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

ESTADOS FINANCIEROS

31/12/2012

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

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	591,966.03	
Inversiones en Certificados Financieros	65,400,000.00	
Gastos Anticipados	176,350.54	
Total Corriente		66,168,316.57

FIJO

Edificaciones	3,628,483.56	
Mejoras en Propiedades Arrendadas	446,892.41	
Equipos y Mobiliarios	5,180,406.31	
Total Fijo		9,255,782.28

INTANGIBLES Y OTROS

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

Total Activo 75,777,160.85

PASIVOS

CORRIENTE

Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar	579,383.05	
Total Pasivo		579,383.05

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	44,825,000.00	
Fondos Pendientes de Aplicación	21,167,259.08	
Activos Neto	9,205,518.72	
Total Patrimonio		75,197,777.80
Total Pasivo y Patrimonio		75,777,160.85



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

1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
AL 31/12/2012

Banco de Reservas	370,325.00
Banco B.H.D.	6,009.03
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	173,966.60
ALAVER cuenta de ahorros	16,979.83
Banco de Reservas Cuenta de ahorros	1,685.57
Total Efectivo en Bancos	591,966.03

2. DETALLE DE LAS INVERSIONES EN CERTIFICADOS FINANCIEROS

	Fecha de	No.		Tasa de	
Institución	Apertura	Certificado	Valor	Interés	Vencimiento
ALAVER			45,400,000.00	7%	
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	3,500,000.00	12.50%	360 días
BANRESERVAS	01/12/2011	70-00719560	1,500,000.00	10%	6 Meses
Totales			65,400,000.00		

3. DETALLE DE LOS GASTOS ANTICIPADOS

Seguros Pagados por Anticipados	122,850.54
Alquiler Pagado por Anticipado de Jarabacoa	53,500.00
Total Gastos Anticipados	176,350.54

4. DETALLE DE LAS EDIFICACIONES

Local Comercial Ubicado en la Plaza Jiminián 2do Nivel	2,898,900.00
Mejoras del Local	729,583.56
Total Edificaciones	3,628,483.56

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 costos mas las mejoras ascendieron a RD\$3,628,483.56

5. DESGLOSE DE LAS MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS

Mejoras EdificacionesAlquiladas 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
Total Mejoras	446,892.41

6. DETALLE DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Equipos Oficina la Vega	1,649,169.78
Equipos de Transporte	25,000.00
Planta Eléctrica La Vega	-
Sistema de Seguridad La Vega	25,500.00
Total Equipos La Vega	1,699,669.78
Equipos de Oficina Constanza	572,638.64
Equipos de Transporte Constanza	1,286,251.00
Total Equipos Constanza	1,858,889.64
Equipos de Oficina de Jarabacoa	927,626.89
Equipos de Transporte	98,600.00
Total Equipos La Vega	1,026,226.89
Equipos de Oficina de Jima	541,120.00
Equipos de Transporte Jima	31,000.00
Sistema de Seguridad	23,500.00
Total Equipos de Gima	595,620.00
Total Mobiliarios y Equipos	5,180,406.31

7. DETALLE DE LAS RETENCIONES POR PAGAR

Impuestos Retenidos por Pagar	
ITBIS retenido por Pagar	
Seguridad Social, Seguros y Fianzas por Pagar	147,866.98
Retención del 5% de Proyectos	429,167.08
Caja Chica por Pagar	2,348.99
Total Retenciones por Pagar	579,383.05

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	4,202,343.75	9.38%
Total	44,825,000.00	100.00%

9. ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 31/12/2012

DETALLE	LA VEGA	CONSTANZA	JARABACOA	JIMA	TOTALES
	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	27,204,617.33	8,572,090.08	8,288,476.78	3,865,829.51	47,931,013.70
RETENCION INTERESES A LOS MUNICIPIOS	2,474,365.26				2,474,365.26
ALQUILER DEL LOCAL	423,947.79				423,947.79
	119,752,930.38	45,516,855.08	44,184,236.78	20,675,304.51	230,129,326.75
MENOS:					
EROGACIONES TOTALES REALIZADAS DESDE EL 1/06/2007 al 31/12/2012	96,955,028.28	26,977,299.52	26,111,403.90	14,093,335.97	164,137,067.67
BALANCE TOTAL DISPONIBLE	22,797,902.10	18,539,555.56	18,072,832.88	6,581,968.54	65,992,259.08
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 DISPONIBLE DE	385,402.10	9,303,364.31	9,098,867.88	2,379,624.79	21,167,259.08
APLICACION POR MUNICIPIOS					

