

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2024
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	374,315.02
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	8,156,579.11
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,363,249.69
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	266,379.09
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10,403,881.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	19,214,275.40
TOTAL BIENES DE USO	19,214,275.40

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	6,293,706.20
---------------------	--------------

TOTAL BIENES INTANGIBLES	6,293,706.20
---------------------------------	---------------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	25,507,981.60
------------------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS	35,911,863.16
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	366,092.39
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	366,092.39

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS	366,092.39
----------------------	-------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	35,868,731.19
---------	---------------

RESULTADO ACUMULADO	-
---------------------	---

RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(322,960.42)
---	--------------

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35,545,770.77
---------------------------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	35,911,863.16
-----------------------------------	----------------------

NOTA: Al mes de Enero del 2024, 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 ENERO DEL 2024
(VALORES EN RDS)**

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	10,419,361.30
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	-
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	10,419,361.30
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	393,700.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	-
TOTAL INGRESOS	10,813,061.30

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>	112,942.28
SERVICIOS BASICOS	1,256.44
PUBLICIDAD,IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	-
VIATICOS	-
SEGUROS	111,685.84
SERVICIOS DE CONSERVACION,REP. MENORES E INSTALACIONES TEMPORA	-
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	0.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	
PAPEL, CARTO E IMPRESOS	
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	
<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>	716,660.42
TOTAL GASTOS	11,136,021.72
RESULTADO DEL PERIODO	(322,960.42)


Claudia Y. Reyes Báez
Enc. Depto. Financiero


Berkis T. Paulino Rodríguez
Directora Administrativa y Financiera


Rolando Muñoz Mejía
Director General de Minería