

**CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE AGOSTO DEL 2011
EN R.D.**

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	351,311.03	
Inversiones en Certificados Financieros	70,500,000.00	
Gastos Anticipados	232,711.76	
<i>Total Corriente</i>		<i>71,084,022.79</i>

FIJO

Edificaciones	3,564,683.86	
Mejoras en Propiedades Arrendadas	1,860,856.90	
Equipos y Mobiliarios	6,549,625.21	
<i>Total Fijo</i>		<i>11,975,165.97</i>

INTANGIBLES Y OTROS

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

Total Activo **83,379,190.76**

PASIVOS

Retenciones Y Acum. por Pagar	519,507.09	
Total Pasivo		<i>519,507.09</i>

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	44,825,000.00	
Fondos Pendientes de Aplicación	26,026,311.03	
Activos Neto	12,008,372.64	

Total Patrimonio **82,859,683.67**

Total Pasivo y Capital **83,379,190.76**

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

AL 31/08/2011

Banco de Reservas	160,840.97
Banco B.H.D.	2,068.72
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	165,597.03
Banco de Reservas cuenta de ahorros	1,838.54
	<hr/>
<i>Total Efectivo en Bancos</i>	353,345.26

2. DETALLE DE LAS INVERSIONES EN CERTIFICADOS FINANCIEROS

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
Certificados Financieros depositado en la Cooperativa COOPEDAC a una tasa de 6.5% anual de fecha 23/06/2010 con vencimiento a 90 días renovables No.70-00071946407834	24,000,000.00
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>70,500,000.00</u>

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/>
<i>Total Gastos Anticipados</i>	232,711.76

4. DETALLE DE LAS EDIFICACIONES

Local Comercial Ubicado en la Plaza Jiminian 2do Nivel	2,838,900.00
Mejoras del Local	<u>725,783.86</u>
Total Edificaciones	3,564,683.86

5. 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	<u>216,815.72</u>
Total Mejoras	1,860,856.90

6. DETALLE DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Equipos Oficina la Vega	2,186,272.73
Equipos de Transporte	25,000.00
Planta Eléctrica La Vega	599,476.00
Sistema de Seguridad La Vega	<u>25,500.00</u>
Total Equipos La Vega	2,836,248.73
Equipos de Oficina Constanza	581,168.64
Equipos de Transporte Constanza	<u>1,546,251.00</u>
Total Equipos Constanza	2,127,419.64
Equipos de Oficina de Jarabacoa	932,626.84
Equipos de Transporte	<u>98,600.00</u>
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	<u>23,500.00</u>
Total Equipos de Jima	554,730.00
Total Mobiliarios y Equipos	6,549,625.21

7. DETALLE DE LAS RETENCIONES POR PAGAR

Impuestos Retenidos por Pagar		31,415.24
ITBIS retenido por Pagar		20,928.31
Seguridad Social por Pagar		(19,492.45)
Retención del 5% de Proyectos		367,610.64
Retención seguros y Fianzas		110,748.33
Otras Retenciones		<u>8,297.02</u>
	Total Retenciones por Pagar	519,507.09

8. 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	<u>4,202,343.75</u>	9.38%
Total	44,825,000.00	100.00%

9. ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 31/08/2011

<i>DETALLE</i>	<i>LA VEGA</i>	<i>CONSTANZA</i>	<i>JARABACOA</i>	<i>JIMA</i>	<i>TOTAL</i>
	50.00%	20.6050%	20.0199%	9.3751%	100.0000%
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	22,374,953.48	7,571,418.07	7,356,436.18	3,444,914.66	40,747,722.39
ALQUILER DEL LOCAL	419,947.79				419,947.79
	112,444,901.27	44,516,183.07	43,252,196.18	20,254,389.66	220,467,670.17
MENOS:					
EROGACIONES TOTALES REALIZADAS Desde 1/06/2007 al 31/08/2011	90,773,328.49	23,903,334.50	23,079,900.79	11,859,795.37	149,616,359.15
BALANCE TOTAL DISPONIBLE	21,671,572.78	20,612,848.57	20,172,295.39	8,394,594.29	70,851,311.03
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	(740,927.22)	11,376,657.32	11,198,330.39	4,192,250.54	26,026,310.03

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.

SALIDA DE EFECTIVO:**Municipio de la Vega**

Sueldos	973,545.70
Regalía Pascual	29,388.88
Vacaciones	17,289.14
Retenciones y Gastos no Pagados de este periodo	(519,507.09)
Seguridad Social	126,685.66
Teléfonos	144,774.75
Energía Eléctrica	129,308.80
Materiales Gastables de Oficina	79,422.10
Combustibles y Lubricantes	40,721.00
Reparaciones y Mantenimientos	104,031.79
Gasto de Alquiler	386,666.70
Dieta Reunión Consejo	112,000.00
Publicidad y Promoción	199,252.00
Honorarios y Servicios Profesionales	274,450.28
Prestaciones Laborales	291,523.71
Atenciones y Representaciones	115,831.98
Viajes y Dietas	1,770.00
Adornos y Decoraciones	1,160.00
Herramientas y Utensilios	47,525.31
Cuotas y Suscripciones	8,932.00
Agua y Basura	7,811.00
Infotep	12,404.47
Cursos y Entrenamientos	21,500.00
Gastos de Envío y transporte	8,516.67
Alquileres Menores y Otros	1,856.00
Gastos de Seguros	24,594.26
Gastos de Activos Fijo	105,250.00
Comisiones e Impuestos 0.15%	94,872.06

