,425,082.11

INTANGIBLES Y OTROS

Gastos de Organización	-	
Sistema de Informática y Licencias	258,842.00	
Letreros	61,160.00	
Total Intangibles y Otros		320,002.00

Total Activo **86,030,250.30**

PASIVOS

Retenciones Y Acum. por Pagar	490,158.87	
Total Pasivo		490,158.87

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	44,825,000.00	
Fondos Pendientes de Aplicación	32,227,454.43	
Activos Neto	8,487,637.00	
Total Patrimonio		85,540,091.43

Total Pasivo y Capital **86,030,250.30**

1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
AL 31/05/2011

Banco de Reservas	256,832.38
Banco B.H.D.	258,207.59
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	12,575.92
Banco de Reservas cuenta de ahorros	1,838.54
	<hr/>
Total Efectivo en Bancos	552,454.43

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 Días con un valor de RD\$5,000,000.00 cada uno del No.12855 al 12861	30,000,000.00
Certificados Financieros depositado en la Cooperativa Vega Real a una tasa de 6.5% anual de fecha 23/06/2010 con vencimiento a 90 días renovables No.70-00071946407834	1,500,000.00
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/>
Total Certificado Financiero	76,500,000.00

3. DETALLE DE LOS GASTOS ANTICIPADOS

Seguros Pagados por Anticipados	99,211.76
Alquiler Pagado por Anticipado de Jima	53,500.00
Alquiler Pagado por Anticipado de La Vega	80,000.00
	<hr/>
Total Gastos Anticipados	232,711.76

4. DESGLOSE DE LAS MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS

Mejoras en Edificaciones Alquiladas del Municipio de la Vega	1,413,964.49
Mejoras Edificación 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
Total Mejoras	1,860,856.90

5. DETALLE DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Equipos Oficina la Vega	2,200,872.73
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	2,850,848.73
Equipos de Oficina Constanza	581,168.64
Equipos de Transporte Constanza	1,546,251.00
Total Equipos Constanza	2,127,419.64
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	500,230.00
Equipos de Transporte Jima	31,000.00
Sistema de Seguridad	23,500.00
Total Equipos de Jima	554,730.00
Total Mobiliarios y Equipos	6,564,225.21

6. DETALLE DE LAS RETENCIONES POR PAGAR

Impuestos Retenidos por Pagar	52,144.55
ITBIS retenido por Pagar	31,568.06
Seguridad Social por Pagar	(9,656.42)
Retención del 5% de Proyectos	373,952.53
Retención Seguros y Fianzas	42,150.15
Otras Retenciones	
Total Retenciones por Pagar	490,158.87

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%

34,799,689.80

8. ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 31/05/2011

<i>DETALLE</i>	<i>LA VEGA</i>	<i>CONSTANZA</i>	<i>JARABACOA</i>	<i>JIMA</i>	<i>TOTALES</i>
	50.00%	20.6050%	20.0199%	9.3751%	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	21,402,029.47	7,170,476.08	6,966,878.49	3,262,490.33	38,801,874.37
ALQUILER DEL LOCAL	400,447.79				400,447.79
	111,452,477.26	44,115,241.08	42,862,638.49	20,071,965.33	218,502,322.16

MENOS:

EROGACIONES TOTALES REALIZADAS Desde 1/06/2007 al 31/05/2011	84,958,988.99	23,272,201.32	22,012,791.79	11,205,885.63	141,449,867.73
BALANCE TOTAL DISPONIBLE	26,493,488.27	20,843,039.76	20,849,846.70	8,866,079.70	77,052,454.43
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	4,080,988.27	11,606,848.51	11,875,881.70	4,663,735.95	32,227,454.43
DE APLICACION POR MUNICIPIO					

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 31/05/2011
VALORES EXPRESADOS EN R.D.\$

ENTRADA DE EFECTIVO :

Balance Inicial de efectivo y Equivalente al 01/01/2011	82,803,672.99
Intereses Generados por Certificados Financieros en Bancos del 1/1/2011 al 31/05/2011	3,206,778.27
Intereses Generados por Certificados Financieros Municipio de Jarabacoa 1/1/2011 al 31/05/2011	40,695.00
Ingresos por Renta del Local	52,000.00
Intereses ganado por cuenta corriente	5,752.08
Reintegro de Cheques	224,551.65
	86,333,449.99
Total Efectivo Disponible al 31-05-2011	86,333,449.99

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

Sueldos	623,830.70
Retenciones y Gastos Pagados de este periodo	250,839.35
Regalía Pascual	3,888.88
Vacaciones	2,517.84
Seguridad Social	65,665.87
Teléfonos	94,017.27
Energía Eléctrica	78,312.99
Materiales Gastables de Oficina	40,657.62
Viajes y Dietas	1,570.00
Seguros sobre la Propiedad	23,811.26
Combustibles y Lubricantes	30,440.00
Reparaciones y Mantenimientos	61,577.87
Gasto de Alquiler	322,222.25
Dieta Reunión Consejo	75,500.00
Publicidad y Promoción	133,532.00
Honorarios y Servicios Profesionales	204,260.00
Prestaciones Laborales	40,705.08
Adornos y Decoración	1,160.00
Atenciones y Representaciones	82,418.98
Herramientas y Utensilios	43,742.32
Agua y Basura	4,491.00
Infotep	6,962.42
Gastos de Envío y transporte	300.00
Alquileres Menores y Otros	2,056.00
Gastos de Activos Fijo	67,450.00
Comisiones e Impuestos 0.15%	20,456.65
	20,456.65

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo -

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y comunitaria	205,494.92
Actividad Educativa del 4 de Junio	354,525.60
Sociedad La Progresista	100,000.00
Salvemos el Camú	210,499.63
Planta de Tratamiento La Vega	745,234.91
Plan Estratégico de La Vega	5,414.00

Total Erogaciones en Proyectos 1,621,169.06

Total Egresos La Vega Enero - Mayo 2011 1,621,169.06

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2011 AL 31/05/2011
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio Constanza

Sueldos	158,755.50
Seguridad Social	23,687.37
Teléfonos	34,529.55
Energía Eléctrica	4,063.46
Material Gastables	29,981.76
Seguros sobre la Propiedad	55,163.90
Combustibles y Lubricantes	32,717.50
Reparación y Mantenimiento	38,577.00
Gastos de Alquiler	102,673.33
Dietas reunión Consejo	20,000.00
Publicidad	588.00
Honorarios y Servicios Profesionales	20,626.45
Prestaciones	
Laborales	62,278.56
Atenciones y Representaciones	34,391.96
Herramientas y utensilios	715.00
INFOTEP	1,669.30
Gastos de Envío y Transporte	7,035.37
Alquileres	
Menores	6,029.00
Gastos de Agua y Basura	2,012.00
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	201,999.41
Comisiones e Impuestos 0.15%	1,992.98

Total Egresos en Gastos
Administrativos Constanza 839,487.40

Adquisición de Activos	40,208.64
Egresos en Proyectos	
Proyecto Técnico Sur Futuro	355,839.15
Asistencia Social Comunitaria	220,720.16
Hospital Antonio Céspedes	897,791.65
Centro Educativo David Duran	267,643.25
Puente David	
Duran	147,099.20
Total Egresos en Proyectos Constanza	1,889,093.41
Liquidación de Gastos periodo Anterior	(323,295.36)
Total Egresos CONSTANZA Enero - Mayo 2011	2,445,494.09

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2011 AL 31/05/2011
EN R.D.\$**

Continuación:

Municipio de Jarabacoa

Sueldos e Incentivos	175,976.25
Seguridad Social	42,097.31
Teléfonos	26,110.17
Energía Eléctrica	10,601.79
Materiales Gastables	18,692.00
Viajes , Transportes y Dietas	9,450.00
Combustibles y Lubricantes	7,550.00
Reparaciones y mantenimientos	18,672.58
Gastos de Alquiler	104,400.00
Dieta Reunión Consejo	21,000.00
Promoción y Publicidad	3,830.00
Honorarios y Servicios Profesionales	11,427.78
Prestaciones Laborales	7,983.65
Atenciones y Representaciones	18,714.00
Gastos de Agua y Basura	175.00
INFOTEP	1,780.64
Gastos de envíos y transporte	4,976.00
Alquileres Menores	858.40
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	645,593.38
Gastos Financieros	1,659.18

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos **1,131,548.13**

Erogaciones en Proyectos

Plan Cordillera	178,953.43
Saneamiento de las Aguas Residuales	552,433.76
Junta del Yaque	70,217.00
Aprocafe Café orgánico	146,652.75
Proyecto de Capacitación Ambiental	9,467.20

Asistencia Social y Comunitaria	133,235.73
Total Egresos en Proyectos Jarabacoa	1,090,959.87
Liquidación de Gastos periodo Anterior	(557,526.96)
Total Egresos JARABACOA desde Enero-Mayo 2011	1,664,981.04

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2011 AL 31/05/2011
EN R.D.\$**

Continuación:

Municipio de Jima

Sueldos	104,325.00
Seguridad Social	14,519.90
Teléfonos	13,065.41
Energía Eléctrica	1,364.44
Materiales Gastables	859.00
Prestaciones Laborales	39,020.57
Combustibles y Lubricantes	100.00
Reparación y Mantenimiento	25,355.00
Gastos de Alquiler	31,070.76
Publicidad y Promoción	2,900.00
Honorarios y Servicios Profesionales	4,080.00
Atenciones y representaciones	1,802.00
INFOTEP	1,022.64
Gastos de Envíos y Transporte	393.00
Alquileres Menores	16,500.00
Comisiones e Impuesto 0.15%	821.03
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	13,809.23

**Total Erogaciones en Gastos
Generales y Administrativos 271,007.98**

Erogaciones en Proyectos

Asistencia social y Comunitaria	24,220.00
Camión Bomberos de Jima	607,200.00
Cancha Mixta de Jima	346,691.77

Total Erogación en Proyecto de Jima 978,111.77

Inversión en Equipos y Mobiliarios 18,600.00

Total Egresos en Proyectos de Jima 18,600.00

Liquidación Gastos Periodo Anterior (754.73)

Total Egresos de JIMA desde Enero-Mayo 2011 1,266,965.02

Total Salida de Efectivo del 1/1/11 al 31/05/2011 6,998,609.21

Efectivo Disponible 79,334,840.78

Inversión en Certificados Financieros al 31/05/2011 76,500,000.00

Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 31/05/2011 2,834,840.78