

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
111	DISPONIBILIDADES	
1111	CAJA	
111101	Caja	4.860.770.306
111105	Recaudaciones a Depositar	134.394.179
111106	Transferencias a Recibir	1.001.864.516
111108	Fondo Fijo	103.976.461
111110	Fondo Fijo Tesoreria	126.163.741
111111	Fondo Fijo Comandancia	4.228.585
111112	Fondo Fijo A.N.B.	16.458.802
111114	Fondo Fijo Unidad Canina	2.187.634
111115	Recaudaciones a Depositar Campaña	123.976.767
111116	Fondo Fijo Usar	107.500
111117	Fondo Fijo UERC	-100.000
	TOTAL...CAJA	6.374.028.491
1112	BANCOS	
111201	Banco Itaú S.A. Cta. Cte.	340.509.905
111202	Banco Itaú S.A. Caja de Ahorros USD	51.617
111203	Banco Continental SAECA	195.794.487
111204	Banco Sudameris SAECA Cta. Cte.	58.676.156
111205	Banco Visión S.A. Cta. Cte.	253.471.770
111206	Banco Visión S.A. Caja de Ahorro	645.165.827
111207	Banco Nacional de Fomento	318.773.404
111208	Banco Itapúa S.A.E.C.A.	18.099.355
111211	Interfisa Banco S.A.E.C.A. Cta.Ah.	17.130.952
111212	Banco Sudameris SAECA Caja de Ahorro	250.018.844
111213	Banco Río S.A.E.C.A.	34.433.872
	TOTAL...BANCOS	2.132.126.189
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.	78.538.254
111402	Cooperativa Lambaré Ltda. Cta. 00	38.003.716
111403	Cooperativa J. Augusto Saldivar Ltda.	72.460.443

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
111404	Cooperativa Sto. Tomas Apostol	16.002.361
111405	Cooperativa Multiactiva Emiliano R. Fernandez Ltda	19.700.000
111406	Cooperativa Multiactiva Mercado 4 Ltda.	13.410.207
111407	Cooperativa Aporte	35.061.434
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.	28.871.575
111413	Cooperativa Puerto Elsa Ltda.	9.373.676
111414	Cooperativa Ñanembae Ltda.	2.330.000
111416	Cooperativa Multiactiva Carlos Pfannl Ltda.	2.504.517
111418	Cooperativa Coovillaflor Ltda.	24.823.888
111419	Cooperativa Multiactiva Yaguarón Ltda.	742.386
111420	Cooperativa Koeju Ltda.	40.632.445
111421	Cooperativa Dr. Eusebio Ayala Ltda.	1.331.600
111422	Cooperativa Coopeduc Ltda.	35.672.284
111425	Cooperativa Unión Curupaty Ltda.	100.000.000
111426	Cooperativa Multiactiva Cordialidad Ltda.	3.465.950
111427	Coop.Mult.de Ah.y Credito Vapor Cue Ltda.	73.071.000
111428	Cooperativa Lambaré Ltda. Cta. 01	6.065.511
	TOTAL...COOPERATIVAS	607.381.129
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	9.118.410.526
112	CREDITOS	
1121	CUENTAS A COBRAR	
112102	Cuentas a Cobrar	178.947.447
11210206	AV SA	9.330.500
11210208	AJ S.A.	5.335.000
11210210	Paraguay Energy Operaciones y Logistica SRL	-1.300.000
11210238	Comfar SAECA	6.400.000
11210267	Intersat SA	6.325.000
11210278	Farmaceutica Paraguaya SA	7.000.001
11210285	Francisco Acosta	1.000.000
11210286	Adolfo Mendez	620.000
11210287	Diego Ramon Arce	340.000
11210288	Celso Alfredo Gimenz Colmán	700.000
11210289	Victor Candia Bobadilla	906.000
11210290	Maria Magdalena Lesmo Ayala	404.000

