

Estado de Rendimiento Financiero
Correspondiente al 31 del mes de octubre del año 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	705,000
Transferencias	40,269,651
Otros Ingresos	-
Ingresos extrapresupuestarios	2,874,525
Total ingresos	43,849,176

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,279,139.07
Subvenciones y otros pagos por transferencias	3,934,728
Suministros y materiales para consumo	3,054,210
Gasto de depreciación y amortización	2,127,648
Total gastos	19,395,724

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **24,453,452**

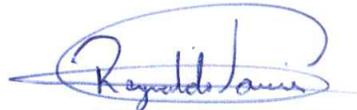

REYNALDO JAVIER

Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil



Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Correspondiente al 31 del mes de octubre del año 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 01 de enero de 2021	51,695,326	-	-	26,974,241	78,669,567
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				(8,419,225)	(8,419,225)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	51,695,326	-	-	18,555,017	70,250,343
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-		-
Ajuste al patrimonio				(5,357,148)	(5,357,148)
Resultado del período				24,453,452	24,453,452
Saldo al 31 de octubre del 2022	51,695,326	-	-	37,651,320	89,346,646

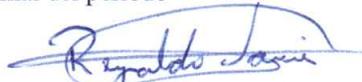


REYNALDO JAVIER

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

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente al 31 octubre del 2022
(Valores en RD\$)

	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	705,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	43,144,176
Otros cobros	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(109,000)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,032,740)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,246,399)
Pagos a proveedores	(6,879,938)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	26,581,100
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	173,462
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	173,462
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Incremento cuentas por pagar	
Disminución de Cuentas por pagar	1,184,412.15
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	1,184,412
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	27,938,974
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	17,552,557
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>45,491,531</u></u>


REYNALDO JAVIER

Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil

