

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2026  
 (VALORES EN RDS)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	130,531.02
RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	106,722.30
EXISTENCIAS DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	1,659,381.58
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,759,305.37
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,655,940.27</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**BIENES DE USO**

BIENES DE USO NETO	16,637,785.26
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>16,637,785.26</b>

**BIENES INTANGIBLES**

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

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>16,637,785.26</b>
------------------------------------	----------------------

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20,293,725.53</b>
----------------------	----------------------

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,064,770.06
RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,064,770.06</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>2,064,770.06</b>
----------------------	---------------------


**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

CAPITAL	19,232,329.85
RESULTADO ACUMULADO	(438,791.60)
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) /NEGATIVO (DESAHORRO)	(564,582.78)
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18,228,955.47</b>

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>20,293,725.53</b>
-----------------------------------	----------------------

NOTA: Al mes de Febrero del 2026, la DGM no presenta Pasivos No Corrientes.

  
**Claudia Y. Reyes Baez**  
 Enc. Depto. Financiero

  
**Berkis T. Paulino Rodríguez**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**Rolando Muñoz Mejía**  
 Director General de Minería

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**  
**(VALORES EN RDS)**

**INGRESOS**

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GOB. CENTRAL	13,472,182.16
(-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS	13,472,182.16
(+) INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS	95,100.00
(+) DONACIONES RECIBIDAS	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,567,282.16</b>

**GASTOS**

<b><u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</u></b>	<b>10,885,196.63</b>
REMUNERACIONES	9,320,966.73
SOBRESUELDOS	172,000.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,392,229.90
<b><u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u></b>	<b>2,562,877.53</b>
SERVICIOS BASICOS	262,197.47
VIATICOS	269,550.02
ALQUILERES Y RENTAS	0.00
SEGUROS	1,482,839.65
SERVICIOS CONSERVACION , REPARACIONES MENORES E INST. TEMPORALES	108,679.03
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	439,611.36
<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	<b>24,108.00</b>
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	24,108.00
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>659,682.78</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14,131,864.94</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>(564,582.78)</b>

  
**Claudia Y. Reyes Baez**  
 Enc. Depto. Financiero

  
**Berkis T. Paulino Rodríguez**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**Rolando Muñoz Mejía**  
 Director General de Minería