



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 del mes de Octubre del 2024
(Valores en RDS)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	4,210,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,049,283
Otros cobros	0

Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)

Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos (19,609,940)

Pagos por contribuciones a la seguridad social -

Pagos a proveedores (5,573,771)

Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación 12,415,757

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación 4,491,328

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo 1,246,694

Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión 1,246,694

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento cuentas por pagar

Disminución de Cuentas por pagar

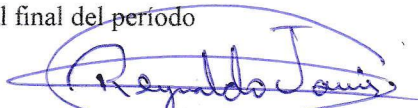
Otros pagos

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación -

Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo 5,738,022

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 35,023,894

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período **40,761,916**


REYNALDO JAVIER

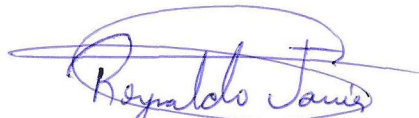
Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil.



iDefensa Civil somos todos!

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Correspondiente al 31 del mes de Octubre 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				29,126,602.19	29,126,602.19
Resultado del período				(9,599,628.38)	(9,599,628.38)
Saldo al 30 de Septiembre del 2024	51,695,326.00	-	-	36,126,028.81	87,821,354.81



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 31 del mes de Octubre del año 2024
(Valores en RDS)

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	4,210,000
Transferencias	13,049,283
Otros Ingresos	-
Ingresos extrapresupuestarios	-
Total ingresos	17,259,283

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	19,609,940
Gastos Fijos (Servicios)	3,957,987
Suministros y materiales para consumo	1,615,784
Transferencias Corrientes	-
Gasto de depreciación y amortización	1,675,200
Total gastos	26,858,911

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(9,599,628)**

REYNALDO JAVIER

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



iDefensa Civil somos todos!