



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 de enero del 2024**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)**

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	950,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,475,152
Otros cobros	0

Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,050,288)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-
Pagos a proveedores	(2,580,170)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,794,695</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)**

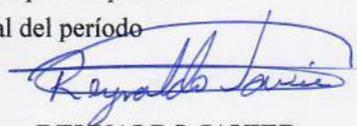
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-

**Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión** -

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Incremento cuentas por pagar	
Disminución de Cuentas por pagar	
Otros pagos	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>

Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,794,695
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	26,218,835
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<b>28,013,530</b>



**REYNALDO JAVIER**

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



**¡Defensa Civil somos todos!**



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 enero del año 2024**  
**(Valores en RD\$)**

**Ingresos**

Ingresos por transacciones con contraprestación	950,000
Transferencias	13,475,152
Otros Ingresos	-
Ingresos extrapresupuestarios	-
<b>Total ingresos</b>	<b>14,425,152</b>

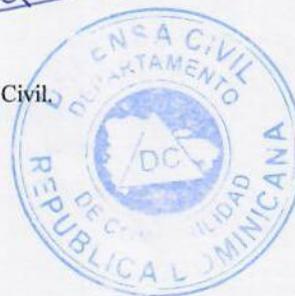
**Gastos**

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,050,288
Gastos Fijos (Servicios)	2,049,657
Suministros y materiales para consumo	530,513
Transferencias Corrientes	-
Gasto de depreciación y amortización	1,626,696
<b>Total gastos</b>	<b>14,257,153</b>

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **167,999**

**REYNALDO JAVIER**

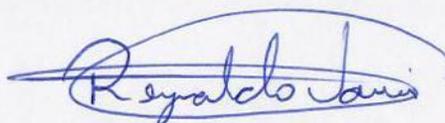
Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil.



**¡Defensa Civil somos todos!**

**Estado de Cambio de Activo / Patrimonio**  
**Correspondiente al 31 del mes de enero del año 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2022</b>	<b>51,695,326.00</b>	-	-	<b>27,301,926.22</b>	<b>78,997,252.22</b>
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)
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>51,695,326.00</b>	-	-	<b>16,599,055.00</b>	<b>68,294,381.00</b>
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-		-
Ajuste al patrimonio				16,245,242.39	16,245,242.39
Resultado del período				167,999.20	167,999.20
<b>Saldo al 31 de enero del 2024</b>	<b>51,695,326.00</b>	-	-	<b>33,012,296.59</b>	<b>84,707,622.59</b>



**REYNALDO JAVIER**

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

