



García, Muñoz, Mejía Auditores
Contadores, Consultores, Asesores Fiscales y Financieros
RNC: 130-38202-6 * Mercantil: 001-2007 * ICPARD: 333
IDECOOP No. A-0082, Calle García Godoy, Edificio Mary, Apto. 5B,
La Vega, Rep. Dom. Tel.: 809-573-8515 Cel.: 829-974-1818, 829-451-4004
E-mail: roddygc@hotmail.com

La Vega, R.D.
22 de Agosto del 2012

Al Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros, La Vega.
Atención: Lic. René García - Presidente

DICTAMEN DEL CONTADOR INDEPENDIENTE

Hemos examinado el Estado de Situación, Flujo de Efectivo (Ingresos y Egresos) y de Ejecución Presupuestaria de los Fondos Mineros de la Provincia de la Vega correspondiente al periodo del 1 de Enero 2012 al 31 de Julio del 2012; Así como los anexos que se le acompañan, Estos estados financiero son de la Responsabilidad de la gerencia administrativa de los Fondos Mineros. Es nuestra responsabilidad emitir una opinión imparcial y profesional sobre ellos, basados en nuestra auditoria.

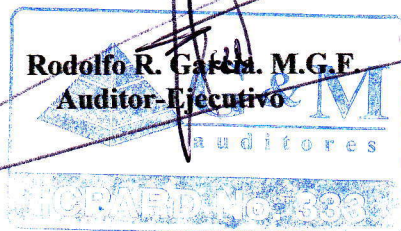
Nuestro Trabajo fue efectuado de acuerdo con las normas de auditorias generalmente aceptadas, tales normas requieren que planifiquemos y realicemos el trabajo de auditoria, con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados estén exentos de exposiciones erróneas de carácter significativo. Una auditoria comprende el examen en base a pruebas selectivas de las evidencias que respaldan las cifras y revelaciones de los estados financieros, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones de importancia hechas por el Consejo de Administración Provincial de Los Fondos Mineros, así como también la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que la auditoria que hemos realizado constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

El estado de flujo de efectivo (Ingresos y Egresos) fue preparado sobre la base del método contable de lo percibido, como lo requiere la ley 507-05, es decir, se contabilizan como ingresos los valores que a la fecha del presente informe fueron efectivamente recibidos y depositado en la Cuenta de los Fondos Mineros y como egresos los valores que fueron erogados mediante pagos directos a los distintos suplidores de bienes y servicios o beneficiarios de recursos de dichos fondos.

En nuestra Opinión, Los Estados antes señalados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación Financiera de los Fondos Mineros de la Provincia de La Vega, a si como también los ingresos recibidos y erogados por la Administración Provincial de los Fondos Mineros durante el periodo del 1/1/2012 al 31/07/2012 de conformidad con los Principios y Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoria generalmente aceptados.

Por: García, Muñoz, Mejía, Auditores,

Rodolfo R. García, M.G.F.
Auditor-Ejecutivo



**CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE JULIO DEL 2012
EN R.D.**

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	45,493,128.16	
Inversiones en Certificados Financieros	21,000,000.00	
Gastos Anticipados	232,711.76	
<i>Total Corriente</i>		66,725,839.92

FIJO

Edificaciones	3,628,483.56	
Mejoras en Propiedades Arrendadas	446,892.41	
Equipos y Mobiliarios	5,445,636.26	
<i>Total Fijo</i>		9,521,012.23

INTANGIBLES Y OTROS

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

<i>Total Activo</i>		<u><u>76,599,914.15</u></u>
---------------------	--	-----------------------------

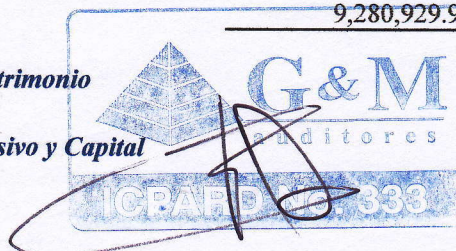
PASIVOS

CORRIENTE

Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar	825,562.97	
<i>Total Pasivo</i>		825,562.97

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	44,825,000.00	
Fondos Pendientes de Aplicación	21,668,421.21	
Activos Neto	9,280,929.97	
<i>Total Patrimonio</i>		75,774,351.18
<i>Total Pasivo y Capital</i>		<u><u>76,599,914.15</u></u>



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

CASH FLOW (FLUJO DE EFECTIVO)

DEL 01/01/2012 AL 31/07/2012

VALORES EXPRESADOS EN R.D.\$

ENTRADA DE EFECTIVO :

Balance Inicial de efectivo y Equivalente al 01/01/2012	68,261,050.48
Intereses Generados por Certificados Financieros en Bancos del 1/1/2012 al 31/07/2012	4,710,690.57
Total Efectivo Disponible al 31-07-2012	72,971,741.05

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

Sueldos	750,405.00
Retenciones y Gastos no Pagados de este periodo	(670,452.97)
Seguridad Social	107,426.55
Teléfonos	98,040.80
Energía Eléctrica	81,047.13
Materiales Gastables de Oficina	32,734.29
Combustibles y Lubricantes	11,225.00
Reparaciones y Mantenimientos	82,305.45
Dieta Reunión Consejo	87,000.00
Publicidad y Promoción	98,509.02
Honorarios y Servicios Profesionales	42,924.00
Atenciones y Representaciones	107,876.83
Viajes y Dietas	8,090.00
Seguros sobre la Propiedad	783.00
Uniformes al Personal	17,168.00
Herramientas y Utensilios	582.76
Vacaciones	3,242.23
Serenos y Vigilantes	3,300.00
Agua y Basura	2,111.00
Infotep	7,479.81
Cursos y Entrenamientos	114,800.00
Gastos de Activos Fijo	255,803.90
Comisiones e Impuestos 0.15%	18,038.08

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo 1,260,439.88

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y comunitaria	212,694.53
Sociedad la Progresista	114,810.39
Vivero Bayacanes	4,541.48
Salvemos el Camú	65,220.00
Planta de Tratamiento	5,817.88
Estudio Rio Camú	45,000.00
Diplomado Cuenca Hidráulica	162,352.00
Total Erogaciones en Proyectos	610,436.28

Adquisiciones de Activos

Mobiliarios y Equipos	23,000.00
Total Erogaciones en Activos	23,000.00

Total Egresos La Vega Enero - Julio 2012 1,893,876.16



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2012 AL 31/07/2012

EN R.D.S

Continuación:

Municipio Constanza

Sueldos	259,000.00
Vacaciones	6,714.25
Seguridad Social	36,732.10
Teléfonos	56,217.54
Energía Eléctrica	4,378.10
Material Gastables	23,743.04
Viajes y Dietas	1,953.22
Seguros sobre la Propiedad	38,941.40
Combustibles y Lubricantes	45,667.60
Reparación y Mantenimiento	48,442.44
Gastos de Alquiler	100,920.00
Dietas reunión Consejo	23,500.00
Publicidad y Promoción	10,380.00
Honorarios y Servicios Profesionales	19,833.34
Adornos y Decoraciones	3,355.00
Herramientas y utensilios	3,100.00
Atenciones y Representaciones	55,694.87
INFOTEP	2,524.39
Cursos y Entrenamientos	10,862.77
Gastos de Envío y Transporte	11,851.40
Gastos de Agua y Basura	2,012.00
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	257,223.51
Comisiones e Impuestos 0.15%	2,643.86

Total Egresos en Gastos Administrativos Constanza **1,025,690.83**

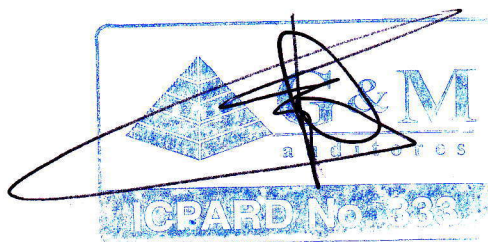
Egresos en Proyectos

Asistencia Social Comunitaria	2,800.00
Asistencia Recursos Naturales	251,198.54
Puente David Duran	351,400.00
Reembolso proyecto Sur Futuro	(100,401.96)
Construcción Muro de Gaviones	121,728.00

Total Egresos en Proyectos Constanza **626,724.58**

Liquidación de Gastos periodo Anterior **(214,344.20)**

Total Egresos CONSTANZA Enero - Julio 2012 **1,438,071.21**



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2012 AL 31/07/2012
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jarabacoa

