

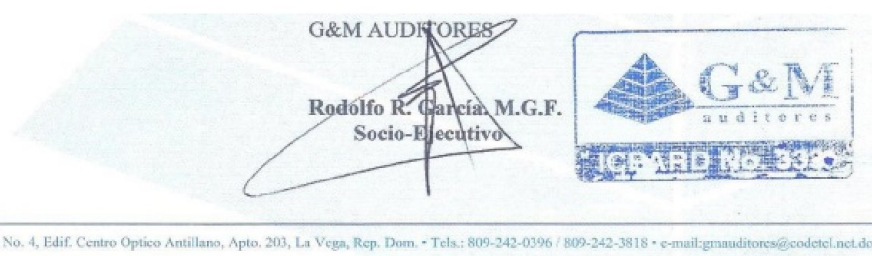


García, Muñoz, Mejía, Auditores

Contadores • Consultores • Asesores Fiscales y Financieros

RNC: 130-38202-6 • R.Mercantil: 001-2007 • ICPARD: 333

ESTADO DE SITUACION DEL CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA



C/ Schoritas Villa No. 4, Edif. Centro Optico Antillano, Apto. 203, La Vega, Rep. Dom. • Tels.: 809-242-0396 / 809-242-3818 • e-mail: gmauditores@codetel.net.do

**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINSTRACION DE LOS FONDOS MINEROS DE LA
PROVINCIA DE LA VEGA
ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN R.D. \$. ACTIVO**

Efectivo en Caja y Bancos	A1	582,969.02	
Inversiones en Certificados Financieros	A2	<u>64,859,700.97</u>	
Total Corriente			65,442,669.99

FIJO

Edificaciones	A3	6,729,006.59	
Equipos y Mobiliarios	A4	<u>3,405,082.06</u>	
Total Fijo			10,134,088.65

INTANGIBLES Y OTROS

Sistema de Informática y Licencias		258,842.00	
Letreros		<u>94,220.00</u>	
Total Intangibles y Otros			<u>353,062.00</u>
Total Activo			<u><u>75,929,820.64</u></u>

PASIVOS

CORRIENTE

Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar	A5	<u>474,136.82</u>	
Total Pasivo			474,136.82

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	A6	44,825,000.00	
Fondos Pendientes de Aplicación	A7	20,029,729.02	
Activos Neto		<u>10,600,954.80</u>	
Total Patrimonio			<u>75,455,683.82</u>
Total Pasivo y Capital			<u><u>75,929,820.64</u></u>

CASH FLOW (FLUJO DE EFECTIVO)

DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017
VALORES EXPRESADOS EN R.D.\$

ENTRADA DE EFECTIVO :

Balance Inicial de efectivo y Equivalente al 01/01/2017	64,528,528.75
Intereses Generados por Certificados Financieros en Bancos del 1/1/2017 al 30/09/2017	3,495,193.49
Ventas de Activos Fijo NETO	6,000.00
Aporte Coraavega	121,250.00
Total Efectivo Disponible al 30-09-2017	68,150,972.24

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

Sueldos	621,429.20
Regalía Pascual	10,083.33
Vacaciones	11,330.28
Seguridad Social	76,118.62
Teléfonos	59,168.39
Energía Eléctrica	53,602.86
Materiales Gastables de Oficina	19,393.96
Seguros sobre la propiedad	19,838.75
Combustibles y Lubricantes	28,500.00
Inst. y Reparaciones Generales	19,387.00
Reparaciones y Mantenimientos Edificaciones	14,960.00
Honorarios y Servicios Profesionales	45,430.00
Prestaciones Laborales	295,845.58
Atenciones y Representaciones	17,046.16
Gastos de Agua y Basura	900.00
Infotep	5,696.10
Igualas, Cursos y Entrenamientos	108,000.00
Gastos de envíos y Transporte	3,600.00
Gastos Financieros	15,251.52
Retenciones y Gastos Pagados de este periodo	50,111.31
Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos	1,475,693.06
EGRESOS EN PROYECTOS	
COMED	3,932.00

Total Egresos La Vega al 30/09/2017	1,479,625.06
--	---------------------

Continuación:**Municipio Constanza**

Sueldos	293,170.50
Vacaciones	7,553.52
Seguridad Social	40,461.63
Teléfonos	29,462.11
Energía Eléctrica	11,111.86
Material Gastables	16,010.70
Viajes y Dietas	10,400.08
Combustibles y Lubricantes	19,847.26
Reparación y Mantenimiento	524.99
Publicidad y Promoción	6,690.60
Atenciones y Representaciones	9,579.07
Herramientas y utensilios	27,969.99
Gastos de Agua y Basura	3,544.00
INFOTEP	2,948.94
Gastos de Envío y Transporte	800.00
Asistencia Social	264.00
Gastos pendientes de liquidar del periodo	220,224.06
Comisiones e Impuestos 0.15%	2,969.67
Total Egresos en Gastos Administrativos Constanza	703,532.98
Egresos en Proyectos	-
Asistencia social y comunitaria	205,307.97
Total Egresos en Proyectos Constanza	205,307.97
Liquidación de Gastos periodo Anterior	(402,181.45)
Total Egresos CONSTANZA del 1/1/2017 al 30/09/2017	506,659.50

301,351.53**Continuación:**

Municipio de Jarabacoa

Sueldos	175,835.25
Seguridad Social	25,164.11
Teléfonos	14,944.76
Energía Eléctrica	5,276.47
Materiales Gastables	8,006.15
Viajes y Dietas	1,000.00
Combustibles y Lubricantes	7,200.99
Reparación y Mantenimiento	16,776.80
Donaciones	500.00
Publicidad y Promoción	300.00
Atenciones y Representaciones	27,227.80
Herramientas y Utensilios	420.00
Gastos de Agua y basura	2,259.00
Infotep	1,759.48
Gastos de envíos y transporte	8,145.00
Alquileres Menores	555.00
Gastos pendientes por liquidar del periodo	126,172.30
Comisiones e Impuesto 0.15%	<u>2,686.62</u>
Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos	424,229.73
Liquidación de Gastos periodo Anterior	<u>(147,555.15)</u>
Asistencia a Recursos Naturales	195,324.20
Asistencias Social y Comunitaria	166,179.18
Saneamiento de las aguas	<u>14,071.04</u>
Total Egresos en Proyectos Jarabacoa	<u>375,574.42</u>
Total Egresos JARABACOA del 1/01/2017 hasta 30/09/2017	652,249.00

Continuación:
Municipio de Jima

Sueldos	56,585.25
Seguridad Social	8,228.96
Reparación y Mantenimiento	3,150.00
Publicidad	900.00
Herramientas y Utensilios	330.00
INFOTEP	574.48
Gastos pendientes por liquidar del periodo	
	69,768.69
Total Egresos de JIMA del 1/1/2017 Hasta 30/09/2017	69,768.69
Total Salida de Efectivo del 1/1/2016 al 30/09/2017	2,708,302.25
Efectivo Disponible	<u>65,442,669.99</u>
Inversión en Certificados Financieros al 30/09/2017	64,859,700.97
Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 30/09/2017	582,969.02

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1/6/2007 AL 30/09/2017

MUNICIPIO DE LA VEGA

RECURSOS ASIGNADOS		89,650,000.00	Disponible AL 31-12- 2014	Total Egresos Enero-Dic. 2015	Total Egresos Enero-Dic. 2016	Egresos Total Acumulados 2016	Disponible AL 31-12-2016	Total Egresos Enero-Sept. 2017	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 30-09-2017
%	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			237,657.18	29,955,086.82	(12,025,086.82)	3,932.00	29,959,018.82	(12,029,018.82)
Adquisición de Activos	5%	4,482,500.00			8,000.00	9,280,005.85	(4,797,505.85)		9,280,005.85	(4,797,505.85)
Administración y Operaciones	6%	5,379,000.00			2,497,997.36	43,952,807.62	(38,573,807.62)	1,475,693.06	45,428,500.68	(40,049,500.68)
INTERESES GANADO Y OTROS							41,439,003.59			43,753,256.31
100%	89,650,000.00				2,743,654.54	108,170,488.19	22,918,515.40	1,479,625.06	109,650,113.25	23,753,143.06

