

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2023
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	417,173.90
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	9,256,979.47
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,520,348.51
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,213,194.48
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	12,651,055.01

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	18,564,907.10
TOTAL BIENES DE USO	18,564,907.10

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	6,293,706.20
TOTAL BIENES INTANGIBLES	6,293,706.20
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	24,858,613.30

TOTAL ACTIVOS 37,509,668.31

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,377,951.15
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,377,951.15

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS 1,377,951.15

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	38,503,458.85
RESULTADO ACUMULADO	(1,874,030.76)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(497,710.93)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36,131,717.16

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 37,509,668.31

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

Claudia Y. Reyes Baez
Enc. Depto. Financiero



Berkis T. Paulino Rodríguez
Directora Administrativa y Financiera



Rolando Muñoz Mejía
Director General de Minería



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS

	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	15,758,361.55
(-)	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	-
	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	0.00
(+)	INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	365,320.00
(+)	DONACIONES RECIBIDAS	-
	TOTAL INGRESOS	16,123,681.55

GASTOS

	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,808,469.97
	REMUNERACIONES	8,811,411.69
	SOBRESUELDOS	2,665,865.20
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,331,193.08
	CONTRATAACION DE SERVICIOS	1,832,598.38
	SERVICIOS BASICOS	174,532.68
	VIATICOS	575,750.00
	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	62,000.00
	SEGUROS	103,021.07
	SERVICIOS DE CONSERVACION , REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMP	209,522.83
	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	110,385.00
	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	597,386.80
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,035,406.91
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	95,929.91
	TEXTILES Y VESTUARIOS	36,993.00
	PAPEL,CARTON E IMPRESOS	120,360.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	782,124.00
	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	81,886.29
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	863,030.93
	TOTAL GASTOS	16,621,392.48
	RESULTADO DEL PERIODO	(497,710.93)


 Claudia Y. Reyes Báez
 Enc. Depto. Financiero


 Berkis Paulina Rodríguez
 Directora Administrativa y Financiera


 Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería