

**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS
FONDOS MINEROS LA VEGA
ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 31 de diciembre del año 2024
(Valores expresados en RD\$)**

**REYES GALVEZ & ASOCIADOS
Firma de Auditores**



ASFLEMP
REYES GÁLVEZ & ASOCIADOS

RNC: 130-487642
(809) 573-8533

Calle 2, No. 05, Plaza Ghanima, Res. Gamundi
La Vega, R.D.

Informe de los Auditores Independientes

Señores:

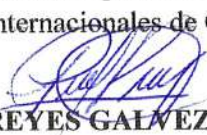
Miembros de la Junta Directiva del
Consejo Provincial Para La Administración de Los Fondos Mineros La Vega

Hemos examinado el Estado de Situación, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Flujo de Efectivo y de Ejecución Presupuestaria de los Fondos Mineros de la Provincia de La Vega, correspondiente al periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2024; así como los anexos que le acompañan. Estos estados financieros 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 de acuerdo con las normas de auditorías generalmente aceptadas, tales normas requieren que planifiquemos y realicemos el trabajo de auditoría, 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 evidencia 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 administración provincial de los Fondos Mineros, así como también la evolución de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que la auditoria que hemos realizado constituye una base razonable para fundamentar.

El Estado de Ingresos y Egresos fue preparado sobre la base del método contable de lo percibido, como lo requiere la ley 507-05, es decir, se contabiliza como ingreso 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, así como también los ingresos recibidos y erogados por la administración provisional de los Fondos Mineros durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 de conformidad con los principios y Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría generalmente aceptados.


REYES GALVEZ & ASOCIADOS

Firma de Auditores

Fecha: 18 de febrero 2025

Dirección: Calle 2 No. 5, Plaza Ghanima, Residencial Gamundi, La Vega

ICPARD No.99-412

IDECOOP A-168

RNC: 131-48764-2



ESTADOS FINANCIEROS

CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA

Balance General

Por el año 2024

(Valores en RD\$)

	Enero a Junio 2024	Julio a Diciembre 2024	Acumulado Año 2024
Activos Corrientes			
Efectivo en caja, bancos y equivalente a efectivo (Nota 3)	80,375,815	82,097,366	82,097,366
Cuentas por cobrar (Nota 4)	980,548	1,212,351	1,212,351
Gastos pagados por anticipado	-	-	-
Total Activos Corrientes	81,356,363	83,309,718	83,309,718
Propiedad, planta y equipos netos (Nota 5)	9,299,501	8,846,634	8,846,634
Otros Activos (Nota 6)	24,500	24,500	24,500
Total Activos	90,680,364	92,180,851	92,180,851
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Cuentas por pagar (Nota 7)	32,000	32,000	32,000
Retenciones y gastos acumulados por pagar (Nota 8)	7,772	13,779	13,779
Fondos pendientes de aplicación (Nota 9)	34,538,817	36,196,053	36,196,053
Total Pasivos	34,578,589	36,241,833	36,241,833
CAPITAL Y RESERVAS			
Fondo Patrimonial (Nota 10)	44,825,000	44,825,000	44,825,000
Resultados del período	3,183,693	1,496,381	4,680,074
Resultados acumulados	8,093,082	9,617,637	6,433,945
Total capital	56,101,775	55,939,019	55,939,019
Total pasivo y capital	90,680,364	92,180,851	92,180,851

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
Estado de Resultados
Por los Períodos Terminados a
(Valores en RD\$)

	Enero a Junio 2024	Julio a Diciembre 2024	Acumulado Año 2024
Ingresos:			
Ingresos Por Donaciones	10,000	52,500	62,500
Otros Ingresos	214,492	519,923	734,415
Total Ingresos	224,492	572,423	796,915
Gastos de Operaciones	(2,288,560)	(2,827,508)	(5,116,068)
Gastos de personal (Nota 11)	(1,132,274)	(1,332,901)	(2,465,175)
Gastos generales y administrativos (Nota 12)	(382,068)	(700,298)	(1,082,366)
Gastos de depreciación	(454,863)	(454,968)	(909,830)
Gastos viveros Jarabacoa	(38,858)	(40,139)	(78,997)
Proyecto Reciclaje	(125,246)	(143,612)	(268,857)
Asistencia Social y Comunitaria	(155,252)	(155,591)	(310,843)
Beneficio de Operaciones	(2,064,068)	(2,255,086)	(4,319,154)
Otros Ingresos (Gastos)	5,247,761	3,751,467	8,999,228
Otros Ingresos (Intereses)	5,334,200	3,764,343	9,098,543
Financieros	(86,439)	(12,876)	(99,315)
Resultados Netos del Periodo	3,183,693	1,496,381	4,680,074

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
Estado de Flujo de Efectivo
Por los Períodos Terminados a
(Valores en RD\$)

	Enero a Junio 2024	Julio a Diciembre 2024	Año 2024
<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación</u>			
Resultados del Ejercicio	3,183,693	1,496,381	4,680,074
Ajustes para reconciliar el resultado del ejercicio vs el efectivo			
Neto Provisto y usado por las actividades de operación:			
Depreciaciones y amortizaciones	454,863	454,968	909,830
Variacion neta en cuentas por cobrar	43,378	(231,804)	(188,426)
Variacion neta en cuentas por pagar suplidores	1,597	4,106	4,119
Variacion neta en otros activos operacionales	-	-	-
Total Ajustes	499,838	227,270	725,523
Efectivo neto provisto por las Actividades de operación	3,683,530	1,723,651	5,405,597
<u>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</u>			
Efectivo provisto por compra/venta de activos	13,487	(2,100)	12,971
Salida de efectivo por inversiones financieras	-	-	-
Salida de otros activos	-	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	13,487	(2,100)	12,971
<u>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</u>			
Flujo de efectivo neto por financiamiento de Patrimonio	-	-	-
Flujo de efectivo neto por financiamiento Bancario	-	-	-
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	-	-	-
Flujo neto del efectivo del ejercicio	3,697,017	1,721,551	5,418,568
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	76,678,798	80,375,815	76,678,798
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	80,375,815	82,097,366	82,097,366

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
Estado de cambios en el Patrimonio
Al 30 de Junio 2024
(Valores en RD\$)

Conceptos	Capital Suscrito y Pagado	Reservas	Ganancia de Capital	Resultado Acumulados No Distribuidos	Resultado Del Ejercicio Actual	Saldo Final Junio 2024
Saldo Inicial	44,825,000	-	-	8,093,082	3,183,693	56,101,775
Transferencia a Resultados Acumulados						-
Reservas						-
Resultado del Ejercicio Actual					-	-
Saldos Final (30/06/2024)	44,825,000	-	-	8,093,082	3,183,693	56,101,775

CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
Estado de cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2024
(Valores en RD\$)

Conceptos	Capital Suscrito y Pagado	Reservas	Ganancia de Capital	Resultado Acumulados No Distribuidos	Resultado Del Ejercicio Actual	Saldo Final Diciembre 2024
Saldo Inicial	44,825,000	-	-	9,617,637	1,496,381	55,939,019
Transferencia a Resultados Acumulados						-
Reservas						-
Resultado del Ejercicio Actual						-
Saldos Final (31/12/2024)	44,825,000	-	-	9,617,637	1,496,381	55,939,019



**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS
FONDOS MINEROS LA VEGA
Notas a los Estados Financieros
Presentados al 31 de diciembre de 2024**

1. Entidad

El Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros La Vega, es una entidad no gubernamental, creada por Decreto 613-96 del 3 de marzo del 1996, ratificado por la ley 222-08 del 31 mayo del 2008.

La Ley 507-05 en su artículo 3, establece otorgar al Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de La Vega el 20% de 285,982 acciones que tenía el Estado Dominicano en la Falcobridge Dominicana, para resarcir los daños ambientales ocasionados por la explotación minera en las comunidades circunvecinas de ésta.

La entidad cuenta con tres Consejos Municipales en los municipios de Constanza, Jarabacoa y Jima, y el Consejo Provincial de la Provincia de la Vega.