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
11210291	Ariel Ortiz	1.800.000
11210292	Richard Gonzalez	840.000
11210293	Hilda Antonia Vera Lopez	200.000
11210294	Hugo Javier Gonzalez Galeano	808.000
11210296	Pablina Pino	140.000
11210297	Cesar Raggini	160.000
11210299	Ulises Pascottini Espinola	1.720.000
11210300	Ball Paraguay S.A.	1.000.000
11210302	Jose Simeon Torres	340.000
11210309	Saltva SRL	1.320.000
11210316	Vision Banco SAECA	9.350.000
11210338	Maria Raquel Cabrera	80.000
11210342	Maria Teófila González	140.000
11210347	Ignacio Caceres	170.000
11210354	Romina Cabrera	236.000
11210355	N.G.O SAECA	2.228.915
11210357	Penta S.A	5.200.000
11210370	Municipalidad de San Bernardino	23.275.000
11210376	Monital SRL	4.200.000
11210387	Carlos Garcete	236.000
11210393	Prosegur Paraguay SA	1.000.000
112104	Cuentas a Cobrar a Compañías por IPS	586.710.156
	TOTAL...CUENTAS A COBRAR	857.162.019
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	62.232.483
	TOTAL...DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	100.756.460
1124	PRESTAMOS	
112401	Prestamos a Voluntarios	18.147.041
112404	Prestamos Varios	223.419.009
	TOTAL...PRESTAMOS	241.566.050
1125	ANTICIPOS	
112501	Anticipo de Sueldo al Personal	21.580.904
112502	Anticipos Varios	12.482.229
112504	Anticipos al Despachante	22.970.519
112505	Anticipos a Rendir	2.894.234.392

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
112506	Anticipos a Proveedores del Exterior	353.260.372
112507	Anticipos a Proveedores Locales	15.779.850
112508	Aporte de Tesorería - Transitorio	-79.603.800
	TOTAL...ANTICIPOS	3.240.704.466
1126	CRÉDITOS FISCALES	
112601	IVA Crédito Fiscal 10%	9.480.134.316
112602	IVA Crédito Fiscal 5%	165.713.241
112603	Retención IVA	364.516.632
112604	Retención Renta	11.091.682
	TOTAL...CRÉDITOS FISCALES	10.021.455.871
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 Baterías 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	14.607.730.275
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	23.726.140.801
12	ACTIVO NO CORRIENTE	

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1211	RODADOS	
121101	Rodados	143.636.364
121102	Móviles Varios	40.214.619.239
	TOTAL...RODADOS	40.358.255.603
1212	EQUIPOS	
121201	Equipos de Rescate	1.233.971.111
121202	Equipos de Extinción	581.739.826
121203	Equipos de Protección	724.485.890
121204	Equipos de Comunicación	884.725.413
121205	Equipos de informática	780.516.563
121206	Equipos de Oficina	2.022.385
121207	Embarcaciones	167.707.584
121208	Equipos de Seguridad	95.833.660
	TOTAL...EQUIPOS	4.471.002.432
1213	MAQUINARIAS	
121301	Maquinarias	34.273.047
	TOTAL...MAQUINARIAS	34.273.047
1214	MUEBLES Y ÚTILES	
121401	Muebles Varios	347.964.225
121402	Muebles y Equipos	3.584.600.558
121403	Instalaciones	384.490.832
	TOTAL...MUEBLES Y ÚTILES	4.317.055.615
1215	INMUEBLES	
121501	Terrenos	529.620.232
121502	Edificios	13.665.032.725
121503	Construcciones en Predio Ajeno	293.887.819
	TOTAL...INMUEBLES	14.488.540.776
1216	DEPRECIACIONES	
121601	Depreciaciones Acumuladas	-41.526.465.274
	TOTAL...DEPRECIACIONES	-41.526.465.274
1217	INTANGIBLES	
121701	Bienes Intangibles	57.079.630
121702	Registro de Marca	28.410.000
121703	Amortización Acumulada	-76.203.267
	TOTAL...INTANGIBLES	9.286.363
1218	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
121801	Intereses a Vencer	33.930.841
121802	Seguros a Vencer	1.292.534
121804	Garantía de Alquiler	6.000.000
125805	Gastos a Liquidar	13.338.000
	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	54.561.375
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	22.206.509.937
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	22.206.509.937
	TOTAL...ACTIVO	45.932.650.738
2	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
211	DEUDAS	
2111	CUENTAS A PAGAR	
211101	Cuentas a Pagar - XX	320.359.026
21110103	Telefónica Celular del Paraguay S.A.E	1.429.198
21110104	Pamaq S.A.	2.320.134
21110111	Administración Nacional de Electricidad	2.393.680
21110113	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	55.330
21110115	Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.	30.669
21110116	Servicios y Productos Multimedia S.A.	725.451
21110117	Ferretería Occidental de Edgar Alvarenga M.	-497.000
21110118	Emprendimientos Santa Luisa S.A.	2.307.900
21110125	Estación de Servicios Ramirez S.A.	10.602.369
21110126	Luis F. Aquino Colman	-387.608
21110127	Schwarz Comercial S.R.L.	3.550.000
21110137	Glamis S.A.	5.825.895
21110144	SR Electrodomésticos Cell S.A.	760.000
21110147	Jose Ramiro Ugarriza Diaz Benza	4.152.900
21110150	Diez Cuarenta S.A	17.960.000
21110151	Liz Daiana Alvarez Garcia	5.060.000
21110166	Editorial El Pais S.A.	1.687.500
21110168	AMX Paraguay SA	17.123.366
21110174	Total Insumos de Felix Arevalos	411.800
21110185	Astrum S.A.	7.192.788
21110188	Sumiziuss de David Galiano	3.100.000
21110196	Rueda Nueva SRL	4.424.000
21110201	Cuentas a Pagar Directorio	29.300.000
21110210	Maria Jose S.R.L.	2.350.000

