



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 mayo del 2024
(Valores en RD\$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,350,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	28,687,789
Otros cobros	0
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,137,244)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,413,431)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-
Pagos a proveedores	(6,640,908)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	9,846,206
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	3,032,888
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	3,032,888
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	12,879,094
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	35,767,905
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>48,646,999</u></u>

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 mayo del año 2024
(Valores en RD\$)

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	1,350,000
Transferencias	16,594,964
Otros Ingresos	-
Ingresos extrapresupuestarios	12,092,825
Total ingresos	30,037,789

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	11,413,431
Gastos Fijos (Servicios)	2,305,586
Suministros y materiales para consumo	2,275,339
Transferencias Corrientes	2,137,244
Gasto de depreciación y amortización	1,577,086
Total gastos	19,708,686

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **10,329,103**

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 mayo 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				17,499,289.12	17,499,289.12
Resultado del período				10,329,102.79	10,329,102.79
Saldo al 31 de enero del 2024	51,695,326.00	-	-	44,427,446.91	96,122,772.91



REYNALDO JAVIER

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