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 01/01/2012 AL 31/12/2012
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 31/12/2012	6,890,368.34
Total Efectivo Disponible al 31-12-2012	75,151,418.82

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

Sueldos	1,292,810.00
Regalia Pascual	106,083.33
Vacaciones	3,242.23
Retenciones y Gastos no Pagados de este periodo	(579,383.05)
Seguridad Social	210,263.24
Teléfonos	165,526.41
Energía Eléctrica	145,580.19
Materiales Gastables de Oficina	42,304.22
Combustibles y Lubricantes	16,775.00
Reparaciones y Mantenimientos	120,155.40
Alquileres	80,000.00
Dieta Reunión Consejo	133,000.00
Publicidad y Promoción	115,909.02
Honorarios y Servicios Profesionales	51,625.24
Atenciones y Representaciones	117,108.48
Viajes y Dietas	9,795.00
Seguros sobre la Propiedad	52,620.15
Uniformes al Personal	17,168.00
Herramientas y Utensilios	582.76
Cuotas y Suscripciones	5,800.00
Serenos y Vigilantes	5,900.00
Gastos de Seguros	23,638.78
Agua y Basura	3,671.00
Infotep	12,806.91
Cursos y Entrenamientos	205,000.00
Comisiones e Impuestos 0.15%	104,658.34

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo **2,462,640.65**

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y comunitaria	249,021.82
Reembolso Parroquia Domingo Savio	(8,899.95)
Sociedad la Progresista	108,724.38
Vivero Bayacanes	4,531.48
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	631,767.61

Total Egresos La Vega Enero - Diciembre 2012 **3,094,408.26**



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio Constanza

Sueldos	444,000.00
Regalia Pascual	37,000.00
Vacaciones	6,714.25
Seguridad Social	62,983.60
Teléfonos	86,419.82
Energía Eléctrica	6,937.72
Material Gastables	34,503.81
Viajes y Dietas	3,053.22
Seguros sobre la Propiedad	62,622.18
Combustibles y Lubricantes	73,173.80
Reparación y Mantenimiento	84,660.24
Gastos de Alquiler	173,703.67
Dietas reunión Consejo	32,000.00
Publicidad y Promoción	10,380.00
Honorarios y Servicios Profesionales	19,833.34
Adornos y Decoraciones	3,645.00
Herramientas y utensilios	3,100.00
Atenciones y Representaciones	85,181.25
INFOTEP	4,374.39
Cursos y Entrenamientos	10,862.77
Gastos de Envío y Transporte	12,401.40
Gastos de Agua y Basura	5,030.00
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	217,731.40
Comisiones e Impuestos 0.15%	4,246.48

Total Egresos en Gastos Administrativos Constanza **1,484,558.34**

Egresos en Proyectos

Asistencia Social Comunitaria	48,987.73
Asistencia Recursos Naturales	302,338.07
Puente David Duran	341,400.00
Reembolso proyecto Sur Futuro	(100,401.96)
Construcción Muro de Gaviones	121,728.00

Total Egresos en Proyectos Constanza **714,051.84**

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

Total Egresos CONSTANZA Enero - Diciembre 2012 **1,984,265.98**



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jarabacoa

Sueldos e Incentivos	520,300.00
Regalía Pascual	38,916.67
Vacaciones	8,392.80
Seguridad Social	65,557.80
Teléfonos	62,099.11
Energía Eléctrica	33,166.85
Materiales Gastables	48,054.78
Viajes , Transportes y Dietas	31,790.00
Combustibles y Lubricantes	42,606.00
Reparaciones y Mantenimientos	33,041.00
Gastos de Alquiler	287,100.00
Dieta Reunión Consejo	93,000.00
Publicidad y Promoción	10,706.89
Adornos y Decoración de Oficina	2,287.24
Atenciones y Representaciones	65,658.41
Herramientas y Utensilios	905.00
Gastos de Agua y Basura y Otros	530.00
INFOTEP	8,041.43
Gastos de Envíos y Transporte	5,190.82
Gastos de Activos Fijo	33,450.00
Alquileres Menores	8,480.76
Asistencia Social	8,449.06
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	139,908.35
Gastos Financieros	4,390.92

