



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 31 de enero del 2024
(Valores en RD\$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	950,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,475,152
Otros cobros	0

Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,050,288)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-
Pagos a proveedores	(2,580,170)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,794,695

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)

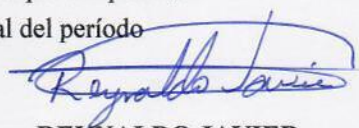
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión -

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	1,794,695
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	26,218,835
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	28,013,530



REYNALDO JAVIER

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



¡Defensa 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 Rendimiento Financiero
Correspondiente al 31 del mes de enero del año 2024
(Valores en RD\$)

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	950,000
Transferencias	13,475,152
Otros Ingresos	-
Ingresos extrapresupuestarios	-
Total ingresos	14,425,152

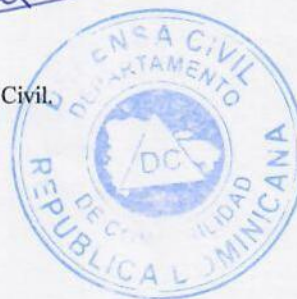
Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,050,288
Gastos Fijos (Servicios)	2,049,657
Suministros y materiales para consumo	530,513
Transferencias Corrientes	-
Gasto de depreciación y amortización	1,626,696
Total gastos	14,257,153

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **167,999**

REYNALDO JAVIER

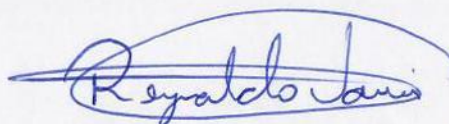
Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil.



¡Defensa Civil somos todos!

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Correspondiente al 31 del mes de enero del año 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
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					
Ajuste al patrimonio				781,358.22	781,358.22
Resultado del período				(11,484,229.44)	(11,484,229.44)
Saldo al 31 de diciembre de 2023	51,695,326.00	-	-	16,599,055.00	68,294,381.00
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-		-
Ajuste al patrimonio				16,245,242.39	16,245,242.39
Resultado del período				167,999.20	167,999.20
Saldo al 31 de enero del 2024	51,695,326.00	-	-	33,012,296.59	84,707,622.59



REYNALDO JAVIER

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

