

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:08:03

Cuenta	Denominación	Saldo
1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
111	DISPONIBILIDADES	
1111	CAJA	
111105	Recaudaciones a Depositar	104.035.832
111106	Transferencias a Recibir	15.000.000
111110	Fondo Fijo Tesoreria	409.486.055
111111	Fondo Fijo Comandancia	4.641.146
111112	Fondo Fijo A.N.B.	8.141.930
111114	Fondo Fijo Unidad Canina	2.187.634
111116	Fondo Fijo Usar	55.000
	TOTAL...CAJA	543.547.597
1112	BANCOS	
111201	Banco Itaú S.A. Cta. Cte.	582.682.681
111202	Banco Itaú S.A. Caja de Ahorros USD	2.085.504
111205	Banco Visión S.A. Cta. Cte.	507.138.354
111206	Banco Visión S.A. Caja de Ahorro	20.050.249
	TOTAL...BANCOS	1.111.956.788
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	1.655.504.385
112	CREDITOS	
1121	CUENTAS A COBRAR	
112102	Cuentas a Cobrar	114.622.903
11210318	Organizacion Watchman S.R.L.	5.500.000
112104	Cuentas a Cobrar a Compañías por IPS	406.300.430
	TOTAL...CUENTAS A COBRAR	526.423.333
1123	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	
112303	Embargo Judicial	34.099.995
	TOTAL...DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	34.099.995
1124	PRESTAMOS	
112401	Prestamos a Voluntarios	11.241.034
112404	Prestamos Varios	90.522.897
	TOTAL...PRESTAMOS	101.763.931
1125	ANTICIPOS	
112501	Anticipo de Sueldo al Personal	18.492.019
112502	Anticipos Varios	2.300.000
112504	Anticipos al Despachante	360.070.519
112505	Anticipos a Rendir	1.427.573.150

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:08:03

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...ANTICIPOS	1.808.435.688
1126	CRÉDITOS FISCALES	
112601	IVA Crédito Fiscal 10%	2.646.812.866
112602	IVA Crédito Fiscal 5%	1.563.709
112603	Retención IVA	105.147.917
112604	Retención Renta	7.790.909
	TOTAL...CRÉDITOS FISCALES	2.761.315.401
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
	TOTAL...CREDITOS	5.378.123.757
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	7.033.628.142
12	ACTIVO NO CORRIENTE	
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1211	RODADOS	
121102	Móviles Varios	24.909.570.781

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:08:03

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...RODADOS	24.909.570.781
1212	EQUIPOS	
121201	Equipos de Rescate	268.868.387
121202	Equipos de Extinción	86.751.222
121203	Equipos de Protección	70.817.999
121204	Equipos de Comunicación	435.174.272
121205	Equipos de informática	418.960.849
121207	Embarcaciones	124.402.173
121208	Equipos de Seguridad	11.181.818
	TOTAL...EQUIPOS	1.416.156.720
1214	MUEBLES Y ÚTILES	
121402	Muebles y Equipos	1.069.484.220
121403	Instalaciones	216.959.626
	TOTAL...MUEBLES Y ÚTILES	1.286.443.846
1215	INMUEBLES	
121501	Terrenos	276.387.594
121502	Edificios	2.591.396.237
121503	Construcciones en Predio Ajeno	92.171.364
	TOTAL...INMUEBLES	2.959.955.195
1216	DEPRECIACIONES	
121601	Depreciaciones Acumuladas	-24.236.061.486
	TOTAL...DEPRECIACIONES	-24.236.061.486
1217	INTANGIBLES	
121701	Bienes Intangibles	46.638.721
121702	Registro de Marca	28.410.000
121703	Amortización Acumulada	-58.290.880
	TOTAL...INTANGIBLES	16.757.841
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.352.822.897
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	6.352.822.897
	TOTAL...ACTIVO	13.386.451.039
2	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
211	DEUDAS	
2111	CUENTAS A PAGAR	
21110103	Telefónica Celular del Paraguay S.A.E.	987.598
21110150	Diez Cuarenta S.A	17.960.000
21110153	Diesa S.A	5.412.000

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:08:03

Cuenta	Denominación	Saldo
21110166	Editorial El Pais S.A.	1.687.500
21110168	AMX Paraguay SA	1.466.656
21110178	F.I.F.Y. SA	1.986.040
21110181	Desing de Juan David Fleitas	6.500.000
21110187	Analia del Pilar Ramirez	4.420.000
21110195	Danesa S.A.	70
21110198	RG SA	3
21110206	Semar SRL	3.917.500
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
21110242	GAESA SA	2.475.000
21110253	Atlantic SAE	4.319.413
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
211104	Cuentas a Pagar Rubén Valdez	1.471.533
	TOTAL...CUENTAS A PAGAR	724.764.616
2112	DEUDAS VARIAS	
211201	Fondos de Compañía	1.321.477.439
211202	Fondos IPS de Compañías	1.070.000
211205	Prestamos de terceros	65.702.000
211206	Anticipos de Clientes	266.313.818
	TOTAL...DEUDAS VARIAS	1.654.563.257
2114	PROVISIONES	
211401	IVA Débito Fiscal	160.001.020

