

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
 (VALORES EN RDS)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	128,435.25
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	2,615,437.44
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,545,396.90
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	872,037.15
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5,404,665.39

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	12,019,921.11
TOTAL BIENES DE USO	12,019,921.11

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL BIENES INTANGIBLES	0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,019,921.11
------------------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS	17,424,586.50
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,885,077.23
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,885,077.23

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS	1,885,077.23
----------------------	---------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	17,573,809.33
RESULTADO ACUMULADO	(2,356,563.24)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	322,263.18
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,539,509.27

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	17,424,586.50
-----------------------------------	----------------------

NOTA: Al mes de Octubre del 2025, la DGM no presenta Pasivos No Corrientes.




ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
(VALORES EN RDS)

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	22,149,723.01
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	22,149,723.01
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	905,525.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	0.00
TOTAL INGRESOS	23,055,248.01

GASTOS

<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u>	19,019,477.46
REMUNERACIONES	9,217,821.37
SOBRESUELDOS	8,404,116.01
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,397,540.08
<u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u>	2,414,297.15
SERVICIOS BASICOS	356,344.12
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	7,600.24
VIATICOS	1,169,892.50
SEGUROS	114,096.84
SERVICIOS CONSERVACION , REPARACIONES MENORES E INST. TEMPORALES	214,628.21
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	61,544.36
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	490,190.88
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	715,948.40
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES , PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	450,000.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	265,948.40
<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>	583,261.82
TOTAL GASTOS	22,732,984.83
 RESULTADO DEL PERIODO	 322,263.18


Claudia Y. Reyes Baez
 Enc. Depto. Financiero


Berkis T. Paulino Rodríguez
 Directora Administrativa y Financiera


Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería