



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 del mes de Septiembre del 2024
(Valores en RD\$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,275,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,540,895
Otros cobros	0

Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(10,000)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,603,961)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-
Pagos a proveedores	(17,035,781)

Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación **2,166,153**

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	219,775
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión **219,775**

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	2,385,928
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	32,637,966
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>35,023,894</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 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				1,377,157.00	1,377,157.00
Resultado del período				11,000,272.03	11,000,272.03
Saldo al 30 de Septiembre del 2024	51,695,326.00	-	-	28,976,484.03	80,671,810.03



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 Rendimiento Financiero
Correspondiente al 30 del mes de Septiembre del año 2024
(Valores en RDS)

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	2,275,000
Transferencias	27,540,895
Otros Ingresos	-
Ingresos extrapresupuestarios	-
Total ingresos	29,815,895

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,603,961
Gastos Fijos (Servicios)	3,370,323
Suministros y materiales para consumo	3,159,144
Transferencias Corrientes	10,000
Gasto de depreciación y amortización	1,672,194
Total gastos	18,815,623

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **11,000,272**

REYNALDO JAVIER

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



¡Defensa Civil somos todos!