

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	315,142.84
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	8,634,899.47
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,194,437.64
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,025,901.02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	11,413,739.62

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	19,763,025.04
TOTAL BIENES DE USO	19,763,025.04

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	6,293,706.20
TOTAL BIENES INTANGIBLES	6,293,706.20
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	26,056,731.24

TOTAL ACTIVOS **37,470,470.86**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,677,159.16
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,677,159.16

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS **3,677,159.16**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	34,462,148.35
RESULTADO ACUMULADO	(408,288.79)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(260,547.86)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,793,311.70

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **37,470,470.86**

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


Claudia Y. Reyes Baez
 Enc. Dir. Contabilidad



Berkis T. Paulino Rodriguez
 Enc. Depto. Administrativo y Financiero



Rolando Muñoz Baez
 Director General de Minería


ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
(VALORES EN RDS)

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	12,309,323.05
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	2,099,000.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	10,210,323.05
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	357,300.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	-
TOTAL INGRESOS	10,567,623.05

GASTOS

<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u>	10,016,254.91
REMUNERACIONES	8,628,771.69
SOBRESUELDOS	92,000.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,295,483.22
<u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u>	178,343.14
SERVICIOS BASICOS	2,243.14
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	-
VIATICOS	136,550.00
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
ALQUILERES Y RENTA	-
SEGUROS	23,550.00
SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INSTALACIONES TEMPORAL	-
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	16,000.00
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	15,725.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,725.00
TEXTILES Y VESTUARIOS	-
PAPEL, CARTON E IMPRESOS	-
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	-
PRODUCTOS MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	-
<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>	617,847.86
TOTAL GASTOS	10,828,170.91

RESULTADO DEL PERIODO

(260,547.86)


 Claudia Y. Reyes Báez
 Enc. Div. Contabilidad


 Berkis T. Paulino Rodríguez
 Enc. Depto. Administrativo y Financiero


 Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería