



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL
Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente al 31 marzo 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	1,150,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	21,384,948
Otros cobros	24,000
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(9,000)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(18,231,168)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,263,505)
Pagos a proveedores	(8,603,092)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(5,547,817)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	3,487,538
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	3,487,538
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Incremento cuentas por pagar	
Disminución de Cuentas por pagar	(5,775,895.53)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	
Pago por distribución/dividendos al gobierno	
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(5,775,896)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(7,836,175)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	20,904,843
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>13,068,668</u></u>

Reynaldo Javier
REYNALDO JAVIER

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



¡Nos preparamos para servir!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Estado de Rendimiento Financiero
Correspondiente al 31 del mes de marzo del año 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	1,150,000
Transferencias	21,384,948
Recargos, multas y otros ingresos	24,000
Total ingresos	22,558,948

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	19,494,673.43
Subvenciones y otros pagos por transferencias	9,000
Suministros y materiales para consumo	8,603,092
Gasto de depreciación y amortización	2,098,358
Total gastos	30,205,123

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(7,646,175)**

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

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Correspondiente al 31 del mes de marzo 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	
Resultado del período				(7,646,175)	(7,646,175)
Saldo al 31 de marzo del 2022	51,695,326	-	-	12,109,947	62,604,167



Reynaldo Javier

REYNALDO JAVIER

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