

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2023
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	429,189.18
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	8,844,359.47
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,423,175.52
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,346,305.98
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	12,286,388.80

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	19,094,309.53
TOTAL BIENES DE USO	19,094,309.53

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	6,293,706.20
TOTAL BIENES INTANGIBLES	6,293,706.20

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	25,388,015.73
------------------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS	37,674,404.53
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,947,182.19
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,947,182.19

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS	3,947,182.19
----------------------	---------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	35,601,253.10
RESULTADO ACUMULADO	(1,519,933.57)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(354,097.19)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,727,222.34

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	37,674,404.53
-----------------------------------	----------------------

NOTA: Al mes de Mayo de 2023, la DGM no presenta Pasivos No Corrientes.



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE MAYO DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	12,886,971.62
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	538,160.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	12,348,811.62
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	446,460.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	-
TOTAL INGRESOS	12,795,271.62

GASTOS

<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u>	<u>10,208,664.52</u>
REMUNERACIONES	8,788,911.69
SOBRESUELDOS	92,000.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,327,752.83
<u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u>	<u>2,065,588.16</u>
SERVICIOS BASICOS	350,793.64
VIATICOS	472,550.00
ALQUILERES Y RENTAS	737,100.00
SEGUROS	188,443.73
SERVICIOS DE CONSERVACION , REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORARIAS	186,989.47
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	25,599.92
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	104,111.40
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>74,558.94</u>
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	37,315.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,003.94
PRODUCTOS DE MINERALES,METALICOS Y NO METALICOS	15,434.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,805.60
<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>	<u>800,557.19</u>
TOTAL GASTOS	13,149,368.81
RESULTADO DEL PERIODO	<u>(354,097.19)</u>

