

Defensa Civil
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	51,695,326.00			26,974,241.19	78,669,567.19
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				- 8,419,224.59	- 8,419,224.59
Saldo al 31 de diciembre de 2021	51,695,326.00			18,555,016.60	70,250,342.60
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				2,476,583.90	2,476,583.90
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				- 12,741,082.80	- 12,741,082.80
Saldo al 30 de junio de 2022	51,695,326.00			8,290,517.70	59,985,843.70

Las notas en las páginas 7 a 12 son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Director o Residente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
al 30 de junio del 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
Cuenta Operativa Defensa Civil

	Concepto	Presupuesto Reformulado	Presupuesto Ejecutado	%	Variación
1.1	Ingresos totales				
1.2	Disponibilidad Inicial Cuenta Operativa	7,995,566.79			
1.3	Ingresos de enero a junio Cuenta Operativa	17,604,917.73			
1.4	Transferencias y donaciones	25,600,484.52			
2	Gastos totales		22,597,147.51		
2.1	Remuneraciones y contribuciones	400,000.00	314,116.60	79%	85,883.40
2.2	Contrataciones de servicios	13,500,484.52	11,863,429.93	88%	1,637,054.59
2.3	Materiales y suministros	5,400,000.00	4,269,556.63	79%	1,130,443.37
2.4	Transferencias corrientes	1,600,000.00	1,590,776.00	99%	9,224.00
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,000,000.00	3,956,210.34	99%	43,789.66
2.7	Obras	700,000.00	603,058.00	86%	96,942.00
	Resultado financiero (1-2)	25,600,484.52	22,597,147.51	88%	3,003,337.01

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador.



¡Nos preparamos para servir!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
al 30 de junio del 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto del Presupuesto Aprobado)

	Concepto	Presupuesto Reformulado	Presupuesto Ejecutado	%	Variación
1	Ingresos totales	185,007,812.43			
1.1	Presupuesto Aprobado año 2022	180,167,111.00			
1.2	Adiciones de Disponibilidades años anteriores	4,840,701.43			
2	Gastos totales		91,999,020.93		
2.1	Remuneraciones y contribuciones	136,010,004.50	71,489,985.84	53%	64,520,018.66
2.2	Contrataciones de servicios	27,079,536.50	12,612,396.95	47%	14,467,139.55
2.3	Materiales y suministros	17,427,890.00	7,819,556.06	45%	9,608,333.94
2.4	Transferencias corrientes	1,863,000.00	0.00	0%	1,863,000.00
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,627,381.43	77,082.08	3%	2,550,299.35
	Resultado financiero (1-2)	185,007,812.43	91,999,020.93	50%	93,008,791.50

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador.



¡Nos preparamos para servir!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	7,725,000.00	8,075,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	101,657,026.76	91,864,989.39
Otros cobros	663,077.12	212,799.12
Pagos a otras entidades (Transferencias)	- 1,590,776.00	- 10,500.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 64,223,957.04	- 51,009,421.03
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 7,580,145.40	- 6,526,256.49
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	- 12,089,112.69	- 9,689,329.60
Otros pagos	- 26,199,489.01	- 17,759,919.31
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 1,638,376.26	15,157,362.08

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 4,033,292.42	- 6,182,145.14
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 603,058.00	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 4,636,350.42	- 6,182,145.14

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros		1,817,441.58
Otros pagos		16,655,100.62
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	14,837,659.04
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 6,274,726.68	- 5,862,442.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	18,413,003.30	20,979,065.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	12,138,276.62	15,116,623.62

Las notas en las páginas 7 a 12 son parte integral de estos Estados Financieros.



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador.

¡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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	2022	2021
Ingresos (Nota 13, 14 y 15)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	7,725,000.00	8,075,000.00
Transferencias y donaciones	101,657,026.76	91,864,989.39
Recargos, multas y otros ingresos	663,077.12	212,799.12
Total ingresos	110,045,103.88	100,152,788.51
Gastos (Notas 16, 17, 18, 19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	71,804,102.44	57,535,677.52
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,590,776.00	10,500.00
Suministros y material para consumo	12,089,112.69	9,689,329.60
Gasto de depreciación y amortización	12,826,369.60	12,918,050.46
Otros gastos	24,475,825.95	17,759,919.31
Total gastos	122,786,186.68	97,913,476.89
Resultado del período (ahorro / desahorro)	-12,741,082.80	2,239,311.62


Las notas en las páginas 7 a 12 son parte integral de estos Estados Financieros.




Firma del Director o Presidente


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Financiero


Firma del Contador.

¡Nos preparamos para servir!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Santo Domingo, D.N.
07 de julio 2022.

Núm. DC-1777-2022:

Al : Licenciado
FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA,
Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Del : Director Ejecutivo de la Defensa Civil.

Asunto : Remision de Informes Financieros Correspondiente al Corte del año 2022.

Anexo : Oficio No. FINC-DC-0036-2022 del Encargado del Departamento Financiero d/f 07/07/2022 y anexos.

Cortésmente, me dirijo a su despacho con la finalidad remitir el Informe correspondiente a el Corte de Estados Financieros por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022 y 2021, así como sus Notas Explicativas y anexos, dando así cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (**DIGECOG**), el mismo está acorde con las Normas y Procedimientos establecidos por la Ley No.126-01, a los fines correspondientes.

Sin mas por el momento se despide.

JUAN SALAS

Director Ejecutivo de la Defensa Civil.



JS/rj.

¡Nos preparamos para servir!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	12,138,276.62	15,116,623.62
Inventarios (Nota 8)	1,171,294.64	1,027,561.98
Total activos corrientes	13,309,571.26	16,144,185.60
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	57,282,644.96	73,469,174.45
Total activos no corrientes	57,282,644.96	73,469,174.45
Total activos	70,592,216.22	89,613,360.05
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 10)	1,051,202.22	1,817,441.58
Cuentas por pagar a corto plazo, acumulaciones por pagar y beneficios a empleados (Nota 11)	9,555,170.30	7,365,614.23
Total pasivos corrientes	10,606,372.52	9,183,055.81
Total pasivos	10,606,372.52	9,183,055.81
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	51,695,326.00	51,695,326.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-12,741,082.80	2,239,311.62
Resultado acumulado	21,031,600.50	26,495,666.62
Patrimonio Neto	59,985,843.70	80,430,304.24
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	70,592,216.22	89,613,360.05

Las notas en las páginas 7 a 12 son parte integral de estos Estados Financieros.




Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo


Firma del Financiero

Firma del Contador

¡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