MUNICIPIO DE CONSTANZA

RECURSOS ASIGNADOS

	36,944,765.00	Total Egresos Al 31/12/2007	Disponible AL 31-12- 2014	Total Egresos Enero-Dic. 2016	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-12-2016	Total Egresos Enero-Sept. 2017	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 30-09-2017
%	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		124,313.50	9,000,809.31	(1,611,856.31)	205,307.97	9,206,117.28	(1,817,164.28)
Adquisición de Activos	5%	1,847,238.25		27,400.00	2,306,491.63	(459,253.38)		2,306,491.63	(459,253.38)
Administración y Operaciones	6%	2,216,685.90		874,340.92	12,701,291.15	(10,484,605.25)	301,351.53	13,002,642.68	(10,785,956.78)
INTERESES GANADO		-				14,072,533.01			14,643,157.93
100%	36,944,765.00			1,026,054.42	30,769,633.03	20,247,664.98	506,659.50	31,276,292.53	20,311,630.40

MUNICIPIO DE JARABACOA

RECURSOS ASIGNADOS		35,895,760.00	Total Egresos	Disponible AL 31-12-2014	Total Egresos Enero-Dic. 2016	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-12-2016	Total Egresos Enero-Sept. 2017	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 30-09-2017
%										
Fondo Patrimonial	25%	8,973,940.00					8,973,940.00		-	8,973,940.00
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	11,486,643.20				7,512,690.17	3,973,953.03	209,395.24	7,722,085.41	3,764,557.79
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			186,259.20	8,628,854.85	(1,449,702.85)	166,179.18	8,795,034.03	(1,615,882.03)
Adquisición de Activos	5%	1,794,788.00				4,286,234.57	(2,491,446.57)		4,286,234.57	(2,491,446.57)
Administración y Operaciones	6%	2,153,745.60			593,500.37	12,102,602.50	(9,948,856.90)	276,674.58	12,379,277.08	(10,225,531.48)
INTERESES GANADO		-					12,088,452.45			12,611,531.20
100%		35,895,760.00			779,759.57	32,918,643.39	15,065,569.06	652,249.00	33,570,892.39	14,936,398.81

MUNICIPIO DE JIMA
RECURSOS ASIGNADOS

Fondo Patrimonial
Resarcimiento Medio Ambiental
Educación Medio Ambiental
Asistencia Social y Comunitario
Adquisición de Activos
Administración y Operaciones
INTERESES GANADO

	16,809,475.00	Total Egresos	Disponible AL 31-12-2014	Total Egresos Enero-Dic. 2016	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-12-2016	Total Egresos Enero-Sept. 2017	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 30-09-2017
%									
25%	4,202,368.75				-	4,202,368.75		-	4,202,368.75
32%	5,379,032.00				279,272.49	5,099,759.51		279,272.49	5,099,759.51
12%	2,017,137.00				159,181.26	1,857,955.74		159,181.26	1,857,955.74
20%	3,361,895.00				9,051,983.91	(5,690,088.91)		9,051,983.91	(5,690,088.91)
5%	840,473.75			10,160.00	827,605.72	12,868.03		827,605.72	12,868.03
6%	1,008,568.50			143,855.60	6,107,802.01	(5,099,233.51)	69,768.69	6,177,570.70	(5,169,002.20)
						5,331,208.73			5,539,695.83
100%	16,809,475.00			154,015.60	16,425,845.39	5,714,838.34	69,768.69	16,495,614.08	5,853,556.75

G&M AUDITORES

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

