

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
111	DISPONIBILIDADES	
1111	CAJA	
111101	Caja	3.487.957.354
111105	Recaudaciones a Depositar	389.023.133
111106	Transferencias a Recibir	578.431.014
111108	Fondo Fijo	-200.923.294
111110	Fondo Fijo Tesoreria	409.471.055
111111	Fondo Fijo Comandancia	4.641.146
111112	Fondo Fijo A.N.B.	8.141.930
111114	Fondo Fijo Unidad Canina	2.187.634
111115	Recaudaciones a Depositar Campaña	-48.665.639
111116	Fondo Fijo Usar	55.000
	TOTAL...CAJA	4.630.319.333
1112	BANCOS	
111201	Banco Itaú S.A. Cta. Cte.	740.380.447
111202	Banco Itaú S.A. Caja de Ahorros USD	2.085.504
111203	Banco Continental SAECA	163.829.212
111204	Banco Sudameris SAECA Cta. Cte.	66.940.457
111205	Banco Visión S.A. Cta. Cte.	755.250.676
111206	Banco Visión S.A. Caja de Ahorro	798.896.852
111207	Banco Nacional de Fomento	217.903.598
111208	Banco Itapúa S.A.E.C.A.	18.099.355
111211	Interfisa Banco S.A.E.C.A. Cta.Ah.	538.646
111213	Banco Río S.A.E.C.A.	17.830.714
	TOTAL...BANCOS	2.781.755.461
1113	FINANCIERAS	
111302	Financiera El Comercio	4.347
111305	Financiera Ara	4.870.370
	TOTAL...FINANCIERAS	4.874.717
1114	COOPERATIVAS	
111401	Cooperativa Luque Ltda.	145.248.494
111402	Cooperativa Multiactiva Lambaré Ltda.	102.231.578
111403	Cooperativa J. Augusto Saldivar Ltda.	20.961.160
111404	Cooperativa Sto. Tomas Apostol	9.177.668
111405	Cooperativa Multiactiva Emiliano R. Fernandez Ltda	19.700.000

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
111406	Cooperativa Multiactiva Mercado 4 Ltda.	29.593.088
111407	Cooperativa Aporte	15.411.486
111409	Cooperativa Ypacaraí Ltda.	2.744.893
111410	Cooperativa Tobatí Ltda.	1.000.000
111411	Cooperativa Ayolas Ltda.	1.574.989
111412	Cooperativa San Juan Bautista Ltda.	27.844.235
111413	Cooperativa Puerto Elsa Ltda.	9.373.676
111414	Cooperativa Ñanembae Ltda.	2.330.000
111416	Cooperativa Multiactiva Carlos Pfannl Ltda.	-197.343
111418	Cooperativa Coovillaflor Ltda.	11.724.954
111419	Cooperativa Multiactiva Yaguaron Ltda.	742.386
111420	Cooperativa Koeju Ltda.	30.538.000
111421	Cooperativa Dr. Eusebio Ayala Ltda.	1.331.600
111422	Cooperativa Coopeduc Ltda.	10.210.900
111424	Coop. de Bomberos de Ahorro San Florian Ltda	22.000.000
111425	Cooperativa Unión Curupayty Ltda.	28.504.100
111426	Cooperativa Multiactiva Cordialidad Ltda.	3.435.950
111427	Coop.Mult.de Ah.y Credito Vapor Cue Ltda.	20.271.000
	TOTAL...COOPERATIVAS	515.752.814
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	7.932.702.325
112	CREDITOS	
1121	CUENTAS A COBRAR	
112102	Cuentas a Cobrar	429.603.628
11210210	Paraguay Energy Operaciones y Logistica SRL	1.300.000
11210222	Pre-Medic S.A	-7.700.000
11210227	Municipalidad de Lambare	11.587.669
11210252	Sancay SRL	715.000
11210263	ADM Paraguay S.R.L.	7.000.000
11210267	Intersat SA	6.325.000
11210282	Yguazu Cementos S.A.	22.000.000
11210283	Comite Olimpico Paraguayo (COP)	7.450.000
11210285	Francisco Acosta	760.000
11210286	Adolfo Mendez	780.000
11210287	Diego Ramon Arce	100.000
11210288	Celso Alfredo Gimenz Colmán	460.000
11210289	Victor Candia Bobadilla	666.000
11210290	Maria Magdalena Lesmo Ayala	764.000

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
11210291	Ariel Ortiz	1.760.000
11210292	Richard Gonzalez	600.000
11210293	Hilda Antonia Vera Lopez	60.000
11210294	Hugo Javier Gonzalez Galeano	848.000
11210295	Vicenta Garcia	260.000
11210296	Pablina Pino	140.000
11210297	Cesar Raggini	120.000
11210298	Francisco Javier Ruiz Diaz Mendez	20.000
11210299	Ulises Pascottini Espinola	1.720.000
112103	Intereses a Cobrar	206.027
11210300	Ball Paraguay S.A.	56.109.670
11210302	Jose Simeon Torres	100.000
11210305	Industria Paraguaya de Gases SRL	1.500.000
11210306	Diaz e Hijos SA	3.909.244
11210308	Municipalidad de Luque	83.286.373
11210309	SATTVA SRL	1.320.000
11210318	Organizacion Watchman S.R.L.	5.500.000
112104	Cuentas a Cobrar a Compañías por IPS	406.300.430
	TOTAL...CUENTAS A COBRAR	1.045.571.041
1122	DOCUMENTOS A COBRAR	
112202	Documentos a Cobrar	-43.637
	TOTAL...DOCUMENTOS A COBRAR	-43.637
1123	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	
112301	Documentos en Gestion Judicial Francisco Uzabal	18.381.315
112302	Documentos en Gestión Judicial	20.142.662
112303	Embargo Judicial	34.099.995
	TOTAL...DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	72.623.972
1124	PRESTAMOS	
112401	Prestamos a Voluntarios	16.297.041
112404	Prestamos Varios	84.836.150
	TOTAL...PRESTAMOS	101.133.191
1125	ANTICIPOS	
112501	Anticipo de Sueldo al Personal	29.067.019
112502	Anticipos Varios	12.482.229
112504	Anticipos al Despachante	370.070.519
112505	Anticipos a Rendir	2.416.495.996
112506	Anticipos a Proveedores del Exterior	353.260.372

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
112507	Anticipos a Proveedores Locales	15.779.850
	TOTAL...ANTICIPOS	3.197.155.985
1126	CRÉDITOS FISCALES	
112601	IVA Crédito Fiscal 10%	9.880.852.853
112602	IVA Crédito Fiscal 5%	25.710.529
112603	Retención IVA	320.140.215
112604	Retención Renta	11.015.814
	TOTAL...CRÉDITOS FISCALES	10.237.719.411
1127	CRÉDITOS AUSPICIANTES MARKETING	
112701	Espacios Publicitarios Ultima Hora	74.368.909
112710	Vales Taller San Jorge	1.100.000
112711	Vales Taller San Miguel	6.600.000
112712	Vales MAG	2.650.000
112713	Vales Rosamel Torres	2.126.000
112714	Vales Aldente Pastas	5.875.000
112715	Vales Proforma	1.200.000
112716	Vales Cesar Centurión	1.305.000
112717	Vales Electrodiesel SA	12.100.000
112718	Vales Graficentro S.R.L.	9.352.000
112719	Vales Fermin González	3.300.000
112720	Vales MTA & Cía.	1.100.000
112721	Vales Profuego S.A.	2.458.500
112722	Vales Graphis	550.000
112723	Vales Talles de Baterias Tomas	2.200.000
112724	Vales Condetur	550.000
112725	Vales SOS Extintores	1.100.000
112726	Vales Llantas y Cubiertas	1.100.000
112727	Vales Bella Flor	2.200.000
112729	Vales Raulito	6.600.000
112733	Vales Regimiento 8	7.700.000
112734	Vales Rolding S.A.	550.000
	TOTAL...CRÉDITOS AUSPICIANTES MARKETING	146.085.409
1128	INVERSIONES TEMPORALES	
112801	Banco Vision S.A.E.C.A (CDA)	20.000.000
	TOTAL...INVERSIONES TEMPORALES	20.000.000
	TOTAL...CREDITOS	14.820.245.372
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	22.752.947.697

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
12	ACTIVO NO CORRIENTE	
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1211	RODADOS	
121101	Rodados	307.382.199
121102	Móviles Varios	34.563.129.017
	TOTAL...RODADOS	34.870.511.216
1212	EQUIPOS	
121201	Equipos de Rescate	1.145.517.979
121202	Equipos de Extinción	552.178.100
121203	Equipos de Protección	713.492.653
121204	Equipos de Comunicación	854.649.388
121205	Equipos de informática	703.648.159
121206	Equipos de Oficina	1.631.476
121207	Embarcaciones	165.039.896
121208	Equipos de Seguridad	51.996.386
	TOTAL...EQUIPOS	4.188.154.037
1213	MAQUINARIAS	
121301	Maquinarias	34.273.047
	TOTAL...MAQUINARIAS	34.273.047
1214	MUEBLES Y ÚTILES	
121401	Muebles Varios	34.413.593
121402	Muebles y Equipos	3.394.378.444
121403	Instalaciones	383.172.294
	TOTAL...MUEBLES Y ÚTILES	3.811.964.331
1215	INMUEBLES	
121501	Terrenos	502.524.728
121502	Edificios	13.276.600.091
121503	Construcciones en Predio Ajeno	325.524.183
	TOTAL...INMUEBLES	14.104.649.002
1216	DEPRECIACIONES	
121601	Depreciaciones Acumuladas	-37.278.634.000
	TOTAL...DEPRECIACIONES	-37.278.634.000
1217	INTANGIBLES	
121701	Bienes Intangibles	57.079.630
121702	Registro de Marca	28.410.000
121703	Amortización Acumulada	-59.445.426
	TOTAL...INTANGIBLES	26.044.204

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
1218	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
121801	Intereses a Vencer	4.350.886
121803	Accidentes c/Terceros a Vencer	-5.000.000
121804	Garantía de Alquiler	6.000.000
	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	5.350.886
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19.762.312.723
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	19.762.312.723
	TOTAL...ACTIVO	42.515.260.420
2	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
211	DEUDAS	
2111	CUENTAS A PAGAR	
211101	Cuentas a Pagar - XX	378.346.047
21110103	Telefónica Celular del Paraguay S.A.E.	3.222.478
21110104	Pamaq S.A.	755.334
21110109	Tonina S.A.	2.800.000
21110111	Administración Nacional de Electricidad	911.820
21110113	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	478.685
21110115	Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.	161.836
21110116	Servicios y Productos Multimedia S.A.	275.200
21110117	Ferretería Occidental de Edgar Alvarenga M.	-497.000
21110118	Emprendimientos Santa Lucia S.A.	-235.841
21110125	Estación de Servicios Ramirez S.A.	6.990.276
21110126	Luis F. Aquino Colman	305.197
21110127	Schwarz Comercial S.R.L.	2.200.000
21110131	Lucas Alves Rocha	1.000
21110140	Grupo Lider S.A	-372.050
21110142	Muebles Viancheto de Francisco Viancheto Mendoza	-3.485.000
21110144	SR Electrodomésticos Cell S.A.	5.316.960
21110145	Oleo Hidraulica S.A.	4.290.047
21110150	Diez Cuarenta S.A	17.960.000
21110151	Liz Daiana Alvarez Garcia	1.760.000
21110153	Diesa S.A	5.412.000
21110166	Editorial El Pais S.A.	1.687.500
21110168	AMX Paraguay SA	1.916.656
21110169	Condor SACI	8.995.369
21110174	Total Insumos de Felix Arevalos	411.800