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos **1,552,023.89**

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y Comunitaria	338,525.70
Obra Salesiana Hidráulica	280,952.38
Proyecto de Capacitación	41,590.58

Total Egresos en Proyectos Jarabacoa **661,068.66**

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

Adquisiciones de Activos

Mobiliarios y Equipos **23,000.00**

Total Erogaciones en Activos **23,000.00**

Total Egresos JARABACOA desde Enero-Diciembre 2012 **2,171,370.87**



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jima

Sueldos	289,717.50
Regalia Pascual	25,793.96
Seguridad Social	41,793.46
Teléfonos	18,562.08
Materiales Gastables	9,843.42
Viajes y Dietas	2,950.00
Combustibles y Lubricantes	350.00
Reparación y Mantenimiento	31,290.00
Gastos de Alquiler	91,322.00
Publicidad	2,204.00
Atenciones y Representaciones	14,391.50
Herramientas y Utensilios	1,737.00
Gastos de Envíos y Transporte	7,014.00
Gastos de Agua y Basura	1,661.56
INFOTEP	2,905.27
Comisiones e Impuesto 0.15%	3,374.29
Gastos Pendientes por Liquidar del periodo	11,607.56

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos	556,517.60
--	-------------------

Erogaciones en Proyectos

Asistencia Social y Comunitaria	59,440.00
Asociación de Productores	165,001.90
Club Don PAPA San Bartolo	1,117,063.43

Total Egresos en Proyectos de Jima	1,341,505.33
---	---------------------

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

Adquisiciones de Activos	
Mobiliarios y Equipos	26,990.00

Total Egresos de JIMA desde Enero-Diciembre 2012	1,909,405.68
---	---------------------

Total Salida de Efectivo del 1/1/12 al 31/12/2012	9,159,450.79
--	---------------------

Efectivo Disponible al 31/12/2012	65,991,968.03
--	----------------------

Inversión en Certificados Financieros al 31/12/2012	65,400,000.00
---	---------------

Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 31/12/2012	591,968.03
---	-------------------



MUNICIPIO DE JARABACOA

MUNICIPIO DE JIMA

RECURSOS ASIGNADOS												
	%		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-Dic. 2012	Egresos Total Acumulados	Disponible al 31/12/2012
Fondo Patrimonial	25%	4,202,368.75	4,202,368.75		4,202,368.75		4,202,368.75		4,202,368.75		-	4,202,368.75
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	5,379,032.00	5,279,032.00	118,786.00	5,160,246.00		5,160,246.00		5,160,246.00		218,786.00	5,160,246.00
Educación Medio Ambiental	12%	2,017,137.00	1,898,086.00	40,130.26	1,857,955.74		1,857,955.74		1,857,955.74		159,181.26	1,857,955.74
Asistencia Social y Desarrollo Co	20%	3,361,895.00	1,751,590.95	2,445,111.97	(693,521.02)	891,217.45	(1,584,738.47)	1,548,052.57	(3,132,791.04)	1,341,505.33	7,836,191.37	(4,474,296.37)
Adquisición de Activos	5%	840,473.75	116,098.03	28,570.00	87,528.03		87,528.03	32,500.00	55,028.03	26,990.00	812,435.72	28,038.03
Administración y Operaciones	6%	1,008,568.50	(731,424.07)	1,487,165.80	(2,218,589.87)	634,215.79	(2,852,805.66)	664,457.11	(3,517,262.77)	540,910.35	5,066,741.62	(4,058,173.12)
INTERESSES GANADO			1,093,347.27		2,189,764.04		2,957,471.35				-	3,865,829.51
	100%	16,809,475.00	12,515,751.66	4,119,764.03	10,585,751.67	1,525,433.24	9,828,025.74	2,245,009.68	8,192,304.10	1,909,405.68	14,093,335.97	6,581,968.54
			-									
										TOTAL FONDO PROVINCIAL DISPONIBLE		65,992,259.00