2. Resumen de las Principales Políticas Contables

a. Depreciación

Para el cálculo de la depreciación de los activos fijos, se utiliza el método de línea recta, mediante el cual se cargan porcentajes fijos en base a la vida útil establecida.

b. Reconocimiento de Ingresos y Gastos

La institución reconoce sus ingresos por intereses sobre certificados por el método de lo percibido, en sustitución de lo devengado que es el requerido por la NIIF.

c. Valor histórico

Los registros contables están reconocidos al costo de adquisición en la moneda oficial de la Republica Dominicana (RD\$).



**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS
FONDOS MINEROS LA VEGA**
Notas a los Estados Financieros
Por el año 2024
(Valores en RD\$)

Nota 3: Efectivo en caja, bancos y equivalente a efectivo

Los saldos presentados de estas cuentas en el balance general incluyen el efectivo y los equivalentes de efectivo y los depósitos a corto plazo.

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja chica, efectivo en bancos, y equivalentes al efectivo (fondos de valores y depósitos con vencimiento menor a 12 meses) Son valores en efectivo y depósitos a la vista en la banca comercial, conforme detalle que sigue

	Enero a Junio 2024	Julio a Diciembre 2024
Caja General	-	-
Caja Chica La Vega	8,000	8,000
Caja Chica Jarabacoa	5,000	5,000
Caja Chica Constanza	5,000	5,000
Caja Chica Jima	5,000	5,000
Transferencia de Fondos	273,817	219,053
Total	296,817	242,053
Bancos comerciales e instituciones bancarias		
Banco de Reservas Cta RD\$	235,175	277,867
Coopedac Cta. De Ahorros	291,108	613,960
Alaver Cta. De Ahorros	457,610	156,381
Banco de Reservas Cta de Ahorros RD\$	5,105	5,105
Total	988,998	1,053,313
Certificados de Depósitos a Plazo Fijo:		
Coopedac, Certificados Financieros	32,840,000	34,552,000
Certificado Financiero Mesa de Titulos	46,250,000	46,250,000
Total	79,090,000	80,802,000
Total efectivo en caja, bancos y equivalente a efectivo	80,375,815	82,097,366
Nota 4: Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Municipios	980,548	1,212,351
Total	980,548	1,212,351



**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS
FONDOS MINEROS LA VEGA**
Notas a los Estados Financieros
Por el año 2024
(Valores en RD\$)

	Enero a Junio 2024	Julio a Diciembre 2024
Nota 5: Otros Activos		
Aportaciones Coopedac	24,500	24,500
Total	24,500	24,500

Nota 6: Propiedad, planta y equipos

Las partidas de propiedad, planta y equipos, en su medición inicial, son valoradas al costo y se aplica la depreciación en base al método de saldos decrecientes, aplicando las tasas establecidas en el artículo 287, literal e, del Código Tributario de la República Dominicana.

Incluye las propiedades que sirven al desenvolvimiento de las operaciones ordinarias de la empresa, constituyendo el activo fijo en servicio. El detalle es como sigue:

Edificio Plaza Jiminián	3,628,484	3,628,484
Edificio Constanza	5,389,899	5,389,899
Edificio Jarabacoa	3,318,186	3,318,186
Mejoras en Propiedad Arrendada	-	-
Sub Total	12,336,569	12,336,569
 Mobiliarios y Equipos de Oficina La Vega	 1,144,525	 1,144,525
Mobiliarios y Equipos de Oficina Constanza	481,602	483,702
Mobiliarios y Equipos de Oficina Jarabacoa	754,979	754,979
Mobiliarios y Equipos de Oficina Jima	213,545	213,545
Sistema Computarizado y Licencias	240,095	240,095
Sub Total	2,834,746	2,836,846
 Otros Activos La Vega	 83,520	 83,520
Otros Activos Constanza	10,700	10,700
Sub Total	94,220	94,220
 Total propiedad, planta y equipos	 15,265,535	 15,267,635
Total Depreciación Acumulada	(5,966,033)	(6,421,001)
Total Neto	9,299,501	8,846,634



**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS
FONDOS MINEROS LA VEGA**
Notas a los Estados Financieros
Por el año 2024
(Valores en RD\$)

Nota 7: Cuentas Por Pagar

Los pasivos representan obligaciones contractuales con bancos, proveedores, socios y otros acreedores, que para cancelarlos requieren el desprendimiento de activos financieros en el momento de la liquidación. Las obligaciones por créditos bancarios, pagaré con terceros u otro acuerdo contractual por préstamos, generan obligaciones a corto y largo plazo para la Entidad.

	Enero a Junio 2024	Julio a Diciembre 2024
Cuenta por pagar a Proveedores	32,000	32,000
Total	32,000	32,000

Nota 8: Retenciones y acumulaciones por Pagar

Impuestos Retenidos por Pagar	2,789	3,910
ITBIS Retenido por pagar	4,056	8,941
Gastos Acumulados por pagar	927	928
Total	7,772	13,779

Nota 9: Fondo Patrimonial

Se determinó mantener como fondo patrimonial un 25% de los recursos recibidos por un monto de RD\$179,310,000.00; que es igual a un fondo patrimonial de RD\$44,825,000.00

Fondo Patrimonial La Vega	22,412,500	22,412,500
Fondo Patrimonial Constanza	9,236,191	9,236,191
Fondo Patrimonial Jarabacoa	8,973,965	8,973,965
Fondo Patrimonial Jima	4,202,344	4,202,344
Total Fondo Patrimonial	44,825,000	44,825,000



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
 NOTA 10: ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y APLICADOS
 Primer Semestre del año 2024

DETALLE	LA VEGA	CONSTANZA	JARABACOA	JIMA	TOTAL
Porciento de Distribución	50.00%	20.6050%	20.0199%	9.3751%	100.00%
Fondos Asignados por Municipios	89,650,000	36,944,765	35,895,760	16,809,475	179,300,000
Intereses y Donaciones años anteriores	63,341,970	24,137,800	20,619,057	8,811,601	116,910,428
Distribución Intereses del Trimestre	3,400,055	804,850	743,540	379,162	5,327,608
Otros Ingresos	10,000	44,250	170,242	-	224,492
Total Ingresos	66,752,026	24,986,900	21,532,839	9,190,764	122,462,528
Total Fondos Recibidos	156,402,026	61,931,665	57,428,599	26,000,239	301,762,528
Menos:					
Erogaciones Acumuladas	121,160,066	43,533,337	40,174,001	17,531,308	222,398,711
Balance Disponible	35,241,960	18,398,328	17,254,598	8,468,931	79,363,817
Fondo Patrimonial Asignado (25%)	22,412,500	9,236,191	8,973,965	4,202,344	44,825,000
Total de Fondos Disponibles	12,829,460	9,162,137	8,280,633	4,266,587	34,538,817

Los intereses son distribuidos en base a los porcentajes correspondientes a cada municipio.



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
 NOTA 10: ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y APLICADOS
 Segundo Semestre del año 2024

DETALLE	LA VEGA	CONSTANZA	JARABACOA	JIMA	TOTAL
Porcentaje de Distribución	50.00%	20.61%	20.02%	9.38%	100.00%
Fondos Asignados por Municipios	89,650,000	36,944,765	35,895,760	16,809,475	179,300,000
Intereses y Donaciones años anteriores	66,752,026	24,986,900	21,532,839	9,190,764	122,462,528
Distribución Intereses del Trimestre	1,474,933	942,684	877,347	465,839	3,760,803
Otros Ingresos	-	171,625	400,798	-	572,423
Total Ingresos	68,226,958	26,101,209	22,810,984	9,656,603	126,795,754
Total Fondos Recibidos	157,876,958	63,045,974	58,706,744	26,466,078	306,095,754
Menos:					
Erogaciones Acumuladas	122,160,630	43,981,054	41,541,897	17,762,677	225,446,258
Balance Disponible	36,087,886	19,064,919	17,164,847	8,703,401	81,021,053
Fondo Patrimonial Asignado (25%)	22,412,500	9,236,191	8,973,965	4,202,344	44,825,000
Total de Fondos Disponibles	13,675,386	9,828,728	8,190,882	4,501,057	36,196,053

Los intereses son distribuidos en base a los porcentajes correspondientes a cada municipio.



