

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	276,464.11
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	1,040,290.00
RECURSOS PROYECTO DE EVALUACION DEPOSITOS ORO ALUVIAL	243,358.65
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,347,625.84
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,374,572.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,282,311.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO

BIENES DE USO NETO	13,919,456.27
TOTAL BIENES DE USO	13,919,456.27

BIENES INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL BIENES INTANGIBLES	0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,919,456.27
------------------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS	18,201,767.83
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	858,140.53
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	858,140.53

PASIVOS NO CORRIENTES

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

TOTAL PASIVOS	858,140.53
----------------------	-------------------

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL	17,984,901.99
RESULTADO ACUMULADO	(129,111.76)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(512,162.93)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,343,627.30

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	18,201,767.83
-----------------------------------	----------------------

NOTA: Al mes de Marzo 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 MARZO DEL 2025 (VALORES EN RDS)

INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	12,242,994.11
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	59,590.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	12,183,404.11
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	59,960.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	0.00
TOTAL INGRESOS	12,243,364.11

GASTOS

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,756,401.01
REMUNERACIONES	9,221,053.40
SOBRESUELDOS	172,000.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,363,347.61
CONTRATACION DE SERVICIOS	923,061.40
SERVICIOS BASICOS	276,310.51
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	81,696.72
VIATICOS	395,900.00
SEGUROS	113,863.63
SERVICIOS CONSERVACION , REPARACIONES MENORES E INST. TEMPORALES	47,490.61
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	7,799.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	503,941.70
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	149,239.40
PAPEL,CARTON E IMPRESOS	135,399.10
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES , PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,507.50
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	216,795.70
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	572,122.93
TOTAL GASTOS	12,755,527.04
RESULTADO DEL PERIODO	(512,162.93)


Claudia Y. Reyes Báez
 Enc. Depto. Financiero


Berkis T. Paulino Rodríguez
 Directora Administrativa y Financiera


Rolando Muñoz Mejía
 Director General de Minería