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
21110178	F.I.F.Y. SA	1.986.040
21110181	Desing de Juan David Fleitas	6.500.000
21110185	Astrum S.A.	14.464.366
21110187	Analia del Pilar Ramirez	4.420.000
21110195	Danesa S.A.	70
21110198	RG SA	3
21110201	Cuentas a Pagar Directorio	29.300.000
21110206	Semar SRL	3.917.500
21110210	Maria Jose S.R.L.	-32.000
21110212	Neumatec S.A.	135.000
21110213	Felipe Fabian Caceres Quiñonez	9.800.000
21110214	San Francisco S.A.	3.132.186
21110215	Multimar Paraguay S.A.	7.582.980
21110217	O.S.E. de Carlos Mereles Somers	88.000.000
21110219	Ercom S.A.	68.933.000
21110221	Infominga de Roque Gamarra Folgjarini	200.000
21110228	A. cha SA	2.481.500
21110229	Alicia Noemi Carnibella de Gonzalez	-8.000.000
21110242	GAESA SA	2.475.000
21110249	Elias A. Saba S.A. Inmobiliaria	3.090.000
21110253	Atlantic SAE	4.319.413
21110254	IMESE SA	4.000.000
21110255	Porter SA	4.975.000
21110256	La Casa de las Mangueras SA	3.733.894
21110257	Marlene Gabriela Meseguer Barresi	3.355.000
21110258	Indalco SRL	2.910.000
21110259	Enrique Diego L. Torras G.	4.700.000
21110260	Fabrica Paraguaya de Sierras SA	3.792.000
21110262	Maria Dolores Mora G.	15.500.000
21110265	Tomas Javier Villagra F.	19.400.000
21110272	Distribuidora Cummins Paraguay S.R.L.	1.080.000
21110273	Gabriel Alcaraz Ayala	4.950.000
21110274	Norman Eusebio Soria Sanchez	4.950.000
21110275	Solucao Tecnologia S.A.	425.367.243
21110276	Cabipal Metalmek S.A.	5.500.000
211104	Cuentas a Pagar Rubén Valdez	1.471.533
211106	Cuentas a Pagar Accidentes c/Terceros	-5.000.000

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...CUENTAS A PAGAR	1.182.998.042
2112	DEUDAS VARIAS	
211201	Fondos de Compañía	1.322.021.439
211202	Fondos IPS de Compañías	1.070.000
211204	Prestamos Varios	124.280.260
211205	Prestamos de terceros	67.922.000
211206	Anticipos de Clientes	6.887.704.863
	TOTAL...DEUDAS VARIAS	8.402.998.562
2113	PRESTAMO DE VOLUNTARIOS	
211301	Prestamos de Voluntarios	24.073.574
211302	Prestamo Cooperativa	-7.775.302
	TOTAL...PRESTAMO DE VOLUNTARIOS	16.298.272
2114	PROVISIONES	
211401	IVA Débito Fiscal	345.111.369
211402	Sueldos a Pagar	374.076.459
211403	Deudas Sociales - IPS	181.629.305
211404	Aguinaldos a Pagar	66.871.347
211405	Comisiones a Pagar Campaña	6.887.199
211406	Cuentas a Pagar a Tesorería por IPS	319.430.249
	TOTAL...PROVISIONES	1.294.005.928
2115	PRESTAMOS FINANCIEROS	
211502	Intereses a Devengar	16.792.063
	TOTAL...PRESTAMOS FINANCIEROS	16.792.063
	TOTAL...DEUDAS	10.913.092.867
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	10.913.092.867
22	PASIVOS NO CORRIENTE	
	TOTAL...PASIVO	10.913.092.867
3	PATRIMONIO NETO	
33	CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	
331	CAPITAL	
33104	Capital Social	606.289.244
	TOTAL...CAPITAL	606.289.244
332	RESERVAS	
33201	Reserva Legal	7.208.460
33202	Fondo Patrimonial	13.810.665.335
33203	Reservas de Revaluó	10.067.524.653
	TOTAL...RESERVAS	23.885.398.448

