

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

ESTADO DE SITUACION

AL 31-12-2018

**CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 EN RD\$**

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	Nota 1	327,933.46
Inversiones en Certificados Financieros	Nota 2	<u>70,712,000.00</u>

Total Corriente

71,039,933.46

FUO

Edificaciones	Nota 3	6,729,006.59
Equipos y Mobiliarios	Nota 4	<u>(253,579.00)</u>

Total Fijo

6,475,427.59

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

77,868,423.05

PASIVOS

CORRIENTE

Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar	Nota 5	<u>459,961.56</u>
---	--------	-------------------

Total Pasivo

459,961.56

PATRIMONIO

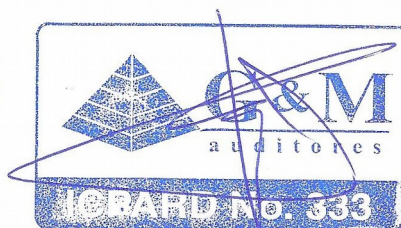
Fondo Patrimonial	Nota 6	44,825,000.00
Fondos Pendientes de Aplicación	Nota 7	25,626,992.49
Activos Neto		<u>6,956,469.00</u>

Total Patrimonio

77,408,461.49

Total Pasivo y Capital

77,868,423.05



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

**1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
AL 31/12/2018**

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	(109,168.99)
COOPEDAC	220,851.25
ALAVAR cuenta de ahorros	191,519.96
Banco de Reservas ahorros	1,731.24
Total Efectivo en Bancos	327,933.46

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%
COOPEDAC			1,400,000.00	11.50%
COOPEDAC			30,312,000.00	8.50%
Totales			70,712,000.00	

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	1,642,150.18
Salidas Equipos	(66,304.99)
Sistema de Seguridad La Vega	25,500.00
Total Equipos La Vega	1,601,345.19
Equipos de Oficina Constanza	607,028.64
Total Equipos Constanza	607,028.64
Equipos de Oficina de Jarabacoa	970,597.24
Salidas de Equipos	(22,760.00)
Total Equipos Jarabacoa	947,837.24
Equipos de Oficina de Jima	452,389.87
Equipos de Transporte Jima	31,000.00
Sistema de Seguridad	23,500.00
Salidas de Equipos	-253,579.00
Total Equipos de Jima	253,310.87
Total Mobiliarios y Equipos	3,409,521.94

5. DETALLE DE LAS RETENCIONES POR PAGAR

Impuestos Retenidos por Pagar	(7,470.89)
ITBIS retenido por Pagar	(179.98)
Seguridad Social, Seguros y Fianzas por Pagar	105,816.36
Retención del 5% de Proyectos	343,082.57
Gastos Acumulados por Pagar	18,713.50
Total Retenciones por Pagar	459,961.56

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%

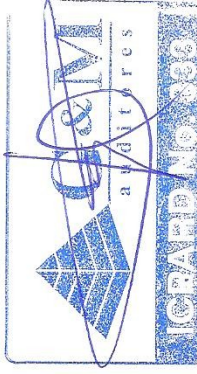
7. ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 31/12/2018

INTERESES DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

8,007,246.56

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 31/12/2018	4,584,802.42	1,733,667.66	1,211,368.33	477,408.15	8,007,246.56
Otros Ingresos Cooravega	40,000.00				40,000.00
Total Interés	48,662,707.37	17,445,610.87	14,647,963.58	6,392,668.32	87,148,950.14
TOTAL FONDOS RECIBIDOS	138,312,707.37	54,390,375.87	50,543,723.58	23,202,143.32	266,448,950.14
MENOS:					
EROGACIONES TOTALES REALIZADAS					
DESDE EL 1/06/2007 al 31/12/2018	112,158,103.15	32,522,868.53	34,616,553.14	16,699,432.83	195,996,957.65
BALANCE TOTAL DISPONIBLE	26,154,604.22	21,867,507.34	15,927,170.44	6,502,710.49	70,451,992.49
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	3,742,104.22	12,631,316.09	6,953,205.44	2,300,366.74	25,626,992.49
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	2,401,461.16	3,209,346.29	1,300,365.91	(72,780.96)	6,838,392.40
Total Disponibles	3,742,104.22	12,631,316.09	6,953,205.44	2,300,366.74	25,626,992.49

