

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---|---------------------|
| FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL | 178,911.12 |
| RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA | 761,373.07 |
| RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL | 243,358.65 |
| EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO | 1,424,543.05 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 696,437.70 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 3,304,623.59 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

| | |
|----------------------------|----------------------|
| BIENES DE USO NETO | 14,950,433.99 |
| TOTAL BIENES DE USO | 14,950,433.99 |

BIENES INTANGIBLES

| | |
|---------------------------------|-------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| TOTAL BIENES INTANGIBLES | 0.00 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 14,950,433.99 |
|------------------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| TOTAL ACTIVOS | 18,255,057.58 |
|----------------------|----------------------|

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 669,640.34 |
| RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 669,640.34 |

PASIVOS NO CORRIENTES

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

| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL PASIVOS | 669,640.34 |
|----------------------|-------------------|

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

| | |
|---|----------------------|
| CAPITAL | 23,855,555.93 |
| RESULTADO ACUMULADO | (5,723,504.86) |
| RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO) | (546,633.83) |
| TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 17,585,417.24 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 18,255,057.58 |
|-----------------------------------|----------------------|

NOTA: Al mes de Diciembre 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 DE DICIEMBRE DEL 2024
(VALORES EN RDS)

INGRESOS

| | |
|---|----------------------|
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL | 24,474,270.04 |
| (-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS | 775,182.03 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS | 23,699,088.01 |
| (+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS | 95,320.00 |
| (+) DONACIONES RECIBIDAS | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | 23,794,408.01 |

GASTOS

| | |
|--|----------------------|
| <u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u> | 18,832,982.89 |
| REMUNERACIONES | 17,288,293.44 |
| SOBRESUELDOS | 260,666.66 |
| DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION | 20,396.80 |
| CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,263,625.99 |
| <u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u> | 4,162,475.06 |
| SERVICIOS BASICOS | 579,477.68 |
| VIATICOS | 1,634,650.00 |
| TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 68,003.85 |
| ALQUILERES Y RENTAS | 281,820.00 |
| SEGUROS | 102,690.43 |
| SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INSTALACIONES TEMPORAL | 391,444.18 |
| OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 85,989.92 |
| OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 1,018,399.00 |
| <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | 703,630.06 |
| ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 9,685.00 |
| TEXTILES Y VESTUARIOS | 131,868.49 |
| PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 44,438.80 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 390,000.00 |
| PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | 127,637.77 |
| <u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u> | 641,953.83 |
| TOTAL GASTOS | 24,341,041.84 |

RESULTADO DEL PERIODO

(546,633.83)


Claudia Y. Reyes Báez
 Enc. Depto. Financiero


Berkis T. Paulino Rodríguez
 Directora Administrativa y Financiera


Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería