

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (VALORES EN RDS)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL                         | 150,879.91          |
| RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA                         | 1,741,703.07        |
| RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL | 243,358.65          |
| EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO             | 1,140,524.60        |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO                         | 1,567,674.07        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                       | <b>4,844,140.30</b> |

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

##### BIENES DE USO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| BIENES DE USO NETO         | 14,240,495.86        |
| <b>TOTAL BIENES DE USO</b> | <b>14,240,495.86</b> |

##### BIENES INTANGIBLES

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES             | 0.00        |
| <b>TOTAL BIENES INTANGIBLES</b> | <b>0.00</b> |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>14,240,495.86</b> |
|------------------------------------|----------------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> | <b>19,084,636.16</b> |
|----------------------|----------------------|

### PASIVOS

#### PASIVOS CORRIENTES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES     | 662,935.97        |
| RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR | 0.00              |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>   | <b>662,935.97</b> |

#### PASIVOS NO CORRIENTES

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO    | 0.00        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>0.00</b> |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS</b> | <b>662,935.97</b> |
|----------------------|-------------------|

### PATRIMONIO INSTITUCIONAL

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| CAPITAL                                             | 18,550,811.95        |
| RESULTADO ACUMULADO                                 | (186,370.76)         |
| RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO) | 57,259.00            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>               | <b>18,421,700.19</b> |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> | <b>19,084,636.16</b> |
|-----------------------------------|----------------------|

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



**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025  
(VALORES EN RDS)**

**INGRESOS**

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL | 13,295,091.48        |
| (-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS          | 0.00                 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS        | 13,295,091.48        |
| (+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS       | 605,510.00           |
| (+) DONACIONES RECIBIDAS                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>13,900,601.48</b> |

**GASTOS**

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u></b>                    | <b>10,593,972.14</b> |
| REMUNERACIONES                                                   | 9,054,008.87         |
| SOBRESUELDOS                                                     | 172,000.00           |
| CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                             | 1,367,963.27         |
| <b><u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u></b>                          | <b>2,666,794.34</b>  |
| SERVICIOS BASICOS                                                | 237,945.26           |
| VIATICOS                                                         | 470,305.40           |
| SEGUROS                                                          | 1,328,060.15         |
| SERVICIOS CONSERVACION , REPARACIONES MENORES E INST. TEMPORALES | 192,231.94           |
| OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES             | 55,907.99            |
| OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                | 382,343.60           |
| <b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>                           | <b>34,325.00</b>     |
| ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                             | 34,325.00            |
| <b><u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u></b>                        | <b>548,251.00</b>    |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                              | <b>13,843,342.48</b> |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                                     | <b>57,259.00</b>     |

