

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	17,226.71
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	547,891.84
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	185,065.74
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	750,184.29

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	7,024,318.21
TOTAL BIENES DE USO	7,024,318.21

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	15,407,187.35
TOTAL BIENES INTANGIBLES	15,407,187.35

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	22,431,505.56
------------------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS	23,181,689.85
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,179,407.21
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	2,031.78
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,181,438.99

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00

TOTAL PASIVOS	1,181,438.99
----------------------	---------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	23,477,448.25
RESULTADO ACUMULADO	(1,471,698.89)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(5,498.50)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22,000,250.86

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	23,181,689.85
-----------------------------------	----------------------

NOTA: Al mes de Octubre 2021, la DGM no presenta Pasivos No Corrientes.


Claudia Y. Reyes Báez
 Enc. Div. Contabilidad


Berkis y Paulino Rodríguez
 Enc. Depto. Administrativo y Financiero


Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
(VALORES EN RDS)

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	12,665,713.76
DONACIONES RECIBIDAS	-
TOTAL INGRESOS	12,665,713.76

GASTOS

<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u>	9,599,137.09
REMUNERACIONES	8,365,949.69
SOBRESUELDOS	35,000.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,198,187.40
<u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u>	1,782,165.07
SERVICIOS BASICOS	298,565.79
VIATICOS	798,200.00
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	27,000.00
SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INSTALACIONES TI	292,859.28
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	8,000.00
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	357,540.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	1,028,440.10
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,400.00
TEXTILES Y VESTUARIOS	11,682.00
PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS	14,834.00
PRODUCTOS DE MINERALES , METALICOS Y NO METALICOS	472.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600,000.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	393,052.10
<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>	261,470.00
TOTAL GASTOS	12,671,212.26

RESULTADO DEL PERIODO

(5,498.50)


 Claudia Y. Reyes Báez
 Enc. Div. Contabilidad


 Berkis J. Paulino Rodríguez
 Enc. Depto. Administrativa y Financiero


 Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería