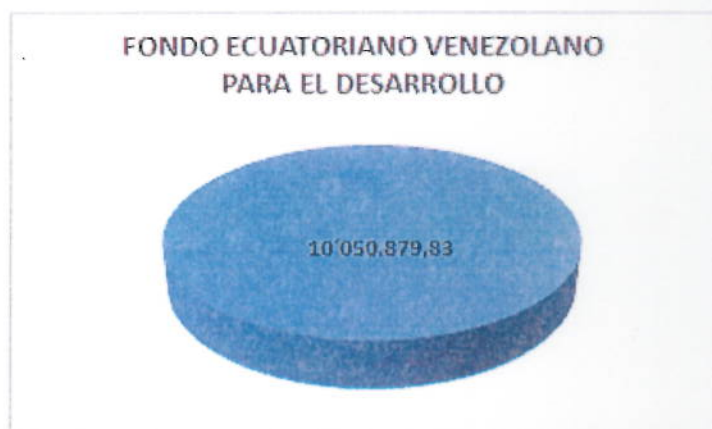




GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M

PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2012

Total asignado por el Fondo Ecuatoriano Venezolano para el Desarrollo



Saldo al 01 de Enero del 2012 del total acreditado a la cuenta especial de la empresa en el Banco del Pacifico el 14 de octubre del 2011, más el segundo desembolso aprobado. El valor asciende a \$USD 10'050.879,83 (Diez millones cincuenta mil ochocientos setenta y nueve dólares 83/100).

MONTO EJECUTADO POR MES (ENERO – DICIEMBRE 2012)

En el año 2012, la ejecución de los fondos se ha dado para cubrir valores referentes a:

- Adquisición de activos fijos (computadores, impresoras, plotter, scanner, software técnico, muebles, perforadora y augers mecánicos).
- Consultoría de Prospección Geológica en el Proyecto Fosfatos – Reventador.
- Análisis de Muestras Geológicas de los Proyectos Arenas Ferrosas y Reventador.
- Remuneraciones, pagos de impuestos e IESS, gastos administrativos.





GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M

USO DE FONDOS - CUENTA ESPECIAL FEVDES

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.
RESUMEN DE INGRESOS Y SALIDAS DE EFECTIVO
DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



