

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	381,850.52
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	7,186,529.77
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,539,719.92
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	691,346.60
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10,042,805.46

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	20,839,245.06
TOTAL BIENES DE USO	20,839,245.06

BIENES INTANGIBLES

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	27,132,951.26
------------------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS	37,175,756.72
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,225,088.66
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,225,088.66

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS	1,225,088.66
----------------------	---------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	39,537,862.32
RESULTADO ACUMULADO	(3,294,978.35)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(292,215.91)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35,950,668.06

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	37,175,756.72
-----------------------------------	----------------------

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



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

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	12,325,646.81
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	12,325,646.81
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	424,980.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	-
TOTAL INGRESOS	12,750,626.81

GASTOS

<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u>	10,306,419.02
REMUNERACIONES	8,873,911.69
SOBRESUELDOS	92,000.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,340,507.33
<u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u>	944,436.10
SERVICIOS BASICOS	181,213.62
PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	8,024.00
SEGUROS	110,187.92
SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INSTALACIONES TEMPORA	143,086.50
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	59,199.86
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	442,724.20
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	1,074,791.69
PAPEL CARBON E IMPRESOS	154,827.70
CUERO , CAUCHO Y PLASTICO	77,600.01
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	782,330.50
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	60,033.48
<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>	717,195.91
TOTAL GASTOS	13,042,842.72

RESULTADO DEL PERIODO

(292,215.91) ✓

