

***CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LOS
FONDOS MINEROS
ESTADO FINANCIEROS
AL 30/09/2018***



Calle Principal No.3, Edificio G&M, Urb. Lamarche, Arenoso, La Vega, R.D. Teléfono 809-573-8515
Celular 829-451-4004 Email: rodolfogauditors@gmail.com

**CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 EN RD\$**

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	Nota 1	949,919.96
Inversiones en Certificados Financieros	Nota 2	<u>68,212,000.00</u>

Total Corriente 69,161,919.96

FIJO

Edificaciones	Nota 3	6,729,006.59
Equipos y Mobiliarios	Nota 4	<u>3,338,807.07</u>

Total Fijo 10,067,813.66

INTANGIBLES Y OTROS

Sistema de Informática y Licencias	258,842.00
Letreros	<u>94,220.00</u>

Total Intangibles y Otros 353,062.00

Total Activo 79,582,795.62

PASIVOS

CORRIENTE

Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar	Nota 5	<u>474,488.14</u>
---	--------	-------------------

Total Pasivo 474,488.14

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	Nota 6	44,825,000.00
Fondos Pendientes de Aplicación	Nota 7	23,431,719.80
Activos Neto		<u>10,851,587.68</u>

Total Patrimonio 79,108,307.48

Total Pasivo y Capital 79,582,795.62



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

AL 30/09/2018

Caja General	-
Caja Chica La Vega	8,000.00
Caja Chica Jarabacao	5,000.00
Caja Chica Constanza	5,000.00
Caja Chica Jima	5,000.00
Banco de Reservas	388,876.50
COOPEDAC	388,022.18
Transferencia	-
ALAVAR cuenta de ahorros	148,290.04
Banco de Reservas ahorros	1,731.24

Total Efectivo en Bancos **949,919.96**

2. DETALLE DE LAS INVERSIONES EN CERTIFICADOS A CORTO PLAZO

	Fecha de	No.		Tasa de
Institución		Certificado	Valor	Interés
MESA T. RESERVAS			39,000,000.00	11.50%
MESA T. RESERVAS			-	11.50%
COOPEDAC			29,212,000.00	8.50%
Totales			68,212,000.00	

3. DETALLE DE LAS EDIFICACIONES

Local Comercial Ubicado en la Plaza Jiminián 2do Nivel	2,898,900.00
Mejoras del Local La Vega	729,583.56
Local Comercial Ubicado Jarabacoa	3,082,275.00
Mejoras Local Jarabacoa	18,248.03
Total Edificaciones	6,729,006.59

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

4. DETALLE DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Equipos Oficina la Vega	1,604,160.18
Salidas Equipos	(66,304.99)
Sistema de Seguridad La Vega	25,500.00
Total Equipos La Vega	1,563,355.19
Equipos de Oficina Constanza	597,053.64
Equipos de Transporte Constanza	
Total Equipos Constanza	597,053.64
Equipos de Oficina de Jarabacoa	937,297.24
Equipos de Transporte	33,300.00
Salidas de Equipos	(22,760.00)
Total Equipos La Vega	947,837.24
Equipos de Oficina de Jima	429,640.00
Equipos de Transporte Jima	31,000.00
Sistema de Seguridad	23,500.00
Salidas de Equipos	(253,579.00)
Total Equipos de Jima	230,561.00
Total Mobiliarios y Equipos	3,338,807.07

5. DETALLE DE LAS RETENCIONES POR PAGAR

Impuestos Retenidos por Pagar	(7,091.21)
ITBIS retenido por Pagar	(4,091.43)
Seguridad Social, Seguros y Fianzas por Pagar	129,242.10
Retención del 5% de Proyectos	343,082.57
Gastos Acumulados por Pagar	13,346.11
Total Retenciones por Pagar	474,488.14

6. FONDO PATRIMONIAL

Se determinó mantener como fondo patrimonial un 25% de los recursos recibidos por un monto de 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%
Total	44,825,000.00	100.00%

7. ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 30/09/2018

INTERESES DESDE ENERO HASTA ABRIL DEL 2018					
4,376,527.22					
DETALLE	LA VEGA	CONSTANZA	JARABACOA	JIMA	TOTALES
	50.00%	20.6050%	20.0199%	9.3751%	100.00%
FONDOS ASIGNADOS POR MUNICIPIOS	89,650,000.00	36,944,765.00	35,895,760.00	16,809,475.00	179,300,000.00
INTERESES Y DONACIONES AÑOS ANTERIORES	44,037,904.95	15,711,943.21	13,436,595.25	5,915,260.17	79,101,703.58
Donaciones					-
Distribución Intereses DEL 1/1/2018 AL 31/08/2018	2,428,124.12	967,258.12	691,601.47	289,543.51	4,376,527.22
Otros Ingresos Cooravega	20,000.00				20,000.00
Total Interés	46,486,029.07	16,679,201.33	14,128,196.72	6,204,803.68	83,498,230.80
TOTAL FONDOS RECIBIDOS	136,136,029.07	53,623,966.33	50,023,956.72	23,014,278.68	262,798,230.80
MENOS:					
EROGACIONES TOTALES REALIZADAS					
DESDE EL 1/06/2007 al 31/08/2018	111,444,487.99	32,099,594.79	34,367,222.30	16,630,205.92	194,541,511.00
BALANCE TOTAL DISPONIBLE	24,691,541.08	21,524,371.54	15,656,734.42	6,384,072.76	68,256,719.80
FONDO PATRIMONIAL 25% ASIGNADO	22,412,500.00	9,236,191.25	8,973,965.00	4,202,343.75	44,825,000.00
TOTAL FONDOS DISPONIBLES	2,279,041.08	12,288,180.29	6,682,769.42	2,181,729.01	23,431,719.80
Disponibles para Poryectos	1,340,643.06	9,421,969.80	5,652,839.53	2,373,147.70	18,788,600.09
Disponibles para Asistencias	938,398.02	2,866,210.49	1,029,929.89	(191,418.69)	4,643,119.71
Total Disponibles	2,279,041.08	12,288,180.29	6,682,769.42	2,181,729.01	23,431,719.80

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 MINERO, DE LA VEGA***

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30-09-2018

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
CASH FLOW (FLUJO DE EFECTIVO)
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
VALORES EXPRESADOS EN R.D.\$

ENTRADA DE EFECTIVO :

Balance Inicial de efectivo y Equivalente al 01/01/2018	66,935,011.61
Intereses Generados por Certificados Financieros en Bancos del 1/1/2018 al 30/09/2018	4,376,527.22
Ingresos Corraavega	20,000.00
Total Efectivo Disponible al 30-09-2018	71,331,538.83

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

	Acumulado al 30/09/2018
Sueldos	692,072.72
Regalía Pascual	988.42
Vacaciones	15,107.04
Seguridad Social	68,639.51
Teléfonos	50,544.00
Energía Eléctrica	42,786.60
Materiales Gastables de Oficina	30,002.04
Combustibles y Lubricantes	12,600.00
Inst. y Reparaciones Generales	11,396.00
Reparaciones y Mantenimientos Edificaciones	13,775.00
Publicidad y Promoción	16,002.61
Honorarios y Servicios Profesionales	37,760.00
Prestaciones Laborales	11,019.68
Atenciones y Representaciones	27,907.61
Herramientas y Utensilios	24,930.73
Gastos de Agua y Basura	1,665.00
Infotep	6,504.05
Iguales, Cursos y Entrenamientos	96,000.00
Gastos de envíos y Transporte	10,350.00
Gastos Financieros	11,854.63
Asistencias Social	42,389.83
Retenciones y Gastos no Pagados de este periodo	(1,091.49)

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo **1,223,203.98**

EGRESOS EN PROYECTOS

COMED **29,225.00**

Total Egresos La Vega al 30/09/2018 **1,252,428.98**



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

EN R.D.\$

Continuación:

Municipio Constanza

	Acumulado al 30/09/2018
Sueldos	323,276.64
Vacaciones	7,553.52
Seguridad Social	41,387.64
Teléfonos	43,544.89
Energía Eléctrica	8,886.60
Material Gastables	15,099.05
Viajes y Dietas	4,597.81
Combustibles y Lubricantes	20,632.50
Inst. Reparaciones y Mantenimientos	16,550.09
Reparacion y Mantenimiento	1,305.00
Publicidad y Promosion	16,002.61
Atenciones y Representaciones	10,902.85
Herramientas y utensilios	596.99
Gastos de Agua y Basura	2,334.00
INFOTEP	2,509.65
Gastos de Envío y Transporte	5,750.00
Alquileres	275.00
Gastos pendientes de liquidar del periodo	68,423.74
Comisiones e Impuestos 0.15%	3,678.25

Total Egresos en Gastos Administrativos Constanza 593,306.83

Egresos en Proyectos

Asistencia social y comunitaria	93,197.57
Total Egresos en Proyectos Constanza	93,197.57

Liquidación de Gastos periodo Anterior (405,337.22)

Total Egresos CONSTANZA del 1/1/2018 al 30/09/2018 281,167.18



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jarabacoa

Sueldos	179,878.32
Seguridad Social	23,197.47
Teléfonos	16,508.02
Energía Eléctrica	8,400.43
Materiales Gastables	23,153.60
Viajes y Dietas	3,000.00
Combustibles y Lubricantes	5,440.00
Inst. repàraciones y Manteminientos	6,350.40
Reparacion y Mantenimiento	2,055.20
Publicidad y Promosion	18,598.61
Adornos y Decoraciones	200.00
Atenciones y Representaciones	28,079.00
Herramientas y Utencilios	5,794.00
Gastos de Agua y basura	2,816.00
Infotep	1,396.45
Aistencias Social	19,325.00
Gastos de envios y transporte	3,840.00
Alquileres Menores	1,416.00
Gastos pendientes por liquidar del periodo	146,356.19
Comisiones e Impuesto 0.15%	3,008.88
Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos	498,813.57
Liquidación de Gastos periodo Anterior	(157,378.53)
Adquisicion de Equipos	27,880.00
Asistencias Social y Comunitaria	166,186.65
Total Egresos en Proyectos Jarabacoa	194,066.65
Total Egresos JARABACOA del 1/01/2018 hasta 30/09/2018	535,501.69



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jima

Sueldos	70,438.32
Seguridad Social	9,009.84
Energía Eléctrica	10,201.47
Materiales Gastables	1,357.00
Publicidad y Promoción	8,967.54
INFOTEP	546.85
Gastos pendientes por liquidar del periodo	-
	100,521.02
Total Egresos de JIMA del 1/1/2018 Hasta 30/09/2018	100,521.02

Total Salida de Efectivo del 1/1/2018 al 30/09/2018	2,169,618.87
---	--------------

Efectivo Disponible	69,161,919.96
---------------------	---------------

Inversión en Certificados Financieros al 30/09/2018	68,212,000.00
---	---------------

Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 30/09/2018	949,919.96
--	------------



***CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS
FONDOS MINEROS, DE LA VEGA***

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 30-09-2018

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1/6/2007 AL 30/09/2018

MUNICIPIO DE LA VEGA

RECURSOS ASIGNADOS		89,650,000.00	Total Egresos Enero-Dic.. 2017	Egresos Total Acumulados 2017	Disponible AL 31-12-2017	Total Egresos Enero-Sept. 2018	Egresos Total Acumulados 2018	Disponible AL 30-09-2018
%	Asignación							
Fondo Patrimonial	25%	22,412,500.00		-	22,412,500.00		-	22,412,500.00
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	28,688,000.00		13,477,805.89	15,210,194.11		13,477,805.89	15,210,194.11
Educación Medio Ambiental	12%	10,758,000.00		11,504,782.01	(746,782.01)		11,504,782.01	(746,782.01)
Asistencia Social Comunitaria	20%	17,930,000.00	27,614.41	29,982,701.23	(12,052,701.23)	71,614.83	30,054,316.06	(12,124,316.06)
Adquisición de Activos	5%	4,482,500.00		9,280,005.85	(4,797,505.85)		9,280,005.85	(4,797,505.85)
Administración y Operaciones	6%	5,379,000.00	1,993,956.41	45,946,764.03	(40,567,764.03)	1,180,814.15	47,127,578.18	(41,748,578.18)
INTERESES GANADO Y OTROS					44,037,904.95			46,486,029.07
100%	89,650,000.00		2,021,570.82	110,192,069.01	23,495,845.94	1,252,428.98	111,444,487.99	24,691,541.08