Sueldos e Incentivos	265,000.00
Regalia Pascual	416.67
Vacaciones	8,392.80
Seguridad Social	37,177.80
Teléfonos	35,903.31
Energía Eléctrica	14,861.57
Materiales Gastables	33,854.51
Viajes , Transportes y Dietas	27,650.00
Combustibles y Lubricantes	16,596.00
Reparaciones y Mantenimientos	23,597.00
Gastos de Alquiler	182,700.00
Dieta Reunión Consejo	43,500.00
Adornos y Decoración de Oficina	2,287.24
Atenciones y Representaciones	29,638.90
Herramientas y Utensilios	705.00
Gastos de Agua y Basura y Otros	530.00
INFOTEP	2,541.43
Gastos de Envíos y Transporte	4,860.82
Gastos de Activos Fijo	33,450.00
Asistencia Social	11,949.06
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	386,766.82
Gastos Financieros	2,383.71

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos	1,164,762.64
--	---------------------

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y Comunitaria	226,552.50
Obra Salesiana Hidráulica	280,952.38
Proyecto de Capacitación	10,000.00

Total Egresos en Proyectos Jarabacoa	517,504.88
---	-------------------

Liquidación de Gastos periodo Anterior	(64,721.68)
--	-------------

Total Egresos JARABACOA desde Enero-Julio 2012	1,617,545.84
---	---------------------



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2012 AL 31/07/2012
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jima

Sueldos	154,335.00
Seguridad Social	22,028.56
Teléfonos	10,827.88
Materiales Gastables	9,093.42
Viajes y Dietas	2,950.00
Combustibles y Lubricantes	300.00
Reparación y Mantenimiento	29,432.00
Gastos de Alquiler	53,522.00
Publicidad	2,204.00
Atenciones y Representaciones	8,984.43
Herramientas y Utensilios	1,400.00
Gastos de Envíos y Transporte	4,114.00
Gastos de Agua y Basura	1,200.00
INFOTEP	1,512.37
Comisiones e Impuesto 0.15%	2,044.73
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	53,636.60

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos **357,584.99**

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y Comunitaria	52,550.00
Asociación de Productores	165,001.90
Club Don PAPA San Bartolo	942,600.04

Total Egresos en Proyectos de Jima **1,160,151.94**

Liquidación Gastos Periodo Anterior **(15,607.25)**

Adquisiciones de Activos Mobiliarios y Equipos	26,990.00
---	-----------

Total Egresos de JIMA desde Enero-Julio 2012 **1,529,119.68**

Total Salida de Efectivo del 1/1/12 al 31/07/2012 **6,478,612.89**

Efectivo Disponible **66,493,128.16**

Inversión en Certificados Financieros al 31/07/2012 21,000,000.00

Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 31/07/2012 **45,493,128.16**



ICPAP
INVESTMENT CONSULTING
PACIFIC

[illegible]

RECURSOS ASIGNADOS											
%	35,896,760.00	Disponible al 31/12/2008	Total Egresos Enero/Dic.09	Disponible al 31/12/2009	Total Egresos Enero - Dic. 2010	Disponible al 31/12/2010	Total Egresos Enero-Dic. 2011	Disponible al 31/12/2011	Total Egresos Enero-Julio 2012	Egresos Total Acumulados	Disponible al 31/07/2012
25%	8,973,940.00	8,973,940.00	-	8,973,940.00	-	8,973,940.00	-	8,973,940.00	-	-	8,973,940.00
32%	11,486,643.20	7,723,093.18	1,174,986.75	6,548,104.43	1,052,406.16	5,495,698.27	1,240,762.86	4,254,905.41	280,952.38	7,512,690.17	3,973,953.03
12%	4,307,491.20	4,047,031.00	47,795.00	3,989,236.00	28,948.32	3,970,287.68	9,467.20	3,960,820.48	10,000.00	356,670.72	3,950,820.48
20%	7,179,152.00	4,835,654.00	2,331,005.07	2,304,648.93	1,341,427.33	963,221.60	1,355,489.61	(392,368.01)	226,552.50	7,798,072.51	(618,920.51)
5%	1,794,788.00	763,976.48	98,800.00	665,376.46	-	665,376.46	-	665,376.46	-	1,129,411.54	665,376.46
6%	2,153,745.60	(289,844.19)	1,977,241.17	(2,267,085.38)	2,253,489.40	6,315,526.32	988,372.61	(5,508,947.37)	1,100,040.98	8,760,733.93	(6,908,966.33)
		2,334,770.55		4,676,127.37				7,637,204.82			7,961,392.31
100%	35,896,760.00	28,380,621.00	6,829,829.99	24,900,347.73	4,676,271.21	21,863,475.57	3,592,322.28	19,692,931.79	1,617,845.84	25,557,578.87	18,299,573.64
INTERESES GANADO											

[illegible][illegible]

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1/6/2007 AL 31/07/2012

MUNICIPIO DE LA VEGA

RECURSOS ASIGNADOS		89,680,000.00										
%	Asignación		Disponible al 31/12/2008	Total Egresos Enero/Dic.09	Disponible al 31/12/2009	Total Egresos Enero -Dic. 2010	Disponible al 31/12/2010	Total Egresos Enero-Dic. 2011	Disponible al 31/12/2011	Total Egresos Enero-Julio 2012	Egresos Total Acumulados	Disponible al 31/07/2012
25%	22,412,500.00		22,412,500.00		22,412,500.00		22,412,500.00		22,412,500.00		-	22,412,500.00
32%	28,688,000.00		20,150,560.48	1,350,367.77	18,800,192.71	286,735.66	18,514,447.05	3,183,683.58	15,330,763.47	120,579.36	13,477,815.89	15,210,184.11
12%	10,768,000.00		725,812.97	846,896.90	(121,083.93)		(121,083.93)	483,348.08	(584,430.01)	182,382.00	11,504,782.01	(746,782.01)
20%	17,930,000.00		2,405,439.72	7,846,786.09	(5,441,348.37)	5,023,407.48	(10,484,755.85)	1,086,044.13	(11,550,799.98)	327,504.92	29,808,304.90	(11,878,304.90)
5%	4,482,500.00		212,488.93	404,086.15	(191,600.22)	6,225.00	(197,825.22)	3,705,823.86	(3,903,449.08)	23,000.00	8,408,949.08	(3,926,449.08)
6%	5,379,000.00		(10,147,281.14)	6,698,019.84	(16,845,300.98)	4,927,873.26	(21,772,974.23)	4,140,654.87	(25,913,529.10)	1,262,113.20	32,654,642.30	(27,175,642.30)
100%	89,680,000.00		9,833,768.57	17,146,161.75	15,680,856.63	10,243,041.39	20,941,495.62	12,579,252.52	26,881,139.15	1,895,849.48	95,754,494.18	22,633,309.00
INTERESES GANADO Y OTROS			45,593,279.53		34,294,205.86		29,311,803.42		22,672,194.45			

MUNICIPIO DE CONSTANZA

RECURSOS ASIGNADOS												
36,944,765.00												
%	Asignación	Disponible al 31/12/2008	Total Egresos Enero/Dic.09	Disponible al 31/12/2009	Total Egresos Enero-Dic. 2010	Disponible al 31/12/2010	Total Egresos Enero-Dic. 2011	Disponible al 31/12/2011	Total Egresos Enero-Julio 2012	Egresos Total Acumulados	Disponible al 31/07/2012	
25%	9,236,191.25	9,236,191.25		9,236,191.25		9,236,191.25		9,236,191.25		-	9,236,191.25	
32%	11,822,324.80	10,663,821.91	1,316,721.61	9,347,100.30	1,224,227.81	8,122,872.49	731,620.14	7,391,252.35	272,824.88	4,703,597.03	7,118,727.77	
12%	4,433,371.80	3,693,549.51	1,113,538.55	2,580,010.96		2,580,010.96		2,580,010.96		1,853,360.84	2,580,010.96	
20%	7,368,953.00	2,538,828.18	890,188.48	1,646,639.72	496,212.79	1,150,426.93	2,067,528.01	(916,901.08)	354,200.00	8,660,054.08	(1,271,101.08)	
5%	1,847,238.25	(369,198.74)	8,866.00	(378,084.74)	4,900.00	(382,564.74)	41,408.84	(423,973.38)		2,271,211.63	(423,973.38)	
6%	2,216,685.60	(881,450.20)	1,959,337.23	(2,840,787.43)	1,748,091.99	(4,588,878.12)	1,326,989.92	(5,914,848.64)	811,346.83	8,942,881.17	(6,726,195.27)	
		2,403,006.50		4,812,780.76		6,500,089.03		7,650,078.69			8,234,811.07	
		27,182,748.41	5,188,651.85	24,403,870.82	3,473,032.26	22,618,146.80	4,166,326.31	19,841,870.15	1,438,071.21	26,431,104.75	18,748,471.32	
36,944,765.00												
INTERESES GANADO												