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
21110212	Neumatec S.A.	40.000
21110213	Felipe Fabian Caceres Quiñonez	89.200.000
21110215	Multimar Paraguay S.A.	7.582.980
21110229	Alicia Noemi Carnibella de Gonzalez	5.062.000
21110245	Jaime Maguet Stallard S.A.C.I.	2.350.000
21110247	Holding S.A	5.068.275
21110249	Elias A. Saba S.A. Inmobiliaria	4.752.000
21110257	Marlene Gabriela Meseguer Barresi	1.499.600
21110264	ACIA Consultora	2.310.000
21110265	Tomas Javier Villagra F.	-963.636
21110274	Norman Eusebio Soria Sanchez	4.950.000
21110276	Cabipal Metalmek S.A.	5.500.000
21110303	Victor Américo Blanc Garcia	98.330.000
21110305	Supermercado Fernando S.R.L	2.195.390
21110314	Elastiqueria Hercules S.A.	200.000
21110317	Alejandro Emanuel Adriz Von N.	500.000
21110330	Ña Vero S.R.L	869.735
21110331	Soley Radio de Tomas Soley Ibañez	2.603.200
21110332	Nucleo S.A	109.527
21110333	Paraguay Industrial Comercial SA	1.800.000
21110334	INGENIO Tecnologias S.R.L.	300.000
21110339	Comercial Tres Hermanos S.R.L	1.596.450
21110341	Rodomaq S.A.	2.850.000
211104	Cuentas a Pagar Rubén Valdez	1.471.533
	TOTAL...CUENTAS A PAGAR	682.414.452
2112	DEUDAS VARIAS	
211201	Fondos de Compañía	2.035.314.476
211202	Fondos IPS de Compañías	95.386.215
211203	Fondos Colecta	153.059.910
211204	Prestamos Varios	225.312.382
211205	Prestamos de terceros	12.720.000
211206	Anticipos de Clientes	5.781.702.227
211209	Cuentas a Pagar Miguel Sanchez	8.838.000
	TOTAL...DEUDAS VARIAS	8.312.333.210
2113	PRESTAMO DE VOLUNTARIOS	
211301	Prestamos de Voluntarios	23.473.574
211302	Prestamo Cooperativa	106.214.321

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...PRESTAMO DE VOLUNTARIOS	129.687.895
2114	PROVISIONES	
211401	IVA Débito Fiscal	261.815.914
211402	Sueldos a Pagar	904.464
211403	Deudas Sociales - IPS	37.529.348
211404	Aguinaldos a Pagar	204.988
211405	Comisiones a Pagar Campaña	10.292.790
211406	Cuentas a Pagar a Tesorería por IPS	414.397.608
	TOTAL...PROVISIONES	725.145.112
2115	PRESTAMOS FINANCIEROS	
211502	Intereses a Pagar	46.372.018
211503	Seguros a Pagar	1.292.534
	TOTAL...PRESTAMOS FINANCIEROS	47.664.552
	TOTAL...DEUDAS	9.897.245.221
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	9.897.245.221
22	PASIVOS NO CORRIENTE	
	TOTAL...PASIVO	9.897.245.221
3	PATRIMONIO NETO	
33	CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	
331	CAPITAL	
33104	Capital Social	634.439.778
	TOTAL...CAPITAL	634.439.778
332	RESERVAS	
33201	Reserva Legal	7.208.460
33202	Fondo Patrimonial	13.903.852.365
33203	Reservas de Revaluación	10.190.380.930
	TOTAL...RESERVAS	24.101.441.755
333	RESULTADOS	
33301	Resultados Acumulados	6.814.644.512
33302	Resultado del Ejercicio	-11.797.829
	TOTAL...RESULTADOS	6.802.846.683
	TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	31.538.728.216
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	31.538.728.216
4	INGRESOS	
41	INGRESOS EXENTOS	
411	INGRESOS EN CAMPAÑA	
41101	Ingresos en Campaña	4.420.727.955

