

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

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	761,052.48	
Inversiones en Certificados Financieros	67,500,000.00	
Gastos Anticipados	232,711.76	
Total Corriente		68,493,764.24

FIJO

Edificaciones	3,628,483.56	
Mejoras en Propiedades Arrendadas	446,892.41	
Equipos y Mobiliarios	6,063,690.21	
Total Fijo		10,139,066.18

INTANGIBLES Y OTROS

Sistema de Informática y Licencias	258,842.00	
Letreros	94,220.00	
Total Intangibles y Otros		353,062.00

Total Activo

78,985,892.42

PASIVOS

CORRIENTE

Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar	859,336.58	
Total Pasivo		859,336.58

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	44,825,000.00	
Fondos Pendientes de Aplicación	23,436,345.53	
Activos Neto	9,865,210.31	
Total Patrimonio		78,126,555.84
Total Pasivo y Capital		78,985,892.42

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

AL 31/12/2011

Banco de Reservas	215,634.90
Banco B.H.D.	195,502.85
Caja Chica La Vega	8,000.00
Caja Chica Jarbaca	5,000.00
Caja Chica Constanza	5,000.00
Caja Chica Gima	5,000.00
COOPEDAC	222,643.09
ALAVER cuenta de ahorros	102,433.10
Banco de Reservas Cuenta de ahorros	1,838.54
Total Efectivo en Bancos	761,052.48

2. DETALLE DE LAS INVERSIONES EN CERTIFICADOS FINANCIEROS

Institución	Fecha de Apertura	No. Certificado	Valor	Tasa de Interés	Vencimiento
COOPEDAC	30/08/2011	523450	5,000,000.00	12.50%	360 días
COOPEDAC	30/08/2011	521-451	5,000,000.00	12.50%	360 días
COOPEDAC	30/08/2011	522-452	5,000,000.00	12.50%	360 días
COOPEDAC	30/08/2011	520-453	5,000,000.00	12.50%	360 días
COOPEDAC	30/08/2011	525-455	1,000,000.00	12.50%	360 días
Banco Central	07/03/2009	145049	45,000,000.00	12%	36 meses
BANRESERVAS	01/12/2011	70-00719560	1,500,000.00	10%	6 Meses
Totales			67,500,000.00		

3. DETALLE DE LOS GASTOS ANTICIPADOS

Seguros Pagados por Anticipados	99,211.76
Alquiler Pagado por Anticipado de Jarabacoa	53,500.00
Alquiler Pagado por Anticipado de La Vega	80,000.00
Total Gastos Anticipados	232,711.76

4. DETALLE DE LAS EDIFICACIONES

Local Comercial Ubicado en la Plaza Jiminian 2do Nivel	2,898,900.00
Mejoras del Local	<u>729,583.56</u>
Total Edificaciones	<u>3,628,483.56</u>

Por decisión del Consejo de Administración se adquirió un local comercial en la Plaza Jiminian con los recursos del Fondo Patrimonial Asignado a la Vega cuyo costo más las mejoras ascendieron a RD\$3,628,483.56

5. DESGLOSE DE LAS MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS

Mejoras Edificaciones 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 Gima	<u>216,815.72</u>
Total Mejoras	<u>446,892.41</u>

6. DETALLE DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Equipos Oficina la Vega	1,770,853.73
Equipos de Transporte	25,000.00
Planta Eléctrica La Vega	513,860.00
Sistema de Seguridad La Vega	<u>25,500.00</u>
Total Equipos La Vega	<u>2,335,213.73</u>

Equipos de Oficina Constanza	582,368.64
Equipos de Transporte Constanza	<u>1,546,251.00</u>
Total Equipos Constanza	<u>2,128,619.64</u>

Equipos de Oficina de Jarabacoa	932,626.84
Equipos de Transporte	<u>98,600.00</u>
Total Equipos La Vega	<u>1,031,226.84</u>

Equipos de Oficina de Gima	514,130.00
Equipos de Transporte Gima	31,000.00
Sistema de Seguridad	<u>23,500.00</u>
Total Equipos de Gima	<u>568,630.00</u>

7. DETALLE DE LAS RETENCIONES POR PAGAR

Impuestos Retenidos por Pagar	56,048.81
ITBIS retenido por Pagar	40,425.91
Seguridad Social, Seguros y Fianzas por Pagar	92,809.22
Retención del 5% de Proyectos	477,372.74
Nomina por Pagar	190,253.45
Otras Retenciones	<u>2,426.45</u>
Total Retenciones por Pagar	859,336.58

8. FONDO PATRIMONIAL

Se determinó mantener como fondo patrimonial un 25% de los recursos recibidos que ascendieron

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 31/12/2011

<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	23,757,762.04	7,470,170.47	7,229,219.43	3,375,705.62	41,832,857.56
RETENCION INTERESES A LOS MUNICIPIOS	1,680,481.94	-	-	-	1,680,481.94
ALQUILER DEL LOCAL	423,947.79				423,947.79
	115,512,191.77	44,414,935.47	43,124,979.43	20,185,180.62	223,237,287.29
MENOS:					
EROGACIONES TOTALES REALIZADAS DESDE EL 1/06/2007 al 31/12/2011	93,858,944.70	25,131,584.18	23,801,482.59	12,183,930.29	154,975,941.76
BALANCE TOTAL DISPONIBLE	21,653,247.07	19,283,351.29	19,323,496.84	8,001,250.33	68,261,345.53
FONDO PATRIMONIAL 25% ASIGNADO	22,412,500.00	9,236,191.25	8,973,965.00	4,202,343.75	44,825,000.00
FONDOS NETO DISPONIBLES DE APLICACION POR MUNICIPIOS	(759,252.93)	10,047,160.04	10,349,531.84	3,798,906.58	23,436,345.53

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 31/12/2011
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 31/12/2011	7,957,114.57
Ingresos por Renta del Local	75,500.00
Intereses ganado por cuenta corriente	7,575.91
	90,843,863.47
Total Efectivo Disponible al 31-12-2011	90,843,863.47

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

Sueldos	1,410,403.20
Regalía Pascual	236,603.27
Vacaciones	17,289.14
Retenciones y Gastos no Pagados de este periodo	(859,336.58)
Seguridad Social	188,925.18
Teléfonos	197,661.42
Energía Eléctrica	212,875.81
Materiales Gastables de Oficina	92,636.32
Combustibles y Lubricantes	43,411.00
Reparaciones y Mantenimientos	143,076.43
Gasto de Alquiler	386,666.70
Dieta Reunión Consejo	165,000.00
Publicidad y Promoción	225,932.00
Honorarios y Servicios Profesionales	345,302.28
Prestaciones Laborales	296,927.16
Atenciones y Representaciones	183,833.11
Viajes y Dietas	2,470.00
Adornos y Decoraciones	1,160.00
Herramientas y Utensilios	49,957.14
Cuotas y Suscripciones	8,932.00
Serenos y Vigilantes	1,300.00
Agua y Basura	8,981.00
Infotep	16,743.12
Cursos y Entrenamientos	123,000.00
Gastos de Envío y transporte	11,546.67
Alquileres Menores y Otros	7,046.00
Gastos de Seguros	138,001.03
Gastos de Activos Fijo	375,289.00
Comisiones e Impuestos 0.15%	108,922.47
	4,140,554.87

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y comunitaria	717,183.97
Salvemos el Camú	826,369.25
Sociedad la Progresista	365,868.64

Vivero Cutupu	703,052.61
Estudio Rio Camú	105,000.00
Siembra de 100 mil Plantas	4,016.36
Actividad Educativa del 4 de Junio	463,346.08
Vivero Bayacanes	229,742.40
Planta de Tratamiento	1,315,502.96
Diplomado Cuenca Hidráulica	2,577.52
Plan Estratégico de La Vega	414.00
Total Erogaciones en Proyectos	4,733,073.79
Adquisiciones de Activos	
Adquisición y Mejoras de Edificios	3,628,483.86
Mobiliarios y Equipos	77,140.00
Total Erogaciones en Activos	3,705,623.86
Total Egresos La Vega Enero - Diciembre 2011	12,579,252.52

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011 EN R.D.\$

Continuación:

Municipio Constanza

Sueldos	404,005.50
Regalía Pascual	68,039.08
Vacaciones	9,064.24
Seguridad Social	55,771.87
Teléfonos	82,549.57
Energía Eléctrica	10,006.70
Material Gastables	48,020.26
Viajes y Dietas	5,500.00
Seguros sobre la Propiedad	57,363.90
Combustibles y Lubricantes	82,665.80
Reparación y Mantenimiento	63,369.16
Gastos de Alquiler	278,670.00
Dietas reunión Consejo	45,500.00
Publicidad y Promoción	4,988.00
Honorarios y Servicios Profesionales	45,759.79
Prestaciones Laborales	62,278.56
Uniformes	8,877.55
Adornos y Decoraciones	3,107.00
Herramientas y utensilios	1,136.00
Atenciones y Representaciones	56,048.20
INFOTEP	3,601.48
Cursos y Entrenamientos	5,905.55
Gastos de Envío y Transporte	12,699.37
Alquileres Menores	12,119.00
Gastos de Agua y Basura	3,862.50
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	214,344.20
Comisiones e Impuestos 0.15%	4,011.60

