

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	130,481.13
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	13,692,799.60
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	800,796.56
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	728,205.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,595,641.90

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	15,574,753.78
TOTAL BIENES DE USO	15,574,753.78

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	6,293,706.20
TOTAL BIENES INTANGIBLES	6,293,706.20
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	21,868,459.98

TOTAL ACTIVOS	37,464,101.88
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,786,056.42
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	772.20
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,786,828.62

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS	3,786,828.62
----------------------	---------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	39,690,081.96
RESULTADO ACUMULADO	(5,387,357.69)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(625,451.01)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,677,273.26

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	37,464,101.88
-----------------------------------	----------------------

NOTA: Al mes de Octubre 2022 , la DGM no presenta Pasivos No Corrientes.



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 OCTUBRE DEL 2022
(VALORES EN RDS)

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	19,310,516.37
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	70,280.89
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	19,240,235.48
(+) DONACIONES RECIBIDAS	-
TOTAL INGRESOS	19,240,235.48

GASTOS

<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u>	17,415,208.45
REMUNERACIONES	8,678,771.69
SOBRESUELDOS	7,433,308.54
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,303,128.22

<u>CONTRATAION DE SERVICIOS</u>	1,265,757.26
SERVICIOS BASICOS	381,874.90
VIATICOS	195,400.00
SEGUROS	92,882.23
SERVICIOS CONSERVACION,REP. MENORES E INST. TEMPORALES	57,907.00
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	107,789.63
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	429,903.50

<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	559,269.77
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	64,697.65
PAPEL,CARTON E IMPRESOS	148,950.35
CUERO , CAUCHO Y PLASTICO	159,048.56
PRODUCTOS DE MINERALES,METALICOS Y NO METALICOS	342.20
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCCO	8,327.62
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	177,903.39

<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>	625,451.01
---	-------------------

TOTAL GASTOS	19,865,686.49
---------------------	----------------------

RESULTADO DEL PERIODO	(625,451.01)
------------------------------	---------------------


Claudia Y. Neyes Báez
 Enc. Div. Contabilidad


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


Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería