



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente al 31 del mes de mayo del año 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	625,500
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	15,685,278
Otros cobros	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(50,000)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,268,781)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,255,601)
Pagos a proveedores	(4,392,327)
Depreciaciones	
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	127,600
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,471,668
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	109,400
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	109,400
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Incremento cuentas por pagar	1,751,053.64
Disminución de Cuentas por pagar	
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	1,751,054
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	3,332,122
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	8,026,274
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>11,358,396</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 31 del mes de mayo 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				(721,568)	(721,568)
Saldo al 31 de mayo del 2022	51,695,326	-	-	16,632,343	68,327,669



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 31 del mes de mayo del año 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	625,500
Transferencias	15,685,278
Ingresos extrapresupuestarios	-
Total ingresos	16,310,778

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,524,381.87
Subvenciones y otros pagos por transferencias	50,000
Suministros y materiales para consumo	4,392,327
Gasto de depreciación y amortización	2,065,637
Total gastos	17,032,346

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(721,568)**

Reynaldo Javier

REYNALDO JAVIER

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



¡Nos preparamos para servir!