ORD	DETALLE	INGRESOS	PORCENTAJE PARTICIPACION TOTAL INGRESOS	REFERENCIA
1	Saldo inicial	6,030,153.59	60%	Saldo inicial al 01-01-2012
2	Segundo Desembolso	4,020,726.24	40%	Asignado el 06 de septiembre del 2012
	TOTAL INGRESOS EFECTIVO	10,050,879.83	100%	
ORD	DETALLE	SALIDAS	PORCENTAJE PARTICIPACION TOTAL SALIDAS	REFERENCIA
1	Activos Fijos y Software	1,931,549.39	50.44%	Compra de Vehículos, Maquinaria, Muebles, Equipo de Computación, Software Minero, Software Contable y antivirus
2	Alimentación y Hospedaje Proyectos	15,910.15	0.42%	Hospedaje y Alimentación personal en Proyectos Mompiche y El Reventador
3	Análisis de muestras	34,836.20	0.91%	Análisis de muestras de prospección Mompiche y Reventador
4	Arriendos Instalaciones	7,285.30	0.19%	Arriendo Bodega
5	Combustible Proyectos	5,318.84	0.14%	Combustible de vehículos de proyectos
6	Combustible Administración	1,269.95	0.03%	Combustible de vehículo de administración
7	EIA Reventador	56,342.25	1.47%	Pago del segundo abono: 30% Anticipo EIA Reventador, Pago del 70% del Inventario Forestal
8	EIA Mompiche	53,363.40	1.39%	Pago del segundo abono: 30% Anticipo EIA Mompiche, Pago del 60% del Inventario Forestal
9	Gastos de Representación	2,719.55	0.07%	Reuniones que mantiene el Gerente General con Directorio, Accionistas, FONDEN.
10	Gastos Legales, Notarios, Honorarios Administrativos	3,548.69	0.09%	Legalización de documentos, Notarios, Comisarios, Auditorias y Exámenes especiales, Reembolso de Visas
11	Honorarios profesionales	40,288.72	1.05%	Honorarios del Ing. Especialista en Medio Ambiente, Sociólogo, Especialista en perforación para Mompiche y El Reventador.
12	less	96,293.67	2.51%	Pago de aporte personal y patronal
13	Pago de permisos, impuestos y contribuciones	212,747.68	5.56%	Pago de retenciones en la fuente de IVA y Renta, Pago de Patente de Concesiones Mineras, Patentes Municipales, Matriculas vehículos, Contribución de Superintendencia de Compañías
14	Magnetometría	44,000.00	1.15%	Estudio de Magnetometría
15	Mantenimiento activos fijos e instalaciones	39,555.58	1.03%	Mantenimiento de computadores, vehículos y demás activos fijos. Mantenimiento edificio
16	Pasajes Aéreos Administrativos	40,963.32	1.07%	Pasajes aéreos locales e internacionales de personal administrativo, socios y directivos
17	Pasajes Aéreos Proyectos	17,964.78	0.47%	Compra de pasajes aéreos locales e internacionales de personal de proyectos
18	Publicidad	30,063.06	0.79%	Imagen Corporativa, Anuncios Publicitarios
19	Prospección Reventador	157,095.00	4.10%	Pago del 70% final del estudio de prospección de Reventador
20	Reposición caja chica	5,832.68	0.15%	Reposiciones de caja chica
21	Seguro de Activos Fijos	19,911.46	0.52%	Seguro de los Equipos y Activos Fijos de las últimas adquisiciones
22	Seminarios	12,214.28	0.32%	Capacitación anual del personal, diferentes cursos técnicos y especializados
23	Servicio de guardiania	22,364.65	0.58%	Servicio de guardiania del edificio de la empresa y bodega
24	Servicios básicos	10,312.98	0.27%	Pago de teléfono, celular, internet, energía eléctrica y agua potable de enero a diciembre de 2012
25	Sueldos y Salarios	562,191.42	14.68%	Remuneraciones de los empleados
26	Suministros, equipos, materiales de campo (proyectos)	298,169.46	7.79%	Suministros de oficina, vestimenta, medicinas, herramientas, accesorios maquinaria, lubricantes y demás materiales a ser usados en campo
27	Suministros de oficina, limpieza, materiales	21,888.69	0.57%	Compra de suministros de limpieza, oficina, servicios de copiadora e imprenta para uso de la oficina según PAC
28	Trabajos de socialización	437.36	0.01%	Reuniones con personal y autoridades
29	Transporte y movilización	6,125.54	0.16%	Transporte y movilización personal en general incluidas las zonas de proyectos
30	Viáticos empleados	78,988.16	2.06%	Viáticos para empleados
	TOTAL EGRESOS / SALIDAS EFECTIVO	3,829,632.22	100%	

SUBTOTAL PERIODO (LIBRO BANCOS) 6,221,347.61

SALDO TOTAL PERIODO (ESTADO DE CUENTA BANCARIA) 6,221,347.61

Elaborado Por:
Ing. Anabel Ruano
JEFE FINANCIERO

Aprobado Por:
Geól Zaher Chmait
GERENTE GENERAL

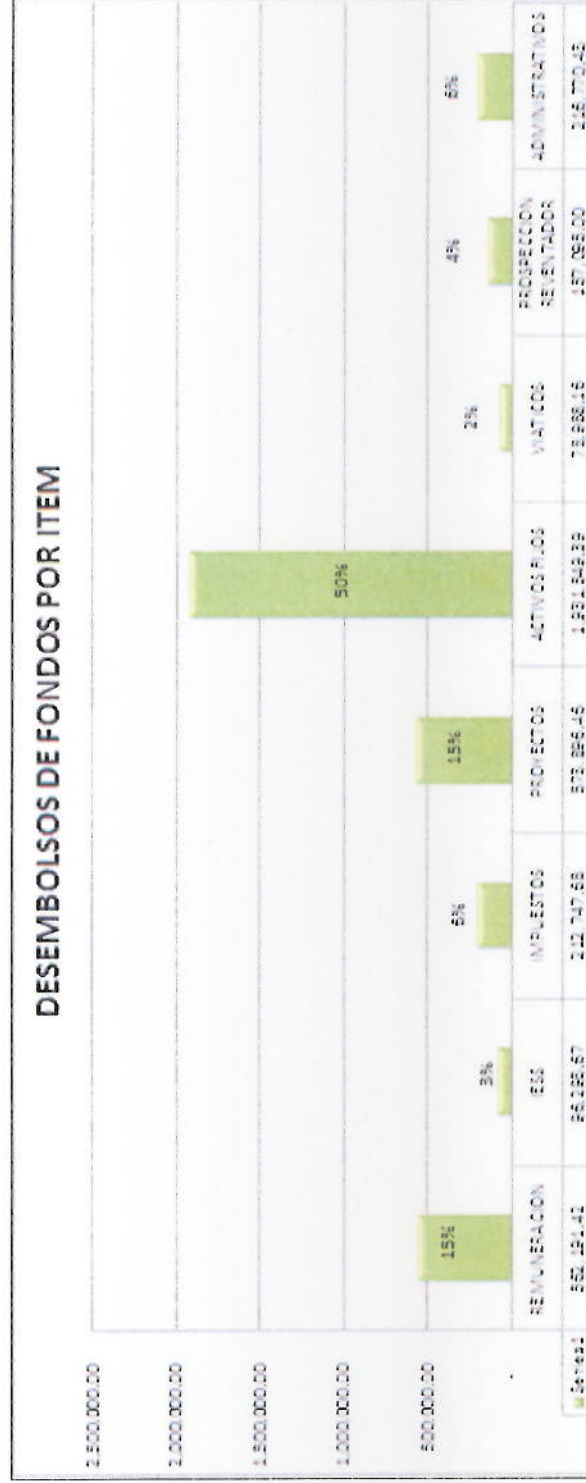


GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M

DESEMBOLSOS DE FONDOS POR TIPO DE RUBRO

En el periodo 2012, los desembolsos materialmente significativos, por tipo de rubro se resumen en:

- Adquisición de Activos Fijos (destacándose Perforadora y Augers Mecánicos) 50%
- Consultoría de Prospección Proyecto Fosfatos – Reventador 4%
- Servicio de Análisis de Muestras Geológicas (Arenas Ferrosas y Reventador), Estudio de Impacto Ambiental Reventador, herramientas, Estudio de Magnetometría 15% "proyectos".
- Administrativos contempla pagos de mantenimiento de activos fijos, del edificio, publicidad, pasajes, seguros, servicios básicos y suministros de oficina 6%
- Pagos generales de: remuneraciones, impuestos, IESS, viáticos.

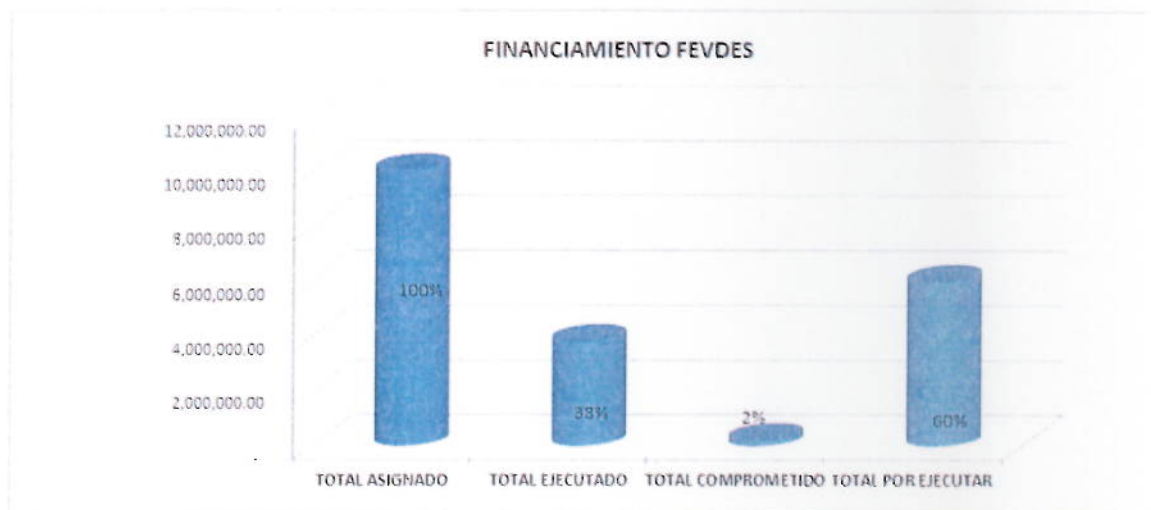




GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M

FINANCIAMIENTO FEVDES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SALDO INICIAL AÑO 2012	6,030,153.59	60%
SEGUNDO DESEMBOLSO FEVDES A SEPTIEMBRE 2012	4,020,726.24	40%
TOTAL ASIGNADO	10,050,879.83	100%
TOTAL EJECUTADO	3,829,532.22	38%
TOTAL COMPROMETIDO	218,002.84	2%
TOTAL POR EJECUTAR	6,003,344.78	60%



Al actualizar la información de los valores comprometidos presupuestariamente se presenta el siguiente resumen:

VALORES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIAMENTE	
HERRAMIENTAS DE PERFORACION	12,314.52
VESTIMENTA TECNICA	16,720.50
EIA REVENTADOR	14,420.00
EIA MOMPICHE	8,578.54
EQUIPOS DE OFICINA	23,668.00
CAMION CON BRAZO MECANICO	57,805.00
CONSULTORIA RADIOMETRIA	52,162.00
SERVICIO DE IMPRENTA	5,192.00
SERVICIO DE COPIADORA	691.95
COMBUSTIBLE	132.88
SERVICIO DE MONTACARGAS	2,960.00
IVA DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	23,357.45
TOTAL COMPROMETIDO	218,002.84



GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M

RESUMEN DE ANALISIS Y CONCLUSION GENERAL

CUADRO CONSOLIDADO DEL TOTAL ASIGNADO VS EJECUTADO FEVDES

	MONTO	PORCENTAJE
PRIMER DESEMBOLSO FEVDES	6,327,481.76	61%
SEGUNDO DESEMBOLSO FEVDES	4,020,726.24	39%
TOTAL ASIGNADO FEVDES	10,348,208.00	100%
TOTAL EJECUTADO 2011	- 297,328.17	3%
TOTAL EJECUTADO ENERO-DICIEMBRE 2012	- 3,829,532.22	37%
SUBTOTAL POR EJECUTAR	6,221,347.62	
TOTAL COMPROMETIDO	- 218,002.84	2%
TOTAL POR EJECUTAR	6,003,344.78	58%

Como lo explica el cuadro precedente, de las asignaciones recibidas por el FEVDES, tanto en octubre del 2011 como en septiembre del 2012; las cifras respecto del ejecutado, alcanza un total de \$USD 4'126.860,39 (Cuatro millones ciento veinte y seis mil ochocientos sesenta dólares 39/100) entre el 2011 y 2012, que restados del total asignado, nos da como resultado un subtotal por ejecutar de \$USD 6'221.347,62 (Seis millones doscientos veinte y un mil trescientos cuarenta y siete dólares 62/100) de los cuales es necesario disminuir el "total comprometido" por cuanto son rubros que si bien aún no se efectivizan ya constituyen una obligación por pagar de la empresa. En conclusión se reporta la cantidad real de \$USD 6'003.344,78 (Seis millones tres mil trescientos cuarenta y cuatro dólares 78/100) "por ejecutar", la cual en porcentaje significa el 58% del valor asignado.

Es importante comunicar que en el mes de septiembre 2012; luego de la aprobación de la Comisión Técnica Binacional, se efectivizó el segundo desembolso a favor de la empresa, mismo que ascendió a 4'020.726,24 (Cuatro millones veinte mil setecientos veinte y seis dólares 24/100) que a su vez equivalen al 50% del monto total solicitado por la empresa en el mes de marzo del 2012; la asignación del 50% restante de acuerdo a disposición emanada por la misma CTB, se lo realizará en el año 2013 de acuerdo a un "Flujo de Fondos Proyectado y Estimado".

CONCLUSION GENERAL

- Una vez aprobado el presupuesto 2013 es necesario ponerlo en conocimiento de la Comisión Técnica Binacional, para que tengan presente la necesidad de fondos de la empresa en función de contar con el flujo de recursos seguros para la ejecución de las actividades programas por la empresa.