

**CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO 2017 EN RD\$**

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo en Caja y Bancos	Nota 1	271,407.07	
Inversiones en Certificados Financieros	Nota 2	64,009,700.97	
Total Corriente			64,281,108.04

FIJO

Edificaciones	Nota 3	6,729,006.59	
Equipos y Mobiliarios	Nota 4	3,430,082.06	
Total Fijo			10,159,088.65

INTANGIBLES Y OTROS

Sistema de Informática y Licencias		258,842.00	
Letreros		94,220.00	
Total Intangibles y Otros			353,062.00
Total Activo			74,793,258.69

PASIVOS

CORRIENTE

Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar	Nota 5	497,964.89	
Total Pasivo			497,964.89

PATRIMONIO

Fondo Patrimonial	Nota 6	44,825,000.00	
Fondos Pendientes de Aplicación		18,874,167.07	
Activos Neto		10,596,126.73	
Total Patrimonio			74,295,293.80
Total Pasivo y Capital			74,793,258.69

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

**Nota 1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
AL 31/03/2017**

Banco de Reservas	(3,155.61)
Caja Chica La Vega	8,000.00
Caja Chica Jarabacoa	

	5,000.00
Caja Chica Constanza	5,000.00
Caja Chica Jima	5,000.00
COOPEDAC	143,738.29
ALAVER cuenta de ahorros	106,093.15
Banco de Reservas ahorros	1,731.24
Total Efectivo en Bancos	271,407.07

Nota 2. DETALLE DE LAS INVERSIONES EN CERTIFICADOS A CORTO PLAZO

	Fecha de	No. Certificad o	Valor	Tasa de Interés
MESA T. RESERVAS			39,000,000. 00	11.50%
MESA T. RESERVAS			2,347,700. 97	11.50%
BANRESERVA S			2,450,000. 00	7.50%
COOPEDAC			20,212,000. 00	8.50%
Totales			64,009,700.97	

Nota 3. DETALLE DE LAS EDIFICACIONES

Local Comercial Ubicado en la Plaza Jiminian 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	<u>18,248.03</u>
Total Edificaciones	6,729,006.59

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

Nota 4. DETALLE DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Equipos Oficina la Vega	1,604,160.18
Equipos de Transporte	25,000.00
Sistema de Seguridad La Vega	<u>25,500.00</u>
Total Equipos La Vega	1,654,660.18
Equipos de Oficina Constanza	<u>597,053.64</u>
Equipos de Transporte Constanza	
Total Equipos Constanza	597,053.64
Equipos de Oficina de Jarabacoa	914,507.24
Equipos de Transporte	<u>33,300.00</u>
Total Equipos La Vega	947,807.24
Equipos de Oficina de Jima	429,640.00
Equipos de Transporte Jima	31,000.00
Sistema de Seguridad	23,500.00
Salidas de Equipos	<u>(253,579.00)</u>
Total Equipos de Jima	230,561.00
Total Mobiliarios y Equipos	3,430,082.06

Nota 5. DETALLE DE LAS RETENCIONES POR PAGAR

Impuestos Retenidos por Pagar	(3,249.90)
ITBIS retenido por Pagar	(2,698.94)
Seguridad Social, Seguros y Fianzas por Pagar	121,003.00
Retención del 5% de Proyectos	343,082.57
Gastos Acumulados por Pagar	<u>39,828.16</u>
Total Retenciones por Pagar	497,964.89

Nota 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	<u>44,825,000.00</u>	100.00%

Nota 7. ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 31/03/2017

INTERESES DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2016

473,428.78

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	41,015,055.80	14,072,533.01	12,088,452.45	5,331,208.73	72,507,249.99
Otros Ingresos ventas de activos					
Donaciones DEL 1/1/2017 AL 31/03/2017	10,000.00				10,000.00
Distribución Intereses DEL 1/1/2017 AL 31/03/2017	218,240.96	124,806.37	93,467.83	36,913.62	473,428.78
Total Interés	41,243,296.76	14,197,339.38	12,181,920.28	5,368,122.35	72,990,678.77
ALQUILER DEL LOCAL	423,947.79	-	-	-	423,947.79
TOTAL FONDOS RECIBIDOS	131,317,244.55	51,142,104.38	48,077,680.28	22,177,597.35	252,714,626.56
MENOS:					
EROGACIONES TOTALES REALIZADAS DESDE EL 1/06/2007 al 31/12/2016	108,563,183.42	30,891,931.90	33,109,384.58	16,450,959.59	189,015,459.49
BALANCE TOTAL DISPONIBLE	22,754,061.13	20,250,172.48	14,968,295.70	5,726,637.76	63,699,167.07
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 APLICACION POR MUNICIPIOS	341,561.13	11,013,981.23	5,994,330.70	1,524,294.01	18,874,167.07

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 01/01/2017 AL 31/03/2017

VALORES EXPRESADOS, EN RD\$

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 31/03/2017 473,428.78

Aporte Coraavega 10,000.00

**Total Efectivo Disponible
al 31-03-2017** **65,011,957.53**

SALIDA DE EFECTIVO:

Municipio de la Vega

Sueldos 219,437.58

Retenciones y Gastos Pagados de este periodo 20,593.98

Seguridad Social 30,043.85

Teléfonos 25,144.88

Energía Eléctrica 14,830.01

Materiales Gastables de Oficina 4,374.36

Combustibles y Lubricantes 10,100.00

Inst. y Reparaciones Generales 2,360.00

Reparaciones y Mantenimientos Edificaciones 3,460.00

Honorarios y Servicios Profesionales 14,160.00

Atenciones y Representaciones 3,980.00

Infotep 2,118.00

Iguales, Cursos y Entrenamientos 36,000.00

Comisiones e Impuestos 0.15% 2,460.57

Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo **389,063.23**

Egresos en Proyectos

COMED 3,632.00

Total Egresos La Vega al 31/03/2017 **392,695.23**

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2017, EN RD\$

Continuación:

Municipio Constanza

Sueldos	96,000.00
Seguridad Social	11,848.65
Teléfonos	9,324.77
Energía Eléctrica	4,572.55
Material Gastables	5,040.10
Viajes y Dietas	1,000.00
Combustibles y Lubricantes	7,849.89
Atenciones y Representaciones	6,215.00
Herramientas y utensilios	26,000.00
INFOTEP	960.00
Gastos de Envió y Transporte	800.00
Gastos de Agua y Basura	1,329.00
Gastos pendientes de liquidar del periodo	14,573.22
Comisiones e Impuestos 0.15%	978.20
Total Egresos en Gastos Administrativos Constanza	186,491.38
Egresos en Proyectos	
Hidroeléctrica el Limón	-
Asistencia social y comunitaria	-
Total Egresos en Proyectos Constanza	-
Liquidación de Gastos periodo Anterior	(64,192.51)
Total Egresos CONSTANZA del 1/1/2017 al 31/03/2017	122,298.87

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015, EN RD\$

Continuación:

Municipio de Jarabacoa

Sueldos	58,500.00
Seguridad Social	8,301.15
Teléfonos	4,541.17
Energía Eléctrica	2,880.70
Materiales Gastables	2,362.48
Combustibles y Lubricantes	2,000.00
Reparación y Mantenimiento	1,425.00
Atenciones y Representaciones	6,991.35
Herramientas y Utensilios	420.00
Gastos de Agua y basura	828.00
Infotep	585.00
Gastos de envíos y transporte	5,745.00
Alquileres Menores	260.00
Gastos pendientes por liquidar del periodo	25,161.02
Asistencia Social y Comunitaria	93,709.18
Comisiones e Impuesto 0.15%	921.40
Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos	214,631.45
Liquidación de Gastos periodo Anterior	(37,961.30)
Saneamiento de las aguas	14,071.04
Total Egresos en Proyectos Jarabacoa	14,071.04
Total Egresos JARABACOA del 1/01/2016 hasta 30/09/2016	190,741.19

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017, EN RD\$

Continuación

Municipio de Jima

Sueldos	18,000.00
Seguridad Social	2,554.20
Reparación y Mantenimiento	3,150.00
Publicidad	900.00
Herramientas y Utensilios	330.00
INFOTEP	180.00
Gastos pendientes por liquidar del periodo	
	<hr/>
	25,114.20
Adquisición de Equipos Jima	<hr/>
Total Egresos de JIMA del 1/1/2017 Hasta 31/03/2017	25,114.20
Total Salida de Efectivo del 1/1/2016 al 30/09/2016	730,849.49
	<hr/>
	Efectivo Disponible
	64,281,108.04
	<hr/>
Inversión en Certificados Financieros al 31/03/2017	64,009,700.97
Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 31/03/2017	271,407.07

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

MUNICIPIO DE LA VEGA

RECURSOS ASIGNADOS

		89,650,000.00	Total Egresos	Egresos Total	Disponible	Total Egresos	Egresos Total	Disponible
	%	Asignación	Enero-Dic. 2016	Acumulados 2016	AL 31-12-2016	Enero-Marzo 2017	Acumulados	AL 31-03-2017
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)	3,632.00	29,958,718.82	(12,028,718.82)
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)	389,063.23	44,341,870.85	(38,962,870.85)
INTERESES GANADOS Y OTROS					41,439,003.59			41,667,244.55
	100%	89,650,000.00	2,743,654.54	108,170,488.19	22,918,515.40	392,695.23	108,563,183.42	22,754,061.13

MUNICIPIO DE CONSTANZA

RECURSOS ASIGNADOS

	36,944,765.00	Total Egresos Al 31/12/2007	Total Egresos Enero-Dic. 2016	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-12-2016	Total Egresos Enero-Marzo 2017	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-03-2017
%	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)		9,000,809.31	(1,611,856.31)
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)	122,298.87	12,823,590.02	(10,606,904.12)
INTERESES GANADOS		-			14,072,533.01			14,197,339.38
	100%	36,944,765.00	1,026,054.42	30,769,633.03	20,247,664.98	122,298.87	30,891,931.90	20,250,172.48

1,855,903.64

2,279,091.63

(423,187.99)

CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1/6/2007 AL 31/03/2017
MUNICIPIO DE JARABACOA

RECURSOS ASIGNADOS	35,895,760.00		Total Egresos	Total Egresos Enero-Dic. 2016	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-12-2016	Total Egresos Enero-Marzo 2017	Egresos Total Acumulados	Disponible AL 31-03-2017
	%								
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		7,512,690.17	3,973,953.03
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)	14,071.04	8,642,925.89	(1,463,773.89)
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)	176,670.15	12,279,272.65	(10,125,527.05)
INTERESES GANADOS		-				12,088,452.45			12,181,920.28
	100 %	35,895,760.00		779,759.57	32,918,643.39	15,065,569.06	190,741.19	33,109,384.58	14,968,295.70

MUNICIPIO DE JIMA

RECURSOS ASIGNADOS

		16,809,475.00	Total Egresos	Total Egresos	Egresos Total	Disponibile	Total Egresos	Egresos Total	Disponibile
	%			Enero-Dic. 2016	Acumulados	AL 31-12-2016	Enero-Marzo 2017	Acumulados	AL 31-03-2017
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		10,160.00	827,605.72	12,868.03		827,605.72	12,868.03
Administración y Operaciones	6%	1,008,568.50		143,855.60	6,107,802.01	(5,099,233.51)	25,114.20	6,132,916.21	(5,124,347.71)
INTERESES GANADOS						5,331,208.73			5,368,122.35
	100%	16,809,475.00		154,015.60	16,425,845.39	5,714,838.34	25,114.20	16,450,959.59	5,726,637.76
									63,699,167.07