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR MUNICIPIO
Primer Semestre del año 2024

La Vega	Asignacion	Balance Disponible al 31-12-2023	Total Ingresos Ene-Jun 2024	Egresos Acumulados al 31-12-2023	Total Egresos Ene-Jun 2024	Egresos Acumulados 06-2024	Balance Disponible al 31-06-2024
Fondo Patrimonial	25%	22,412,500.00					22,412,500.00
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	28,688,000.00		13,477,805.89		13,477,805.89	15,210,194.11
Educacion Medio Ambiental	12%	10,758,000.00		11,504,782.01		11,504,782.01	(746,782.01)
Asistencia Social Comunitaria	20%	17,930,000.00		30,175,467.36		30,175,467.36	(12,320,111.58)
Adquisicion de Activos	5%	4,482,500.00		5,268,946.85		5,268,946.85	(4,875,030.60)
Administracio y Operaciones	6%	5,379,000.00		60,083,826.29	1,156,769.06	60,733,063.53	(49,365,050.20)
Intereses Ganados		-	3,400,055.39	-	-	-	66,452,060.27
Otros Ingresos		-	10,000.00	-	-	-	515,752.27
		89,650,000.00	3,410,055.39	120,510,828.40	1,156,769.06	121,160,065.64	37,283,532.26

Constanza	Asignacion	Balance Disponible al 31-12-2023	Total Ingresos Ene-Jun 2024	Egresos Acumulados al 31-12-2023	Total Egresos Ene-Jun 2024	Egresos Acumulados 06-2024	Balance Disponible al 31-06-2024
Fondo Patrimonial	25%	9,236,191.25					9,236,191.25
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	11,822,324.80		4,907,680.10		4,907,680.10	6,914,644.70
Educacion Medio Ambiental	12%	4,433,371.80		1,853,360.84		1,853,360.84	2,580,010.96
Asistencia Social Comunitaria	20%	7,388,953.00		9,243,439.29		9,243,439.29	(2,271,525.81)
Adquisicion de Activos	5%	1,847,238.25		5,847,336.77		5,847,336.77	(5,799,518.96)
Administracio y Operaciones	6%	2,216,685.90		21,064,699.74	616,820.12	21,681,519.86	(16,299,770.25)
Intereses Ganados		-	804,850.20	-	-	-	23,224,618.64
Otros Ingresos		-	44,250.00	-	-	-	134,000.00
		36,944,765.00	849,100.20	42,916,516.74	616,820.12	43,533,336.86	17,718,650.53



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR MUNICIPIO
Primer Semestre del año 2024

Jarabacoa	Asignacion	Balance Disponible al 31-12-2023	Total Ingresos Ene-Jun 2024	Egresos Acumulados al 31-12-2023	Total Egresos Ene-Jun 2024	Egresos Acumulados 31-06-2024	Balance Disponible al 31-06-2024
Fondo Patrimonial	25%	8,973,940.00					8,973,940.00
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	11,486,643.20		7,728,510.59		7,728,510.59	3,758,132.61
Educación Medio Ambiental	12%	4,307,491.20		388,261.30		388,261.30	3,919,229.90
Asistencia Social Comunitaria	20%	7,179,152.00		9,511,098.56		9,511,098.56	(2,089,532.61)
Adquisición de Activos	5%	1,794,788.00		4,051,410.86		4,051,410.86	(2,692,407.56)
Administración y Operaciones	6%	2,153,745.60		17,903,986.50	590,733.22	18,494,719.72	(15,302,410.23)
Intereses Ganados		18,749,471.32	743,539.86				19,493,011.19
Otros Ingresos		157,974.85	170,242.05				328,216.90
		35,895,760.00	913,781.91	39,583,267.81	590,733.22	40,174,001.03	16,388,180.20

