

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	405,289.45
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	6,566,855.47
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,448,413.72
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	976,030.38
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,639,947.67

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	21,600,384.30
TOTAL BIENES DE USO	21,600,384.30

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	6,293,706.20
TOTAL BIENES INTANGIBLES	6,293,706.20
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	27,894,090.50

TOTAL ACTIVOS

37,534,038.17 ✓

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,781,066.45
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,781,066.45

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS

2,781,066.45

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	37,593,630.12
RESULTADO ACUMULADO	(2,725,156.08)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(115,502.32)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34,752,971.72

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

37,534,038.17 ✓

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



Claudia Y. Reyes Báez
Enc. Depto. Financiero



Berkis T. Paulino Rodríguez
Directora Administrativa y Financiera



Rolando Muñoz Mejía
Director General de Minería

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
(VALORES EN RDS)

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	12,706,208.91
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	240,959.65
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	12,465,249.26
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	583,400.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	-
TOTAL INGRESOS	13,048,649.26

GASTOS

<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u>	10,331,338.26
REMUNERACIONES	8,898,830.93
SOBRESUELDOS	92,000.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,340,507.33
<u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u>	1,047,375.08
SERVICIOS BASICOS	150,406.92
VIATICOS	230,800.00
SEGUROS	108,833.95
SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INSTALACIONES TEMPORAL	98,604.61
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	14,200.00
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	444,529.60
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	1,086,535.92
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,985.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	780,000.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	295,550.92
<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>	698,902.32
TOTAL GASTOS	13,164,151.58
RESULTADO DEL PERIODO	(115,502.32)


Claudia Y. Reyes Báez
 Enc. Depto. Financiero


Berklis T. Paulino Rodríguez
 Directora Administrativa y Financiera


Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería