

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	199,974.15
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	1,713,912.44
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,612,765.94
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,071,026.05
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,841,037.23

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	12,404,194.03
TOTAL BIENES DE USO	12,404,194.03

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL BIENES INTANGIBLES	0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,404,194.03
------------------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS	17,245,231.26
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,794,727.71
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,794,727.71

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS	2,794,727.71
----------------------	---------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	16,807,066.79
RESULTADO ACUMULADO	(2,008,927.52)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(347,635.72)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,450,503.55

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	17,245,231.26
-----------------------------------	----------------------

NOTA: Al mes de Septiembre del 2025, 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(VALORES EN RDS)

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL		14,023,493.07
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS		340,225.57
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS		13,683,267.50
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS		228,900.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS		0.00
TOTAL INGRESOS		13,912,167.50

GASTOS

<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u>		10,767,361.45
REMUNERACIONES		9,197,821.37
SOBRESUELDOS		172,000.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,397,540.08
<u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u>		1,840,937.93
SERVICIOS BASICOS		423,235.43
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		31,689.76
VIATICOS		764,400.00
TRANSPORTE Y ALMACENAJE		50,200.00
SEGUROS		114,096.84
SERVICIOS CONSERVACION , REPARACIONES MENORES E INST. TEMPORALES		48,278.99
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		133,001.87
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		276,035.04
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		1,074,968.12
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		109,278.64
TEXTILES Y VESTUARIOS		43,365.00
PAPEL , CARTON E IMPRESOS		33,639.44
CUERO ,CAUCHO Y PLASTICO		2,955.51
PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS		523.98
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES , PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		453,551.73
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		431,653.82
<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>		576,535.72
TOTAL GASTOS		14,259,803.22

RESULTADO DEL PERIODO

(347,635.72)


Claudia Y. Reyes Báez
 Enc. Depto. Financiero


Berkis T. Paulino Rodríguez
 Directora Administrativa y Financiera


Rotando Muñoz Mejía
 Director General de Minería