

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	282,136.14
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	9,095,044.38
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,611,195.09
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	741,679.35
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	11,973,413.61

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	15,087,303.88
TOTAL BIENES DE USO	15,087,303.88

BIENES INTANGIBLES

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	21,381,010.08
------------------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS	33,354,423.69
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,350,366.58
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,350,366.58

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS	2,350,366.58
----------------------	---------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	36,313,553.78
RESULTADO ACUMULADO	(5,061,725.11)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(247,771.56)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	31,004,057.11

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	33,354,423.69
-----------------------------------	----------------------

NOTA: Al mes de Octubre 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 OCTUBRE DEL 2024
(VALORES EN RDS)

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	19,937,401.99
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	-18,939.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	19,956,340.99
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	448,600.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	0.00
TOTAL INGRESOS	20,404,940.99

GASTOS

<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u>	17,369,017.77
REMUNERACIONES	8,716,111.69
SOBRESUELDOS	7,335,156.86
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,317,749.22
<u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u>	1,673,490.44
SERVICIOS BASICOS	323,243.73
VIATICOS	668,400.00
SEGUROS	111,034.37
SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INSTALACIONES TEMPORAL	148,950.54
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	421,861.80
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	913,832.78
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	162,297.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	390,000.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	361,535.46
<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>	696,371.56
TOTAL GASTOS	20,652,712.55
RESULTADO DEL PERIODO	(247,771.56)


Claudia Y. Reyes Báez
 Enc. Depto. Financiero


Berkis T. Paulino Rodríguez
 Directora Administrativa y Financiera


Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería