

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE ENERO DE 2026  
 (VALORES EN RDS)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	7,252.12
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	3,391,647.44
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,788,785.33
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	578,366.52
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,766,051.41</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**BIENES DE USO**

BIENES DE USO NETO	17,109,664.08
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>17,109,664.08</b>

**BIENES INTANGIBLES**

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

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>17,109,664.08</b>
------------------------------------	----------------------

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>22,875,715.49</b>
----------------------	----------------------

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,389,257.76
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,389,257.76</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>3,389,257.76</b>
----------------------	---------------------

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**


CAPITAL	19,925,249.33
RESULTADO ACUMULADO	0.00
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(438,791.60)
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>19,486,457.73</b>

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>22,875,715.49</b>
-----------------------------------	----------------------

**NOTA:** Al mes de Enero del 2026, 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 2026**  
**(VALORES EN RDS)**

**INGRESOS**


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	11,032,879.63
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	11,032,879.63
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	234,380.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,267,259.63</b>

**GASTOS**

<b><u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u></b>	<b>10,738,939.65</b>
REMUNERACIONES	9,175,821.37
SOBRESUELDOS	172,000.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,391,118.28
<b><u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u></b>	<b>293,939.98</b>
SERVICIOS BASICOS	253,986.24
VIATICOS	0.00
ALQUILERES Y RENTAS	0.00
SEGUROS	39,953.74
SERVICIOS CONSERVACION , REPARACIONES MENORES E INST. TEMPORALES	0.00
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00
<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	<b>0.00</b>
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00
TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00
PAPEL , CARTON E IMPRESOS	0.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES , PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0.00
<b><u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</u></b>	<b>673,171.60</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11,706,051.23</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>(438,791.60)</b>

  
 Claudia Y. Reyes Báez  
 Enc. Depto. Financiero

  
 Berkis T. Paulino Rodríguez  
 Directora Administrativa y Financiera

  
 Rolando Muñoz Mejía  
 Director General de Minería