Jima	Asignacion	Balance Disponible al 31-12-2023	Total Ingresos Ene-Jun 2024	Egresos Acumulados al 31-12-2023	Total Egresos Ene-Jun 2024	Egresos Acumulados 31-06-2024	Balance Disponible al 31-06-2024
Fondo Patrimonial	25%	4,202,368.75					4,202,368.00
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	5,379,032.00		279,272.49		279,272.49	5,099,759.51
Educación Medio Ambiental	12%	2,017,137.00		159,181.26		159,181.26	1,857,955.74
Asistencia Social Comunitaria	20%	3,361,895.00		9,507,472.72		9,507,472.72	(5,994,343.75)
Adquisición de Activos	5%	840,473.75		213,544.87		213,544.87	(9,881.84)
Administración y Operaciones	6%	1,008,568.50		7,361,159.18	10,677.24	7,371,836.42	(4,695,811.37)
Intereses Ganados		7,512,657.20	379,162.37				7,512,657.20
Otros Ingresos		750.35					750.35
		16,809,475.00	379,162.37	17,520,630.52	10,677.24	17,531,307.76	7,973,453.84



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR MUNICIPIO
Segundo Semestre del año 2024

La Vega	Asignacion	Balance Disponible al 30-12-2024	Total Ingresos Jul-Dic 2024	Egresos Acumulados al 30-12-2024	Total Egresos Jun- Dic 2024	Egresos Acumulados 31-12-2024	Balance Disponible al 31-12-2024
Fondo Patrimonial	25%	22,412,500.00					22,412,500.00
Resarcimienti Medio Ambiental	32%	28,688,000.00		13,477,805.89		13,477,805.89	15,210,194.11
Educacion Medio Ambiental	12%	10,758,000.00		11,504,782.01		11,504,782.01	(746,782.01)
Asistencia Social Comunitaria	20%	17,930,000.00		30,175,467.36	-	30,175,467.36	(12,320,111.58)
Adquisicion de Activos	5%	4,482,500.00		5,268,946.85		5,268,946.85	(4,875,030.60)
Administracio y Operaciones	6%	5,379,000.00		60,733,063.53	-	60,458,720.75	(49,365,050.20)
Intereses Ganados	-	66,452,060.27	1,474,932.58	-	1,274,907.17	1,274,907.17	66,377,742.90
Otros Ingresos	-	515,752.27	-	-	-	-	515,752.27
		89,650,000.00	1,474,932.58	121,160,065.64	1,274,907.17	122,160,630.03	37,209,214.89

Constanza	Asignacion	Balance Disponible al 30-12-2024	Total Ingresos Jul-Dic 2024	Egresos Acumulados al 30-12-2024	Total Egresos Jun- Dic 2024	Egresos Acumulados 31-12-2024	Balance Disponible al 31-12-2024
Fondo Patrimonial	25%	9,236,191.25					9,236,191.25
Resarcimienti Medio Ambiental	32%	11,822,324.80		4,907,680.10		4,907,680.10	6,914,644.70
Educacion Medio Ambiental	12%	4,433,371.80		1,853,360.84		1,853,360.84	2,580,010.96
Asistencia Social Comunitaria	20%	7,388,953.00		9,243,439.29	-	9,243,439.29	(2,271,525.81)
Adquisicion de Activos	5%	1,847,238.25		5,847,336.77		5,847,336.77	(5,799,518.96)
Administracio y Operaciones	6%	2,216,685.90		21,681,519.86	-	21,457,401.84	(16,523,888.95)
Intereses Ganados		23,224,618.64	942,683.72	-	671,835.64	671,835.64	23,495,466.72
Otros Ingresos		134,000.00	171,625.00	-	-	-	305,625.00
		36,944,765.00	1,114,308.72	43,533,336.86	671,835.64	43,981,054.48	17,937,004.91



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR MUNICIPIO
Segundo Semestre del año 2024

