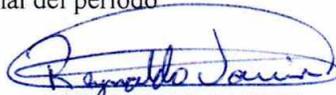




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente al 31 del mes de enero del año 2022
(Valores en RDS)

	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	850,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,225,679
Otros cobros	0
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(350,000)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,223,034)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,278,883)
Pagos a proveedores	(2,664,759)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	559,003
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	84,411
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	84,411
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Incremento cuentas por pagar	1,751,132.00
Disminución de Cuentas por pagar	(5,679,385.37)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	
Pago por distribución/dividendos al gobierno	
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(3,928,253)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(3,284,839)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	18,413,003
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>15,128,164</u></u>


REYNALDO JAVIER

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



¡Nos preparamos para servir!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

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

Ingresos

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	13,225,679
Recargos, multas y otros ingresos	850,000
Total ingresos	14,075,679

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,501,916.70
Subvenciones y otros pagos por transferencias	350,000
Suministros y materiales para consumo	2,664,759
Gasto de depreciación y amortización	2,096,267
Total gastos	15,612,943

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(1,537,263)**

REYNALDO JAVIER

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



¡Nos preparamos para servir!

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Correspondiente al 31 del mes de enero 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					
Resultado del período				(1,537,263)	(1,537,263)
Saldo al 31 de enero del 2022	51,695,326	-	-	17,017,754	68,713,080



REYNALDO JAVIER

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

