

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	178,736.12
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	1,077,953.07
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,262,108.29
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	512,176.38
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,274,332.51

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	14,572,504.28
TOTAL BIENES DE USO	14,572,504.28

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL BIENES INTANGIBLES	0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	14,572,504.28
------------------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS	17,846,836.79
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,851,607.70
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,851,607.70

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS	1,851,607.70
----------------------	---------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	16,181,599.85
RESULTADO ACUMULADO	0.00
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(186,370.76)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,995,229.09

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	17,846,836.79
-----------------------------------	----------------------

NOTA: Al mes de Enero 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 31 DE ENERO DEL 2025 (VALORES EN RDS)

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	10,662,336.19
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	10,662,336.19
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	375,820.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	0.00
TOTAL INGRESOS	11,038,156.19

GASTOS

<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u>	9,711,428.00
REMUNERACIONES	8,321,918.00
SOBRESUELDOS	132,000.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,257,510.00
<u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u>	950,908.00
SERVICIOS BASICOS	423,063.00
SEGUROS	101,570.00
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	426,275.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	0.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00
TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00
PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0.00
<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u>	562,190.95
TOTAL GASTOS	11,224,526.95

RESULTADO DEL PERIODO

(186,370.76)


Claudia Y. Reyes Báez
 Enc. Depto. Financiero


Berkis T. Paulino Rodríguez
 Directora Administrativa y Financiera


Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería