



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 Rendimiento Financiero
Correspondiente al 30 del mes de Septiembre del año 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	3,630,000
Transferencias	13,047,699
Otros Ingresos	-
Ingresos extrapresupuestarios	-
Total ingresos	16,677,699
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,624,981
Gastos Fijos (Servicios)	2,905,508
Suministros y materiales para consumo	1,689,509
Transferencias Corrientes	86,605
Gasto de depreciación y amortización	1,629,896
Total gastos	16,936,499
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(258,799)

REYNALDO JAVIER

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



iDefensa Civil somos todos!



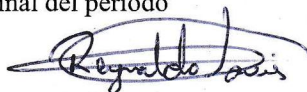
809-472-8614 / 8617

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 de septiembre del 2023
(Valores en RD\$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,630,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,047,699
Otros cobros	0
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(86,605)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,624,981)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-
Pagos a proveedores	(8,746,333)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(2,780,220)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	147,992
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	147,992
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Incremento cuentas por pagar	
Disminución de Cuentas por pagar	
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(2,632,228)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	20,572,793
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>17,940,565</u>



REYNALDO JAVIER

Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil



¡Defensa Civil somos todos!

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Correspondiente al 30 del mes de septiembre del año 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
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					
Ajuste al patrimonio				1,955,638.00	1,955,638.00
Resultado del período				6,791,271.62	6,791,271.62
Saldo al 31 de diciembre de 2022	51,695,326.00	-	-	27,301,926.22	78,997,252.22
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-		-
Ajuste al patrimonio				1,925,877.63	1,925,877.63
Resultado del período				(258,799.45)	(258,799.45)
Saldo al 30 de septiembre del 2023	51,695,326.00	-	-	28,969,004.40	80,664,330.40



REYNALDO JAVIER

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