Total Egresos en Gastos		
Administrativos Constanza		1,649,264.88
Egresos en Proyectos		
Asistencia Social Comunitaria		493,213.09
Hospital Antonio Céspedes		1,057,482.97
Centro Educativo David Duran		342,744.85
Proyecto Sur Futuro		609,653.32
Acueducto Arroyo del Toro		121,966.82
Puente Colgante de Boma		138,550.64
Puente David Duran		173,887.10
Total Egresos en Proyectos		
Constanza		2,937,498.79
Liquidación de Gastos periodo Anterior		(323,295.36)
Adquisiciones de Activos		
Mobiliarios y Equipos		41,408.64
Total Egresos CONSTANZA Enero - Diciembre 2011		4,304,876.95

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011 EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jarabacoa	
Sueldos e Incentivos	440,491.60
Regalía Pascual	70,520.60
Seguridad Social	80,374.14
Teléfonos	63,599.77
Energía Eléctrica	38,456.92
Materiales Gastables	48,652.48
Viajes , Transportes y Dietas	25,480.00
Combustibles y Lubricantes	27,585.00
Reparaciones y Mantenimientos	42,991.45
Gastos de Alquiler	299,136.66
Dieta Reunión Consejo de administración	82,500.00
Promoción y Publicidad	42,464.66
Prestaciones Laborales	19,733.53
Honorarios y Servicios Profesionales	21,374.58
Adornos y Decoración de Oficina	5,946.83
Atenciones y Representaciones	116,355.60
Herramientas y Utensilios	2,514.47
Gastos de Agua y Basura y Otros	1,028.77
INFOTEP	4,062.79
Gastos de Envíos y Transporte	10,296.00
Alquileres Menores	6,299.60
Asistencia Social	24,060.66
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	64,721.68

Gastos Financieros	5,251.78
Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos	1,543,899.57
<i>Erogaciones en Proyectos</i>	
Saneamiento a las Aguas	690,542.20
Plan Cordillera	333,380.91
Junta del Yaque	70,217.00
Aprocafe Café orgánico	146,652.75
Proyecto de Capacitación Ambiental	9,467.20
Obra Salesiana	519,047.62
Asistencia Social y Comunitaria	697,991.55
Total Egresos en Proyectos Jarabacoa	2,467,299.23
Liquidación de Gastos periodo Anterior	(557,526.96)
Total Egresos JARABACOA desde Enero-Diciembre 2011	3,453,671.84

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011 EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jima

Sueldos	264,660.00
Regalía Pascual	21,824.38
Vacaciones	19,305.00
Seguridad Social	34,207.41
Teléfonos	23,715.32
Energía Eléctrica	1,364.44
Materiales Gastables	16,220.03
Viajes, Dietas y Transporte	900.00
Prestaciones Laborales	39,020.57
Combustibles y Lubricantes	800.00
Reparación y Mantenimiento	50,625.00
Gastos de Alquiler	80,346.94
Publicidad y Promoción	5,568.00
Honorarios y Servicios Profesionales	4,080.00
Uniformes	11,000.00
Adornos y Decoraciones	5,274.00
Atenciones y Representaciones	27,589.47
Herramientas y Utensilios	2,402.00
Gastos de Envíos y Transporte	5,623.00
Gastos de Agua y Basura	1,077.00
INFOTEP	2,181.61
Alquileres Menores	24,934.42
Asistencia Social	4,180.00
Comisiones e Impuesto 0.15%	2,706.00
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	15,607.25
Total Erogaciones en Gastos Generales y	665,211.84

Administrativos

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y Comunitaria	69,360.80
Cancha Mixta de Jima	347,491.77
Asociación de Productores	35,000.00
Camión Bomberos de Jima	1,096,200.00

***Total Egresos en
Proyectos de Jima***

1,548,052.57

***Liquidación Gastos
Periodo Anterior***

(754.73)

Adquisiciones de Activos

Mobiliarios y Equipos	32,500.00
-----------------------	-----------

Total Egresos de JIMA desde Enero-Diciembre 2011

2,245,009.68

***Total Salida de Efectivo del 1/1/11 al
31/12/2011***

22,582,810.99

Efectivo Disponible

68,261,052.48

Inversión en Certificados Financieros al
31/12/2011

67,500,000.00

Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 31/12/2011

761,052.48

