



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente al 30 abril del 2022
(Valores en RD\$)

	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,950,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	22,551,037
Otros cobros	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,120,000)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,180,934)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,261,450)
Pagos a proveedores	(13,270,959)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(332,306)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	7,006
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	5,409
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	12,415
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Incremento cuentas por pagar	2,531,464.48
Disminución de Cuentas por pagar	(7,590,766.81)
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(5,059,302)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(5,379,194)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	13,068,668
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>7,689,474</u></u>

Reynaldo Javier

REYNALDO JAVIER

Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil.



¡Nos preparamos para servir!

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Correspondiente al 30 del mes de abril del año 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 01 de enero de 2021	51,695,326	-	-	26,974,241	78,669,567
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				(8,419,225)	(8,419,225)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	51,695,326	-	-	18,555,017	70,250,343
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				(1,201,105)	(1,201,105)
Resultado del período				(2,399,689)	(2,399,689)
Saldo al 31 de marzo del 2022	51,695,326	-	-	14,954,222	66,649,548

Reynaldo Javier

REYNALDO JAVIER

Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Estado de Rendimiento Financiero
Correspondiente al 30 del mes de abril del año 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	1,950,000
Transferencias	17,887,837
Ingresos extrapresupuestarios	4,663,200
Total ingresos	24,501,037

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,442,383.70
Subvenciones y otros pagos por transferencias	9,238,143
Suministros y materiales para consumo	5,152,816
Gasto de depreciación y amortización	2,067,383
Total gastos	26,900,726

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(2,399,689)**

Alc. Reinaldo A. Doering

REYNALDO JAVIER

Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil.



¡Nos preparamos para servir!

Ave. Ortega y Gasset con calle Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. CNE, 2do. nivel, Ensanche La Fe, Sto. Dgo.
Tel.: 809-472-8614/8617; www.defensacivil.gob.do; info@defensacivil.gob.do; IG/FB/TW: @defensacivilrd