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
333	RESULTADOS	
33301	Resultados Acumulados	4.646.970.536
	TOTAL...RESULTADOS	4.646.970.536
	TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	29.138.658.228
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	29.138.658.228
4	INGRESOS	
41	INGRESOS EXENTOS	
411	INGRESOS EN CAMPAÑA	
41101	Ingresos en Campaña	3.951.511.457
41102	Comisiones por Campaña	-1.517.050.792
	TOTAL...INGRESOS EN CAMPAÑA	2.434.460.665
412	INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	
41201	Cuotas de Voluntarios	150.221.902
	TOTAL...INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	150.221.902
413	INGRESOS EN APORTES	
41301	Aporte de Tesorería	-129.485.500
41302	Ingreso Municipal	2.351.752.577
41303	Ingreso de Gobernaciones	79.289.932
41304	Aporte de Hacienda	5.946.060.003
41401	Donaciones en Efectivo	2.333.376.493
41402	Donaciones en Bienes y Servicios	565.514.796
	TOTAL...INGRESOS EN APORTES	11.146.508.301
415	INGRESOS VARIOS EXENTOS	
41501	Ingreso Colecta Nacional	2.824.469.368
41502	Eventos Especiales	283.984.367
41503	Ingresos Varios	361.869.394
41504	Intereses en Caja de Ahorro	2.395.389
41509	Ingresos Extraordinarios	384.938.877
41510	Ingreso Bombeton	280.894.050
41511	Descuentos Obtenidos	731.000
	TOTAL...INGRESOS VARIOS EXENTOS	4.139.282.445
	TOTAL...INGRESOS EXENTOS	17.870.473.313
42	INGRESOS GRAVADOS	
421	INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	
42101	Cobertura de Seguridad	130.201.454
42102	Servicio de Prevención	1.489.593.969
	TOTAL...INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	1.619.795.423

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
422	INGRESOS VARIOS GRAVADOS	
42202	Ingresos Varios Gravados	193.744.520
42203	Ingreso por Diferencia de Cambio	509.901
	TOTAL...INGRESOS VARIOS GRAVADOS	194.254.421
	TOTAL...INGRESOS GRAVADOS	1.814.049.844
	TOTAL...INGRESOS	19.684.523.157
5	EGRESOS	
51	GASTOS OPERACIONALES	
5101	GASTOS VARIOS	
510101	Gastos de Uniforme	744.000.933
510102	Viatico de Guardia	606.179.616
510103	Capacitación del Personal	151.788.190
510104	Capacitación en el Exterior	20.353.941
510105	Atenciones Médicas	18.282.622
510106	Insumos e Istrumentos Pre Hospitalarios	153.837.141
510107	Gastos de Junta Electoral	82.877.261
510108	Gastos Tribunal de Justicia	3.550.102
510109	Gastos Varios del Cuartel	324.927.559
510110	Comisiones S/ Cobranzas	827.978
510111	Gastos Publicitarios	13.522.090
510112	Gastos No Deducibles	11.204.677
510113	Seguros Pagados	1.120.000
510117	Utiles y Enseres	40.431.308
	TOTAL...GASTOS VARIOS	2.172.903.418
5102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
510201	Combustibles AB	143.082.027
510202	Combustibles AM	148.482.587
510203	Combustibles AR	111.777.430
510204	Combustibles AT	39.788.160
510205	Combustibles A X	2.200.000
510207	Combustibles Móviles Varios	502.033.639
510208	Combustibles AC	53.733.437
510209	Combustibles AD	4.018.135
510210	Combustible UF	9.702.142
510211	Combustible USE	700.000
	TOTAL...COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.015.517.557
5103	MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
510301	Mantenimiento AB	498.300.508
510302	Mantenimiento AM	254.067.526
510303	Mantenimiento AR	271.715.007
510304	Mantenimiento AT	204.471.542
510305	Mantenimiento A X	33.918.156
510307	Mantenimiento de Móviles varios	574.562.751
510308	Mantenimiento AC	117.391.105
510309	Mantenimiento AD	56.385.725
510310	Mantenimiento UF	59.122.549
510311	Mantenimiento USE	12.959.136
	TOTAL...MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	2.082.894.005
5104	MANTENIMIENTOS VARIOS	
510401	Mantenimiento y Reparación de Edificios	605.147.468
510402	Reparación y Mantenimiento de Equipos Varios	205.908.609
510403	Reparación y Mantenimiento de Muebles	9.179.091
510501	Honorarios Profesionales	491.872.071
510502	Servicios Básicos y Telefonía	97.621.948
510503	Alquileres Pagados	205.737.438
510504	Aporte Patronal al IPS	284.807.640
510505	Impresos y Formularios	41.229.272
510506	Sueldos y Jornales	1.630.965.601
510507	Gastos Operativos	688.778.180
510508	Utiles de Oficina	138.513.741
510509	Aguinaldos Pagados	35.155.414
510510	Vacaciones	10.315.262
510511	Bonificación Familiar	12.195.692
510512	Gastos de Accidentes con Terceros	13.654.546
510513	Remuneraciones Varias	1.557.667.377
510514	Gastos de Colecta Nacional	339.069.195
510515	Gastos Bancarios	10.950.335
510516	Fletes, Seguros y Despachos	228.772.778
510517	Gastos Movilidad	2.744.686
510518	Gastos por Diferencia de Cambio	11.640.317
510519	Gastos de Limpieza	139.349.687
510520	Indemnización y Pre-aviso	15.589.581
510521	Gastos de Aniversario	40.340.542
510522	Impuestos, Tasas y Patentes	4.137.272

