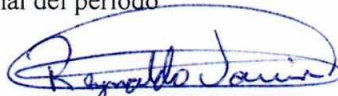




GOBIERNO DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DEFENSA CIVIL**

Estado de Flujo de Efectivo  
Correspondiente al 31 del mes de enero del año 2022  
(Valores en RDS)

	<u>2022</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	850,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,225,679
Otros cobros	0
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(350,000)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,223,034)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,278,883)
Pagos a proveedores	(2,664,759)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>559,003</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	84,411
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>84,411</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	
Incremento cuenetas por pagar	1,751,132.00
Disminución de Cuentas por pagar	(5,679,385.37)
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	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>(3,928,253)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(3,284,839)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	18,413,003
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>15,128,164</u></u>

  
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 enero del año 2022  
(Valores en RD\$)

**Ingresos**

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	13,225,679
Recargos, multas y otros ingresos	850,000
<b>Total ingresos</b>	<b>14,075,679</b>

**Gastos**

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,501,916.70
Subvenciones y otros pagos por transferencias	350,000
Suministros y materiales para consumo	2,664,759
Gasto de depreciación y amortización	2,096,267
<b>Total gastos</b>	<b>15,612,943</b>

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(1,537,263)**

**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 enero 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	<b>51,695,326</b>	-	-	<b>18,555,017</b>	<b>70,250,343</b>
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-		-
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				(1,537,263)	(1,537,263)
<b>Saldo al 31 de enero del 2022</b>	<b>51,695,326</b>	-	-	<b>17,017,754</b>	<b>68,713,080</b>



**REYNALDO JAVIER**

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