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo 2,841,577.17

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y comunitaria	509,583.90
Salvemos el Camú	292,294.53
Sociedad la Progresista	100,000.00
Vivero Cutupu	351,617.53
Estudio Rio Camú	60,000.00
Siembra de 100 mil Plantas	3,916.36
Actividad Educativa del 4 de Junio	463,346.00
Planta de Tratamiento	1,283,002.96
Plan Estratégico de La Vega	414.00

Total Erogaciones en Proyectos 3,064,175.28

Adquisiciones de Activos

Adquisición y Mejoras de Edificios	3,564,683.86
Mobiliarios y Equipos	23,200.00

Total Erogaciones en Activos 3,587,883.86

Total Egresos La Vega Enero - Agosto 2011

9,493,636.31

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN
R.D.\$**

**DEL 01/01/2011 AL
31/08/2011**

Continuación:

Municipio Constanza	
Sueldos	268,505.50
Vacaciones	9,064.24
Seguridad Social	36,899.17
Teléfonos	55,660.44
Energía Eléctrica	6,812.90
Material Gastables	37,317.26
Viajes y Dietas	5,500.00
Seguros sobre la Propiedad	55,163.90
Combustibles y Lubricantes	50,960.00
Reparación y Mantenimiento	48,335.02
Gastos de Alquiler	121,133.33
Dietas reunión Consejo	32,000.00
Publicidad y Promoción	1,088.00
Honorarios y Servicios Profesionales	26,426.45
Prestaciones Laborales	62,278.56
Adornos y Decoraciones	1,682.00
Herramientas y utensilios	865.00
Atenciones y Representaciones	41,002.01
INFOTEP	2,309.30
Gastos de Envío y Transporte	10,249.37
Alquileres Menores	12,119.00
Gastos de Agua y Basura	2,515.00
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	153,139.06
Comisiones e Impuestos 0.15%	2,655.20
	1,043,680.71
Total Egresos en Gastos Administrativos Constanza	1,043,680.71
Egresos en Proyectos	
Asistencia Social Comunitaria	394,426.59
Hospital Antonio Céspedes	1,057,482.97
Centro Educativo David Duran	342,744.85
Proyecto Sur Futuro	347,491.77
Puente David Duran	173,887.10
Total Egresos en Proyectos Constanza	2,316,033.28
Liquidación de Gastos periodo Anterior	(323,295.36)
Adquisiciones de Activos	
Mobiliarios y Equipos	40,208.64
Total Egresos CONSTANZA Enero - Agosto 2011	3,076,627.27

Continuación:

Municipio de Jarabacoa

Sueldos e Incentivos	286,648.75
Seguridad Social	57,102.54
Teléfonos	41,229.23
Energía Eléctrica	20,710.70
Materiales Gastables	35,701.48
Viajes , Transportes y Dietas	16,840.00
Combustibles y Lubricantes	16,175.00
Reparaciones y mantenimientos	36,585.25
Gastos de Alquiler	188,550.00
Dieta Reunión Consejo de administración	40,500.00
Promoción y Publicidad	3,830.00
Prestaciones Laborales	7,983.65
Honorarios y Servicios Profesionales	14,700.19
Atenciones y Representaciones	31,728.94
Herramientas y Utensilios	1,451.02
Gastos de Agua y Basura	565.00
INFOTEP	2,489.54
Gastos de envíos y transporte	6,821.00
Alquileres Menores	2,018.40
Asistencia a la cultura	16,994.00
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	660,031.81
Gastos Financieros	2,904.67

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos **1,491,561.17**

Erogaciones en Proyectos

Saneamiento a las Aguas	552,433.76
Plan Cordillera	231,594.43
Junta del Yaque	70,217.00
Aprocafe Café orgánico	146,682.75
Proyecto de Capacitación Ambiental	9,467.20
Asistencia Social y Comunitaria	230,133.73

Total Egresos en Proyectos Jarabacoa **1,240,528.87**

Total Egresos JARABACOA desde Enero-Agosto 2011 **2,732,090.04**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2011 AL 31/08/2011
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jima

Sueldos	173,040.00
Seguridad Social	22,909.34
Teléfonos	17,705.93
Energía Eléctrica	1,364.44
Materiales Gastables	9,548.50
Viajes, Dietas y Transporte	900.00
Prestaciones Laborales	39,020.57
Combustibles y Lubricantes	450.00
Reparación y Mantenimiento	36,065.00
Gastos de Alquiler	51,398.18
Publicidad y Promoción	5,568.00
Honorarios y Servicios Profesionales	4,080.00
Adornos y Decoraciones	60.00
Atenciones y Representaciones	3,277.00
Herramientas y Utensilios	207.00
Gastos de Envíos y Transporte	2,883.00
Gastos de Agua y Basura	877.00
INFOTEP	1,420.69
Alquileres Menores	24,934.42
Comisiones e Impuesto 0.15%	1,355.22
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	25,296.63

**Total Erogaciones en Gastos
Generales y Administrativos** **422,360.92**

Erogaciones en Proyectos

Inversión en Equipos y Mobiliarios	18,600.00
Asistencia Social y Comunitaria	36,976.80
Cancha Mixta de Jima	347,491.77
Camión Bomberos de Jima	1,096,200.00

Total Egresos en Proyectos de Jima **1,499,268.57**

Liquidación Gastos Periodo Anterior **(754.73)**

Total Egresos de JIMA desde Enero-Agosto 2011 **1,920,874.76**

Total Salida de Efectivo del 1/1/09 al 31/08/2011	17,223,228.38
--	----------------------

Efectivo Disponible **70,851,017.98**

Inversión en Certificados Financieros al 31/08/2011 70,500,000.00

Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 31/08/2011	351,017.98
---	-------------------