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 31-12-2018

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
CASH FLOW (FLUJO DE EFECTIVO)
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
VALORES EXPRESADOS EN R.D.\$

ENTRADA DE EFECTIVO :

Balance Inicial de efectivo y Equivalente al 01/01/2018	66,617,752.42
Intereses Generados por Certificados Financieros en Bancos del 1/1/2018 al 31/12/2018	8,007,246.56
Ingresos Corraavega	40,000.00
Total Efectivo Disponible al 31-12-2018	74,664,998.98

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

	Acumulado 31/12/2018
Sueldos	927,696.86
Regalía Pascual	76,378.44
Vacaciones	15,107.04
Seguridad Social	113,219.59
Teléfonos	69,303.13
Energía Eléctrica	79,783.56
Materiales Gastables de Oficina	46,539.99
Seguros sobre la Propiedad	41,650.89
Combustibles y Lubricantes	16,880.00
Inst. y Reparaciones Generales	11,296.00
Reparaciones y Mantenimientos Edificaciones	22,535.00
Publicidad y Promoción	16,002.61
Honorarios y Servicios Profesionales	99,958.00
Prestaciones Laborales	11,019.68
Atenciones y Representaciones	48,314.05
Herramientas y Utensilios	24,930.73
Cuotas y suscripciones	16,470.00
Gastos de Agua y Basura	2,825.00
Infotep	9,647.05
Iguales, Cursos y Entrenamientos	144,000.00
Gastos de envíos y Transporte	13,850.00
Gastos Financieros	20,268.60
Asistencias Social	57,717.83
Retenciones y Gastos Pagados de este periodo	13,435.09

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo

1,898,829.14

EGRESOS EN PROYECTOS

COMED

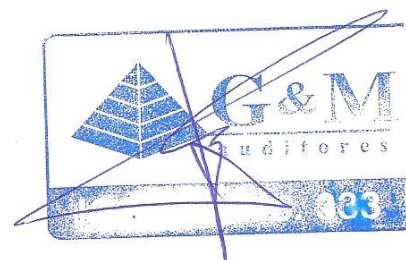
29,225.00

Adquisición de Equipos

37,990.00

Total Egresos La Vega al 31/12/2018

1,966,044.14



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
EN R.D.\$

Ç
Continuación:

Municipio Constanza

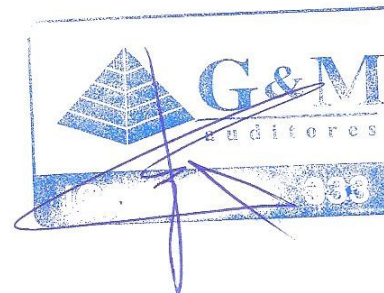
	Acumulado 31/12/2018
Sueldos	438,124.92
Regalía Pascual	36,746.72
Vacaciones	7,553.52
Seguridad Social	63,116.92
Teléfonos	57,079.86
Energía Eléctrica	12,571.53
Material Gastables	26,028.82
Viajes y Dietas	7,162.51
Gastos de Seguros	17,865.36
Combustibles y Lubricantes	40,030.79
Inst. Reparaciones y Mantenimientos	16,550.09
Reparación y Mantenimiento	38,880.18
Publicidad y Promoción	16,002.61
Honorarios y Servicios profesionales	1,000.00
Atenciones y Representaciones	37,486.44
Herramientas y utensilios	7,051.69
Gastos de Agua y Basura	2,862.00
INFOTEP	4,040.97
Gastos de Envío y Transporte	5,750.00
Alquileres	92,435.00
Gastos pendientes de Liquidar del Periodo	45,307.42
Comisiones e Impuestos 0.15%	4,873.45

Total Egresos en Gastos Administrativos Constanza 978,520.80

Egresos en Proyectos

Asistencia social y comunitaria	121,282.34
Total Egresos en Proyectos Constanza	121,282.34