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1/6/2007 AL 31/12/2012

MUNICIPIO DE LA VEGA

RECURSOS ASIGNADOS		89,650,000.00	Disponible	Total Egresos	Disponible	Total Egresos	Disponible	Total Egresos	Disponible	Total Egresos	Egresos Total	Disponible
	%	Asignación	al 31/12/2008	Enero/Dic.09	al 31/12/2009	Enero -Dic. 2010	al 31/12/2010	Enero-Dic. 2011	al 31/12/2011	Enero-Dic. 2012	Acumulados	al 31/12/2012
Fondo Patrimonial	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
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	28,688,000.00	20,150,550.48	1,350,367.77	18,800,182.71	285,735.66	18,514,447.05	3,183,683.58	15,330,763.47	120,569.36	13,477,805.89	15,210,194.11
Educación Medio Ambiental	12%	10,758,000.00	725,812.97	846,896.90	(121,083.93)		(121,083.93)	463,346.08	(584,430.01)	162,352.00	11,504,782.01	(746,782.01)
Asistencia Social Comunitaria	20%	17,930,000.00	2,405,439.72	7,846,788.09	(5,441,348.37)	5,023,407.48	(10,464,755.85)	1,086,044.13	(11,550,799.98)	348,846.25	29,829,646.23	(11,899,646.23)
Adquisición de Activos	5%	4,482,500.00	212,488.93	404,089.15	(191,600.22)	6,225.00	(197,825.22)	3,705,623.86	(3,903,449.08)	-	8,385,949.08	(3,903,449.08)
Administración y Operaciones	6%	5,379,000.00	(10,147,281.14)	6,698,019.84	(16,845,300.98)	4,927,673.25	(21,772,974.23)	4,142,228.19	(25,915,202.42)	2,462,642.65	33,756,845.07	(28,377,845.07)
INTERESES GANADO Y OTROS			9,833,768.57	-	15,680,856.65		20,941,495.60		26,881,139.15			
100%		89,650,000.00	45,593,279.53	17,146,161.75	34,294,205.86	10,243,041.39	29,311,803.42	12,580,925.84	22,670,521.13	3,094,410.26	96,955,028.28	22,797,902.10

MUNICIPIO DE CONSTANZA

RECURSOS ASIGNADOS		36,944,765.00	Disponible	Total Egresos	Disponible	Total Egresos	Disponible	Total Egresos	Disponible	Total Egresos	Egresos Total	Disponible
	%	Asignación	al 31/12/2008	Enero/Dic.09	al 31/12/2009	Enero -Dic. 2010	al 31/12/2010	Enero-Dic. 2011	al 31/12/2011	Enero-Dic. 2012	Acumulados	al 31/12/2012
Fondo Patrimonial	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
Resarcimiento Medio Ambiental	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	302,338.07	4,733,410.52	7,088,914.28
Educación Medio Ambiental	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
Asistencia Social y Comunitario	20%	7,388,953.00	2,536,828.18	890,188.46	1,646,639.72	496,212.79	1,150,426.93	2,067,328.01	(916,901.08)	411,713.77	8,717,567.85	(1,328,614.85)
Adquisición de Activos	5%	1,847,238.25	(369,198.74)	8,866.00	(378,064.74)	4,500.00	(382,564.74)	41,408.64	(423,973.38)		2,271,211.63	(423,973.38)
Administración y Operaciones	6%	2,216,685.90	(981,450.20)	1,859,337.23	(2,840,787.43)	1,748,091.69	(4,588,879.12)	1,325,969.52	(5,914,848.64)	1,270,214.14	9,401,748.68	(7,185,062.78)
INTERESES GANADO			2,403,006.50		4,812,780.76		6,500,089.03		7,890,078.69			
100%		36,944,765.00	27,182,748.41	5,188,651.85	24,403,870.82	3,473,032.29	22,618,146.80	4,166,326.31	19,841,810.15	1,984,265.98	26,977,299.52	18,539,555.56