MUNICIPIO DE CONSTANZA

RECURSOS ASIGNADOS		36,944,765.00	Total Egresos Enero-Dic.. 2017	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-12-2017	Total Egresos Enero-Sept. 2018	Egresos Total Acumulados 2018	Disponible AL 30-09-2018
%	Asignación							
Fondo Patrimonial	25%	9,236,191.25		-	9,236,191.25		-	9,236,191.25
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	11,822,324.80		4,907,680.10	6,914,644.70		4,907,680.10	6,914,644.70
Educación Medio Ambiental	12%	4,433,371.80		1,853,360.84	2,580,010.96		1,853,360.84	2,580,010.96
Asistencia Social y Comunitario	20%	7,388,953.00	314,924.97	9,315,734.28	(1,926,781.28)	93,197.57	9,408,931.85	(2,019,978.85)
Adquisición de Activos	5%	1,847,238.25		2,306,491.63	(459,253.38)		2,306,491.63	(459,253.38)
Administración y Operaciones	6%	2,216,685.90	733,869.61	13,435,160.76	(11,218,474.86)	187,969.61	13,623,130.37	(11,406,444.47)
INTERESES GANADO					15,711,943.21			16,679,201.33
100%	36,944,765.00		1,048,794.58	31,818,427.61	20,838,280.60	281,167.18	32,099,594.79	21,524,371.54



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1/6/2007 AL 30/09/2018

MUNICIPIO DE JARABACOA

RECURSOS ASIGNADOS		35,895,760.00	Total Egresos	Egresos Total	Disponible	Total Egresos	Egresos Total	Disponible
	%	AL 31-12-2017	Enero-Dic., 2017	Acumulados	AL 31-12-2017	Enero-Sept. 2018	Acumulados 2018	AL 30-09-2018
Fondo Patrimonial	25%	8,973,940.00		-	8,973,940.00		-	8,973,940.00
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	11,486,643.20	215,820.42	7,728,510.59	3,758,132.61	-	7,728,510.59	3,758,132.61
Educación Medio Ambiental	12%	4,307,491.20		388,261.30	3,919,229.90		388,261.30	3,919,229.90
Asistencia Social y Comunitario	20%	7,179,152.00	187,604.00	8,816,458.85	(1,637,306.85)	166,186.65	8,982,645.50	(1,803,493.50)
Adquisición de Activos	5%	1,794,788.00	5,900.00	4,292,134.57	(2,497,346.57)	27,880.00	4,320,014.57	(2,525,226.57)
Administración y Operaciones	6%	2,153,745.60	503,752.80	12,606,355.30	(10,452,609.70)	341,435.04	12,947,790.34	(10,794,044.74)
INTERESES GANADO		-			13,436,595.25			14,128,196.72
100%		35,895,760.00	913,077.22	33,831,720.61	15,500,634.64	535,501.69	34,367,222.30	15,656,734.42

MUNICIPIO DE JIMA

RECURSOS ASIGNADOS		16,809,475.00	Total Egresos	Egresos Total	Disponible	Total Egresos	Egresos Total	Disponible
	%	AL 31-12-2017	Enero-Dic., 2017	Acumulados	AL 31-12-2017	Enero-Sept. 2018	Acumulados 2018	AL 30-09-2018
Fondo Patrimonial	25%	4,202,368.75		-	4,202,368.75		-	4,202,368.75
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	5,379,032.00		279,272.49	5,099,759.51		279,272.49	5,099,759.51
Educación Medio Ambiental	12%	2,017,137.00		159,181.26	1,857,955.74		159,181.26	1,857,955.74
Asistencia Social y Comunitario	20%	3,361,895.00		9,051,983.91	(5,690,088.91)		9,051,983.91	(5,690,088.91)
Adquisición de Activos	5%	840,473.75		827,605.72	12,868.03		827,605.72	12,868.03
Administración y Operaciones	6%	1,008,568.50	103,839.51	6,211,641.52	(5,203,073.02)	100,521.02	6,312,162.54	(5,303,594.04)
INTERESES GANADO					5,915,260.17			6,204,803.68
100%		16,809,475.00	103,839.51	16,529,684.90	6,195,050.27	100,521.02	16,630,205.92	6,384,072.76
					66,029,811.45			68,256,719.80