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:08:03

Cuenta	Denominación	Saldo
211402	Sueldos a Pagar	365.333.768
211403	Deudas Sociales - IPS	109.433.201
211404	Aguinaldos a Pagar	62.743.198
	TOTAL...PROVISIONES	697.511.187
	TOTAL...DEUDAS	3.076.839.060
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	3.076.839.060
22	PASIVOS NO CORRIENTE	
	TOTAL...PASIVO	3.076.839.060
3	PATRIMONIO NETO	
33	CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	
331	CAPITAL	
33104	Capital Social	75.099.711
	TOTAL...CAPITAL	75.099.711
332	RESERVAS	
33202	Fondo Patrimonial	12.471.234.956
33203	Reservas de Revalu	5.751.142.956
	TOTAL...RESERVAS	18.222.377.912
333	RESULTADOS	
33301	Resultados Acumulados	-7.858.048.945
	TOTAL...RESULTADOS	-7.858.048.945
	TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	10.439.428.678
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	10.439.428.678
4	INGRESOS	
41	INGRESOS EXENTOS	
411	INGRESOS EN CAMPAÑA	
41101	Ingresos en Campaña	125.000
	TOTAL...INGRESOS EN CAMPAÑA	125.000
412	INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	
41201	Cuotas de Voluntarios	390.000
	TOTAL...INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	390.000
413	INGRESOS EN APORTES	
41301	Aporte de Tesorería	-424.050.800
41302	Ingreso Municipal	272.727.273
41304	Aporte de Hacienda	5.946.060.003
41401	Donaciones en Efectivo	30.246.051
41402	Donaciones en Bienes y Servicios	58.595.454
	TOTAL...INGRESOS EN APORTES	5.883.577.981

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:08:03

Cuenta	Denominación	Saldo
415	INGRESOS VARIOS EXENTOS	
41501	Ingreso Colecta Nacional	32.549.600
41503	Ingresos Varios	87.153.154
41509	Ingresos Extraordinarios	156.962.417
41510	Ingreso Bombeton	500.000
	TOTAL...INGRESOS VARIOS EXENTOS	277.165.171
	TOTAL...INGRESOS EXENTOS	6.161.258.152
42	INGRESOS GRAVADOS	
421	INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	
42102	Servicio de Prevención	102.604.910
	TOTAL...INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	102.604.910
422	INGRESOS VARIOS GRAVADOS	
42202	Ingresos Varios Gravados	15.517.786
	TOTAL...INGRESOS VARIOS GRAVADOS	15.517.786
	TOTAL...INGRESOS GRAVADOS	118.122.696
	TOTAL...INGRESOS	6.279.380.848
5	EGRESOS	
51	GASTOS OPERACIONALES	
5101	GASTOS VARIOS	
510101	Gastos de Uniforme	62.570.228
510102	Viatico de Guardia	17.619
510103	Capacitación del Personal	34.178.073
510104	Capacitación en el Exterior	3.156.591
510105	Atenciones Médicas	6.266.637
510107	Gastos de Junta Electoral	82.877.261
510108	Gastos Tribunal de Justicia	3.550.102
510109	Gastos Varios del Cuartel	800.091
510111	Gastos Publicitarios	6.960.000
510112	Gastos No Deducibles	10.712.596
510117	Utiles y Enseres	963.872
	TOTAL...GASTOS VARIOS	212.053.070
5102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
510207	Combustibles Móviles Varios	618.468
510208	Combustibles AC	1.642.374
510209	Combustibles AD	2.360.067
	TOTAL...COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.620.909
5103	MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:08:03

Cuenta	Denominación	Saldo
510301	Mantenimiento AB	14.000.000
510307	Mantenimiento de Móviles varios	16.260.292
510308	Mantenimiento AC	28.090.909
510309	Mantenimiento AD	53.462.998
	TOTAL...MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	111.814.199
5104	MANTENIMIENTOS VARIOS	
510401	Mantenimiento y Reparación de Edificios	13.448.092
510402	Reparación y Mantenimiento de Equipos Varios	20.111.508
510501	Honorarios Profesionales	444.265.970
510502	Servicios Básicos y Telefonía	48.245.169
510503	Alquileres Pagados	19.016.400
510504	Aporte Patronal al IPS	221.658.800
510505	Impresos y Formularios	37.639.546
510506	Sueldos y Jornales	1.250.186.155
510507	Gastos Operativos	172.077.281
510508	Utiles de Oficina	57.412.476
510509	Aguinaldos Pagados	3.384.736
510510	Vacaciones	7.488.336
510511	Bonificación Familiar	5.140.012
510512	Gastos de Accidentes con Terceros	18.182
510513	Remuneraciones Varias	35.919.227
510514	Gastos de Colecta Nacional	116.796.781
510515	Gastos Bancarios	548.000
510516	Fletes, Seguros y Despachos	192.554.896
510517	Gastos Movilidad	2.744.686
510519	Gastos de Limpieza	12.767.320
510520	Indemnización y Pre-aviso	14.198.484
510523	Intereses Pagados	225.540
510527	Multas y Recargos	7.783.061
510529	Gastos Unidad Motorizada UPRM	6.860.813
	TOTAL...MANTENIMIENTOS VARIOS	2.690.491.471
5106	GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	
510601	Gastos en Asistencia del Personal	5.888.729
510602	Comisión Departamento de Prevención	38.065.727
510603	Gastos Varios de Prevención	4.191.956
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	48.146.412
5107	GASTOS COMANDANCIA GENERAL	

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2021

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2021

18:08:03

Cuenta	Denominación	Saldo
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
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	6.409.197.547
52	GASTOS NO OPERACIONALES	
	TOTAL...EGRESOS	6.409.197.547

### RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS

Total Activo	13.386.451.039
Total Pasivo	3.076.839.060
Total Patrimonio Neto	10.439.428.678
Resultado	-129.816.699
Total Ingreso	6.279.380.848
Total Egreso	6.409.197.547
Resultado	-129.816.699