

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


Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	2,590,000
Transferencias	16,944,011
Otros Ingresos	-
Ingresos extrapresupuestarios	1,079,000
Total ingresos	20,613,011

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	11,188,611.02
Subvenciones y otros pagos por transferencias	5,738,926
Suministros y materiales para consumo	4,056,278
Gasto de depreciación y amortización	2,057,318
Total gastos	23,041,133

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(2,428,122)**



REYNALDO JAVIER

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



Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Correspondiente al 30 del mes de septiembre 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				(5,608,803)	(5,608,803)
Resultado del período				(2,428,122)	(2,428,122)
Saldo al 30 de septiembre del 2022	51,695,326	-	-	10,518,092	62,213,418



REYNALDO JAVIER

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






809-472-8614 / 8617

info@defensacivil.gob.do
www.defensacivil.gob.do

Plaza de la Salud, Calle Recta Final,
Edif. Comisión Nacional de Emergencias,
Ens. La Fe, Sto. Dgo. República Dominicana

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente al 30 septiembre 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	2,590,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	18,023,011
Otros cobros	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,523,500)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,898,319)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,290,292)
Pagos a proveedores	(8,271,703)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(370,804)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	4,318,585
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	4,318,585
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Incremento cuentas por pagar	
Disminución de Cuentas por pagar	(5,074,377.56)
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(5,074,378)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,126,596)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	18,679,153
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>17,552,557</u></u>


REYNALDO JAVIER

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



¡Defensa Civil Somos Todos!