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
510523	Intereses Pagados	5.103.505
510527	Multas y Recargos	7.783.061
510529	Gastos Unidad Motorizada UPRM	6.860.813
	TOTAL...MANTENIMIENTOS VARIOS	6.841.091.122
5106	GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	
510601	Gastos en Asistencia del Personal	8.515.370
510602	Comisión Departamento de Prevención	568.505.389
510603	Gastos Varios de Prevención	6.062.638
510604	Comisión por Cobertura de Seguridad	27.963.636
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	611.047.033
5107	GASTOS COMANDANCIA GENERAL	
510701	Gastos de Movilidad Comandancia	4.000.262
510702	Gastos Operativos de Comandancia	12.819.216
	TOTAL...GASTOS COMANDANCIA GENERAL	16.819.478
5108	GASTOS ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS	
510801	Gastos de Movilidad ANB	1.053.603
510802	Gastos Operativos ANB	19.049.649
	TOTAL...GASTOS ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS	20.103.252
5109	GASTOS DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO	
510902	Gastos Varios de Expansión y Desarrollo	404.999
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO	404.999
5111	GASTOS OPERATIVOS DE BRIGADA FORESTAL	
511101	Gastos Brigada Forestal	1.689.726
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS DE BRIGADA FORESTAL	1.689.726
5112	GASTOS OPERATIVOS DTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR	
511201	Gastos Departamento de Seguridad y Bienestar	2.442.727
511202	Gastos Unidad Bienestar Animal	872.773
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS DTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR	3.315.500
5114	APORTES A COMPAÑÍAS	
511402	Gastos Pagados a Compañías	3.301.428.257
	TOTAL...APORTES A COMPAÑÍAS	3.301.428.257
	TOTAL...GASTOS OPERACIONALES	16.067.214.347
52	GASTOS NO OPERACIONALES	
5201	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	
520101	Depreciación del Ejercicio	1.153.799.485
	TOTAL...DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	1.153.799.485
	TOTAL...GASTOS NO OPERACIONALES	1.153.799.485

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/12/2021

18:06:40

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...EGRESOS	17.221.013.832

RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS

Total Activo	42.515.260.420
Total Pasivo	10.913.092.867
Total Patrimonio Neto	29.138.658.228
Resultado	2.463.509.325
Total Ingreso	19.684.523.157
Total Egreso	17.221.013.832
Resultado	2.463.509.325