



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**DEFENSA CIVIL**  
Estado de Flujo de Efectivo

Correspondiente al 28 del mes de febrero del año 2022  
(Valores en RDS)

	<u>2022</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,075,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	15,345,015
Otros cobros	135,000
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(42,776)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,200,834)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,262,481)
Pagos a proveedores	(2,063,863)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>3,985,061</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	42,703
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	597,649
Otros pagos	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>640,352</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	
incremento cuentas por pagar	270,825.39
Disminución de Cuentas por pagar	837,664.48
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	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>1,108,490</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	5,733,903
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	15,128,164
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>20,862,067</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 28 del mes de febrero del año 2022  
(Valores en RD\$)

**Ingresos**

Impuestos

Ingresos por transacciones con contraprestación

Transferencias

Recargos, multas y otros ingresos

**Total ingresos**

15,345,015

1,075,000

**16,420,015**

**Gastos**

Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Subvenciones y otros pagos por transferencias

Suministros y materiales para consumo

Gasto de depreciación y amortización

**Total gastos**

10,463,314.83

42,776

2,063,863

2,098,038

**14,667,992**

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

**1,752,022**

**REYNALDO JAVIER**

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



**¡Nos preparamos para servir!**

Ave. Ortega y Gasset con calle Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. CNE, 2do. nivel, Ensanche La Fe, Sto. Dgo.  
Tel.: 809-472-8614/8617; www.defensacivil.gob.do; info@defensacivil.gob.do; IG/FB/TW: @defensacivilrd