

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

**ACTIVO**

**CORRIENTE**

Efectivo en Caja y Bancos	2,946,721.07	
Inversiones en Certificados Financieros	78,000,000.00	
Gastos Anticipados	<u>232,711.76</u>	
<b>Total Corriente</b>		<b>81,179,432.83</b>

**FIJO**

Mejoras en Propiedades Arrendadas	1,860,856.90	
Equipos y Mobiliarios	<u>6,524,016.57</u>	
<b>Total Fijo</b>		<b>8,384,873.47</b>

**INTANGIBLES Y OTROS**

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

**Total Activo**

**89,884,308.30**

**PASIVOS**

Retenciones Y Acum. por Pagar	<u>533,827.49</u>	
<b>Total Pasivo</b>		<b>533,827.49</b>

**PATRIMONIO**

Fondo Patrimonial	44,825,000.00	
Fondos Pendientes de Aplicación	36,121,721.07	
Activos Neto	<u>8,403,759.74</u>	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>89,350,480.81</b>
<b>Total Pasivo y Capital</b>		<b>89,884,308.30</b>

## CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

### 1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

AL 31/03/2011

Banco de Reservas	2,711,897.14
Banco B.H.D.	6,257.36
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	1,838.54
Banco de Reservas cuenta de ahorros	203,728.03

---

*Total Efectivo en Bancos* **2,946,721.07**

### 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 Dias con un valor de RD\$5,000,000.00 cada uno del No.12855 al 12861	31,500,000.00
Certificados Financieros depositado en la Cooperativa Vega Real a una tasa de 6.5% anual de fecha 23/06/2010 con vencimiento a 90 dias 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

---

*Total Certificado Financiero* **78,000,000.00**

---

---

### 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

---

*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 Edificacio 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
<b>Total Mejoras</b>	<b>1,860,856.90</b>

#### **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
<b>Total Equipos La Vega</b>	<b>2,850,848.73</b>
Equipos de Oficina Constanza	540,960.00
Equipos de Transporte Constanza	1,546,251.00
<b>Total Equipos Constanza</b>	<b>2,087,211.00</b>
Equipos de Oficina de Jarabacoa	932,626.84
Equipos de Transporte	98,600.00
<b>Total Equipos La Vega</b>	<b>1,031,226.84</b>
Equipos de Oficina de Jima	500,230.00
Equipos de Transporte Jima	31,000.00
Sistema de Seguridad	23,500.00
<b>Total Equipos de Jima</b>	<b>554,730.00</b>
<b>Total Mobiliarios y Equipos</b>	<b>6,524,016.57</b>

#### **6. DETALLE DE LAS RETENCIONES POR PAGAR**

Impuestos Retenidos por Pagar	7,500.36
ITBIS retenido por Pagar	(3,256.96)
Seguridad Social por Pagar	38,008.75
Retención del 5% de Proyectos	458,392.72
Retención seguros y Fianzas	20,635.58
Otras Retenciones	12,547.04
<b>Total Retenciones por Pagar</b>	<b>533,827.49</b>

**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%		
			1,352,432.28	
	<b>44,825,000.00</b>	<b>100.00%</b>	6,980,569.57	3,268,901.67

**8. ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 31/03/2011**

<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	20,764,006.93	6,905,898.59	6,709,813.38	3,142,110.39	37,521,829.29
ALQUILER DEL LOCAL	372,947.79				372,947.79
	<b>110,786,954.72</b>	<b>43,850,663.59</b>	<b>42,605,573.38</b>	<b>19,951,585.39</b>	<b>217,194,777.08</b>

**MENOS:**

<b><i>EROGACIONES TOTALES REALIZADAS</i></b>	82,707,005.32	22,224,546.60	21,182,659.21	10,133,844.88	136,248,056.01
<b>Desde 1/06/2007 al 31/03/2011</b>					
<b><i>BALANCE TOTAL DISPONIBLE</i></b>	<b><i>28,079,949.40</i></b>	<b><i>21,626,116.99</i></b>	<b><i>21,422,914.17</i></b>	<b><i>9,817,740.51</i></b>	<b><i>80,946,721.07</i></b>
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
<b><i>BALANCES DE FONDOS NETO PENDIENTE</i></b>	<b><i>5,667,449.40</i></b>	<b><i>12,389,925.74</i></b>	<b><i>12,448,949.17</i></b>	<b><i>5,615,396.76</i></b>	<b><i>36,121,721.07</i></b>
<b><i>DE APLICACION POR MUNICIPIO</i></b>					