Liquidación de Gastos periodo Anterior	(405,337.22)
Adquisición de Equipos	9,975.00
Total Egresos CONSTANZA del 1/1/2018 al 31/12/2018	704,440.92



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jarabacoa

Acumulado

31/12/2018

Sueldos	243,782.46
Regalía Pascual	20,446.70
Seguridad Social	35,288.15
Teléfonos	22,638.74
Energía Eléctrica	11,470.45
Materiales Gastables	26,735.93
Viajes y Dietas	9,250.00
Combustibles y Lubricantes	9,430.00
Inst. reparaciones y Mantenimientos	19,627.93
Reparación y Mantenimiento	24,857.98
Publicidad y Promoción	18,598.61
Uniformes al Personal	8,746.00
Adornos y Decoraciones	546.50
Atenciones y Representaciones	110,002.06
Herramientas y Utensilios	10,647.50
Gastos de Agua y basura	3,926.00
Infotep	2,248.49
Asistencias Social	25,045.00
Gastos de envíos y transporte	5,765.00
Alquileres Menores	1,416.00
Gastos pendientes por liquidar del periodo	229,201.27
Comisiones e Impuesto 0.15%	5,185.18
Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos	844,855.95
Liquidación de Gastos periodo Anterior	(340,763.08)
Adquisición de Equipos	27,880.00
Asistencias Social y Comunitaria	252,859.66
Total Egresos en Proyectos Jarabacoa	252,859.66
Total Egresos JARABACOA del 1/01/2018 hasta 31/12/2018	784,832.53



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
EN R.D.\$

Continuación:

Municipio de Jima

	Acumulado 31/12/2018
Sueldos	95,462.46
Regalía Pascual	8,006.70
Seguridad Social	13,744.40
Energía Eléctrica	10,819.47
Materiales Gastables	2,337.00
Viajes y Dietas	1,850.00
Combustibles y Lubricantes	200.00
Reparación y Mantenimiento	100.00
Publicidad y Promoción	8,967.54
Honorarios	4,130.00
INFOTEP	880.49
Envíos y Transporte	500.00
Gastos pendientes por liquidar del periodo	-
	146,998.06
Adquisición de Equipos	22,749.87
Total Egresos de JIMA del 1/1/2018 Hasta 31/12/2018	169,747.93

Total Salida de Efectivo del 1/1/2018 al 31/12/2018	3,625,065.52
Efectivo Disponible	71,039,933.46
Inversión en Certificados Financieros al 31/12/2018	70,712,000.00
Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 31/12/2018	327,933.46



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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31-12-2018

MUNICIPIO DE JARABACOA

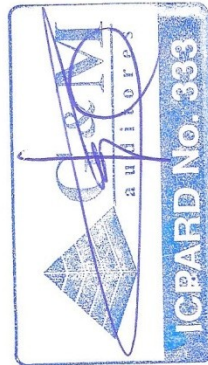
RECURSOS ASIGNADOS

	%	35,895,760.00		Total Egresos Enero-Dic. 2017	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-12-2017	Total Egresos Enero-dic. 2018	Egresos Total Acumulados 2018	Disponible AL 31-12-2018
		AL 31-12-2017	AL 31-12-2018						
Fondo Patrimonial	25%	8,973,940.00	8,973,940.00	215,820.42	7,728,510.59	8,973,940.00	-	7,728,510.59	8,973,940.00
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	11,486,643.20	11,486,643.20	187,604.00	8,816,458.85	3,758,132.61	-	388,261.30	3,758,132.61
Educación Medio Ambiental	12%	4,307,491.20	4,307,491.20	5,900.00	4,292,134.57	3,919,229.90	252,859.66	9,069,318.51	3,919,229.90
Asistencia Social y Comunitario	20%	7,179,152.00	7,179,152.00	503,752.80	12,606,355.30	(1,637,306.85)	27,980.00	4,320,014.57	(1,890,166.51)
Adquisición de Activos	5%	1,794,788.00	1,794,788.00			(2,497,346.57)	504,092.87	13,110,448.17	(2,525,226.57)
Administración y Operaciones	6%	2,153,745.60	2,153,745.60			(10,452,609.70)			(10,956,702.57)
INTERESES GANADO									
	100%	35,895,760.00	35,895,760.00	913,077.22	33,831,720.61	13,436,595.25	784,832.53	34,616,553.14	15,927,170.44

MUNICIPIO DE JIMA

RECURSOS ASIGNADOS

	%	16,809,475.00		Total Egresos Enero-Dic. 2017	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-12-2017	Total Egresos Enero-dic. 2018	Egresos Total Acumulados 2018	Disponible AL 31-12-2018
		AL 31-12-2017	AL 31-12-2018						
Fondo Patrimonial	25%	4,202,368.75	4,202,368.75	279,272.49	159,181.26	4,202,368.75	-	279,272.49	4,202,368.75
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	5,379,032.00	5,379,032.00	103,839.51	827,605.72	5,099,759.51	22,749.87	9,051,983.91	5,099,759.51
Educación Medio Ambiental	12%	2,017,137.00	2,017,137.00		6,211,641.52	1,857,955.74	146,998.06	850,355.59	1,857,955.74
Asistencia Social y Comunitario	20%	3,361,895.00	3,361,895.00			(5,690,088.91)		6,358,639.58	(5,690,088.91)
Adquisición de Activos	5%	840,473.75	840,473.75			12,868.03			(9,881.84)
Administración y Operaciones	6%	1,008,588.50	1,008,588.50			(5,203,073.02)			(5,350,071.08)
INTERESES GANADO									
	100%	16,809,475.00	16,809,475.00	103,839.51	16,529,684.90	5,915,260.17	169,747.93	16,699,432.83	6,392,668.32
						6,195,050.27			6,502,710.49
									70,451,992.49



CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1/6/2007 AL 31/12/2018

MUNICIPIO DE LA VEGA

RECURSOS ASIGNADOS		89,650,000.00						
	%	Asignación	Total Egresos Enero-Dic., 2017	Egresos Total Acumulados 2017	Disponible AL 31-12-2017	Total Egresos Enero-dic. 2018	Egresos Total Acumulados 2018	Disponible AL 31-12-2018
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)	29,225.00	30,011,926.23	(12,081,926.23)
Adquisición de Activos	5%	4,482,500.00		9,280,005.85	(4,797,505.85)	37,990.00	9,317,995.85	(4,835,495.85)
Administración y Operaciones	6%	5,379,000.00	1,993,956.41	45,946,764.03	(40,567,764.03)	1,898,829.14	47,845,593.17	(42,466,593.17)
INTERESES GANADO Y OTROS	100%	89,650,000.00	2,021,570.82	110,192,059.01	23,495,845.94	1,966,044.14	112,158,103.15	26,154,604.22

MUNICIPIO DE CONSTANZA

RECURSOS ASIGNADOS								
36,944,765.00								
%	Asignación	Total Egresos Enero-Dic.. 2017	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-12-2017	Total Egresos Enero-dic. 2018	Egresos Total Acumulados 2018	Disponible AL 31-12-2018	
25%	9,236,191.25		-	9,236,191.25		-	9,236,191.25	
32%	11,822,324.80		4,907,680.10	6,914,644.70		4,907,680.10	6,914,644.70	
12%	4,433,371.80		1,853,360.84	2,580,010.96		1,853,360.84	2,580,010.96	
20%	7,388,953.00	314,924.97	9,315,734.28	(1,926,781.28)	121,282.34	9,437,016.62	(2,048,063.62)	
5%	1,847,238.25		2,306,491.63	(459,253.38)	9,975.00	2,316,466.63	(469,228.38)	
6%	2,216,685.90	733,869.61	13,435,160.76	(11,218,474.86)	573,183.58	14,008,344.34	(11,791,658.44)	
	-			15,711,943.21			17,445,610.87	
100%	36,944,765.00	1,048,794.58	31,818,427.61	20,838,280.60	704,440.92	32,522,868.53	21,867,507.34	
INTERESES GANADO								