Jarabacoa	Asignacion	Balance Disponible al 30-12-2024	Total Ingresos Jul-Dic 2024	Egresos Acumulados al 30-12-2024	Total Egresos Jun- Dic 2024	Egresos Acumulados 31-12-2024	Balance Disponible al 31-12-2024
Fondo Patrimonial	25%	8,973,940.00					8,973,940.00
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	11,486,643.20		7,728,510.59		7,728,510.59	3,758,132.61
Educacion Medio Ambiental	12%	4,307,491.20		388,261.30		388,261.30	3,919,229.90
Asistencia Social Comunitaria	20%	7,179,152.00		9,511,098.56		9,511,098.56	(2,089,532.61)
Adquisicion de Activos	5%	1,794,788.00		4,051,410.86		4,051,410.86	(2,692,407.56)
Administracio y Operaciones	6%	2,153,745.60		18,494,719.72		18,979,651.72	(14,860,246.15)
Intereses Ganados			877,347.49		882,963.83	882,963.83	19,487,394.85
Otros Ingresos			400,797.50				729,014.40
		35,895,760.00	1,278,144.99	40,174,001.03	882,963.83	41,541,896.86	17,225,525.44

Jima	Asignacion	Balance Disponible al 30-12-2024	Total Ingresos Jul-Dic 2024	Egresos Acumulados al 30-12-2024	Total Egresos Jun- Dic 2024	Egresos Acumulados 31-12-2024	Balance Disponible al 31-12-2024
Fondo Patrimonial	25%	4,202,368.75					4,202,368.00
Resarcimiento Medio Ambiental	32%	5,379,032.00		279,272.49		279,272.49	5,099,759.51
Educacion Medio Ambiental	12%	2,017,137.00		159,181.26		159,181.26	1,857,955.74
Asistencia Social Comunitaria	20%	3,361,895.00		9,507,472.72		9,507,472.72	(5,994,343.75)
Adquisicion de Activos	5%	840,473.75		213,544.87		213,544.87	(9,881.84)
Administracio y Operaciones	6%	1,008,568.50		7,371,836.42		7,592,528.42	(4,009,279.73)
Intereses Ganados			465,839.44		10,677.25	10,677.25	7,501,979.95
Otros Ingresos			750.35				750.35
		16,809,475.00	465,839.44	17,531,307.76	10,677.25	17,762,677.01	8,649,308.23



ESTADO DE RESULTADOS POR MUNICIPIO

CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
ESTADO DE RESULTADOS POR MUNICIPIO
Semestre Enero- Junio 2024

INGRESOS	La Vega	Constanza	Jarabacoa	Jima	Total
Ingresos por Intereses del Trimestre	3,400,055.39	804,850.20	743,539.86	379,162.37	5,327,607.83
Donaciones	10,000.00				10,000.00
Otros Ingresos	-	44,250.00	170,242.05		214,492.05
Total Ingresos	3,410,055.39	849,100.20	913,781.91	379,162.37	5,552,099.88
Gastos Generales y Administrativos	La Vega	Constanza	Jarabacoa	Jima	Total
Sueldos	484,471.04	246,570.30	236,326.62	-	967,367.96
Seguridad Familiar de Salud	81,396.40	37,700.87	36,134.21	-	155,231.48
Infotep	4,845.60	2,465.86	2,363.54	-	9,675.00
Honorarios Profesionales	74,149.98	-	-	-	74,149.98
Combustible y Lubricantes	500.00	17,436.00	796.00	-	18,732.00
Energía Eléctrica	22,190.64	3,768.05	4,856.15	-	30,814.84
Teléfonos	18,053.20	8,112.00	19,076.00	-	45,241.20
Materiales y Suministros de Oficina	13,241.37	8,014.69	20,019.29	-	41,275.35
Materiales de Limpieza y Utensilios	-	-	3,269.90	-	3,269.90
Viajes, Transportes y Envíos	3,950.00	800.00	2,000.00	-	6,750.00
Agua y Basura	455.00	1,842.00	1,104.00	-	3,401.00
Reparaciones y Mantenimientos	20,015.00	1,700.00	31,043.26	-	52,758.26
Alquileres	-	-	5,811.50	-	5,811.50
Gastos de Activos Fijos	42,411.00	-	-	-	42,411.00
Publicidad y Promoción	-	-	5,000.00	-	5,000.00
Atenciones y Representaciones	12,866.00	10,604.07	28,982.76	-	52,452.83
Gastos Pendiente de Liquidar	-	-	-	-	-
Retenciones y Gastos Pagados del Periodo	-	-	-	-	-
Total Gastos Generales y Administrativos	778,545.23	339,013.84	396,783.23	-	1,514,342.30
Gasto de Depreciacion	164,119.10	159,362.58	120,703.58	10,677.24	454,862.50
Asistencia Social y Comunitaria	5,002.00	117,244.61	33,005.00	-	155,251.61
Vivero de Jarabacoa	-	-	38,858.26	-	38,858.26
Proyecto Reciclaje	125,245.50	-	-	-	125,245.50
Gastos Financieros	83,857.23	1,199.09	1,383.15	-	86,439.47
Total de Egresos	1,156,769.06	616,820.12	590,733.22	10,677.24	2,374,999.64
Resultados Netos del Periodo	2,253,286.33	232,280.08	323,048.69	368,485.13	3,177,100.24



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
ESTADO DE RESULTADOS POR MUNICIPIO
Semestre Julio-Diciembre 2024

INGRESOS	La Vega	Constanza	Jarabacoa	Jima	Total
Ingresos por Intereses del Trimestre	1,474,932.58	942,683.72	877,347.49	465,839.44	3,760,803.23
Donaciones	-	-	52,500.00	-	52,500.00
Otros Ingresos	-	171,625.00	348,297.50	-	519,922.50
Total Ingresos	1,474,932.58	1,114,308.72	1,278,144.99	465,839.44	4,333,225.73
Gastos Generales y Administrativos	La Vega	Constanza	Jarabacoa	Jima	Total
Sueldos	487,887.60	248,309.16	237,993.24	-	974,190.00
Regalia	81,029.87	41,239.96	39,526.66	-	161,796.49
Vacaciones	200.87	-	-	-	200.87
Seguridad Familiar de Salud	100,944.56	30,202.60	28,947.84	-	160,095.00
Infotep	4,879.85	2,483.77	2,380.38	-	9,744.00
Uniformes	-	-	26,874.50	-	26,874.50
Honorarios Profesionales	97,367.48	4,518.75	-	-	101,886.23
Combustible y Lubricantes	-	20,037.52	15,450.00	-	35,487.52
Energía Eléctrica	28,211.28	5,183.58	16,775.98	-	50,170.84
Teléfonos	18,057.00	9,208.00	15,825.22	-	43,090.22
Materiales y Suministros de Oficina	7,775.09	5,210.00	15,325.25	-	28,310.34
Materiales de Limpieza y Utensilios	3,965.00	50,776.07	1,768.31	-	56,509.38
Adornos y Decoraciones	-	-	5,820.00	-	5,820.00
Viajes, Transportes y Envíos	3,550.00	8,732.20	34,000.00	-	46,282.20
Agua y Basura	685.00	1,842.00	2,208.00	-	4,735.00
Reparaciones y Mantenimientos	20,700.00	11,220.00	38,219.00	-	70,139.00
Alquileres	-	-	6,248.10	-	6,248.10
Gastos de Seguros	40,159.68	23,241.38	25,494.15	-	88,895.21
Atenciones y Representaciones	54,962.33	13,536.40	94,225.44	-	162,724.17
Gastos Pendiente de Liquidar	-	-	-	-	-
Retenciones y Gastos Pagados del Período	-	-	-	-	-
Total Gastos Generales y Administrativos	950,375.61	475,741.39	607,082.07	-	2,033,199.07
Gasto de Depreciación	164,119.10	159,467.58	120,703.58	10,677.25	454,967.51
Asistencia Social y Comunitaria	6,969.75	35,227.21	113,394.06	-	155,591.02
Vivero de Jarabacoa	-	-	40,139.00	-	40,139.00
Proyecto Reciclaje	143,611.67	-	-	-	143,611.67
Gastos Financieros	9,831.04	1,399.46	1,645.12	-	12,875.62
Total de Egresos	1,274,907.17	671,835.64	882,963.83	10,677.25	2,840,383.89