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 31/03/2011**

**VALORES EXPRESADOS EN R.D.\$**

**ENTRADA DE EFECTIVO :**

<b>Balance Inicial de efectivo y Equivalente al 01/01/2011</b>	82,803,672.99
Intereses Generados por Certificados Financieros en Bancos del 1/1/2011 al 31/03/2011	1,939,534.70
Intereses Generados por Certificados Financieros Municipio de Jarabacoa 1/1/2011 al 31/03/2011	24,495.00
Ingresos por Renta del Local	28,500.00
Intereses ganado por cuenta corriente	5,150.57
Reintegro de Cheques	224,551.65
	<hr/>
	<b>85,025,904.91</b>

**SALIDA DE EFECTIVO:**

***Municipio de la Vega***

Sueldos	389,606.10
Retenciones y Gastos Pagados de este periodo	138,258.30
Seguridad Social	29,736.33
Teléfonos	62,245.48
Energía Eléctrica	43,027.65
Materiales Gastables de Oficina	24,558.96
Combustibles y Lubricantes	5,000.00
Reparaciones y Mantenimientos	9,652.20
Gasto de Alquiler	193,333.35
Dieta Reunión Consejo	27,500.00
Publicidad y Promoción	77,164.00
Honorarios y Servicios Profesionales	125,612.00
Atenciones y Representaciones	49,655.80
Viajes y Dietas	1,570.00
Herramientas y Utensilios	185.00
Agua y Basura	3,531.00
Infotep	3,745.40
Gastos de Envío y transporte	300.00
Alquileres Menores y Otros	36,666.00
Gastos de Seguros	23,811.26
Gastos de Activos Fijo	67,450.00
Comisiones e Impuestos 0.15%	9,278.96
	<hr/>
	<b>1,321,887.79</b>

**Erogaciones en Proyectos**

Asistencia Social y comunitaria	113,770.32
Salvemos el Camú	210,499.63
Plan Estratégico de La Vega	5,414.00
	<hr/>
	<b>329,683.95</b>

**Total Egresos La Vega Enero - Marzo 2011**

**1,651,571.74**

*Continuación:*

***Municipio de Jarabacoa***

Sueldos e Incentivos	109,395.00
Seguridad Social	35,773.14
Teléfonos	14,498.81
Energía Eléctrica	5,210.43
Materiales Gastables	11,364.00
Viajes , Transportes y Dietas	3,700.00
Combustibles y Lubricantes	6,550.00
Reparaciones y mantenimientos	4,442.00
Gastos de Alquiler	40,500.00
Promoción y Publicidad	3,499.82
Honorarios y Servicios Profesionales	15,401.97
Atenciones y Representaciones	13,055.90
Gastos de Agua y Basura	175.00
INFOTEP	1,093.65
Gastos de envíos y transporte	4,976.00
Alquileres Menores	858.40
Asistencia a la cultura	223.17
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	263,897.60
Gastos Financieros	435.24
	<hr/>
	<b>535,050.13</b>
<b><i>Erogaciones en Proyectos</i></b>	
Plan Cordillera	178,953.43
Junta del Yaque	70,217.00
Aprocafe Café orgánico	146,652.75
Proyecto de Capacitación Ambiental	4,067.20
Asistencia Social y Comunitaria	36,041.51
	<hr/>
	<b>435,931.89</b>
	<hr/>
Liquidación de Gastos periodo Anterior	<b>(136,133.56)</b>
	<hr/>
<b><i>Total Egresos JARABACOA desde Enero-Marzo 2011</i></b>	<b>834,848.46</b>

**DEL 01/01/2011 AL 31/03/2011**

*Continuación:*

***Municipio de Jima***

Sueldos	65,395.00
Seguridad Social	9,279.54
Teléfonos	8,239.23
Energía Eléctrica	1,364.44
Materiales Gastables	163.00
Prestaciones Laborales	39,020.57
Combustibles y Lubricantes	100.00
Reparación y Mantenimiento	16,455.00
Gastos de Alquiler	11,000.00
Honorarios y Servicios Profesionales	3,760.00
INFOTEP	653.65
Alquileres Menores	16,500.00
Comisiones e Impuesto 0.15%	469.19
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	100,536.08

**272,935.70**

***Erogaciones en Proyectos***

***Inversión en Equipos y Mobiliarios***

18,600.00

**18,600.00**

**(96,611.43)**

***Total Egresos de JIMA desde Enero-Marzo 2011***

**194,924.27**

***Total Salida de Efectivo del 1/1/09 al 31/12/2010***

**4,079,183.84**

**80,946,721.07**

Inversión en Certificados Financieros al 31/03/2011

78,000,000.00

***Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 31/12/2010***

**2,946,721.07**