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
41102	Comisiones por Campaña	-1.519.712.532
	TOTAL...INGRESOS EN CAMPAÑA	2.901.015.423
412	INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	
41201	Cuotas de Voluntarios	125.403.000
	TOTAL...INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	125.403.000
413	INGRESOS EN APORTES	
41301	Aporte de Tesorería	21.282.000
41302	Ingreso Municipal	2.246.089.086
41304	Aporte de Hacienda	7.692.128.640
41401	Donaciones en Efectivo	3.222.288.862
41402	Donaciones en Bienes y Servicios	2.308.824.690
	TOTAL...INGRESOS EN APORTES	15.490.613.278
415	INGRESOS VARIOS EXENTOS	
41501	Ingreso Colecta Nacional	3.060.882.957
41502	Eventos Especiales	933.229.481
41503	Ingresos Varios	966.941.078
41504	Intereses en Caja de Ahorro	3.822.449
41509	Ingresos Extraordinarios	444.311.606
41510	Ingreso Bombeton	63.817.900
	TOTAL...INGRESOS VARIOS EXENTOS	5.473.005.471
	TOTAL...INGRESOS EXENTOS	23.990.037.172
42	INGRESOS GRAVADOS	
421	INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	
42101	Cobertura de Seguridad	287.848.446
42102	Servicio de Prevención	2.311.640.758
	TOTAL...INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	2.599.489.204
422	INGRESOS VARIOS GRAVADOS	
42202	Ingresos Varios Gravados	197.353.775
42203	Ingreso por Diferencia de Cambio	268.290
42205	Ingresos por Capacitación en PPAA	15.740.000
	TOTAL...INGRESOS VARIOS GRAVADOS	213.362.065
	TOTAL...INGRESOS GRAVADOS	2.812.851.269
	TOTAL...INGRESOS	26.802.888.441
5	EGRESOS	
51	GASTOS OPERACIONALES	
5101	GASTOS VARIOS	
510101	Gastos de Uniforme	632.920.866

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
510102	Viatico de Guardia	832.329.743
510103	Capacitación del Personal	269.855.660
510104	Capacitación en el Exterior	77.867.823
510105	Atenciones Médicas	12.704.036
510106	Insumos e Istrumentos Pre Hospitalarios	123.931.150
510107	Gastos de Junta Electoral	18.466.234
510108	Gastos Tribunal de Justicia	7.403.592
510109	Gastos Varios del Cuartel	368.267.759
510110	Comisiones S/ Cobranzas	1.715.049
510111	Gastos Publicitarios	4.081.817
510112	Gastos No Deducibles	39.174.706
510116	IVA Gastos	1.417.831.021
510117	Utiles y Enseres	90.623.341
510118	Gastos - Comisiones por Campaña	3.320.455
	TOTAL...GASTOS VARIOS	3.900.493.252
5102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
510201	Combustibles AB	119.912.132
510202	Combustibles AM	155.585.870
510203	Combustibles AR	78.974.913
510204	Combustibles AT	27.589.109
510205	Combustibles A X	300.000
510206	Combustibles CT	200.000
510207	Combustibles Móviles Varios	799.385.754
510208	Combustibles AC	48.213.943
510209	Combustibles AD	11.941.755
510210	Combustibles UF	12.358.084
510212	Combustibles AL	400.000
	TOTAL...COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.254.861.560
5103	MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	
510301	Mantenimiento AB	664.999.112
510302	Mantenimiento AM	343.266.630
510303	Mantenimiento AR	249.338.115
510304	Mantenimiento AT	190.416.428
510305	Mantenimiento A X	26.506.363
510306	Mantenimiento CT	2.136.363
510307	Mantenimiento de Móviles varios	885.077.767
510308	Mantenimiento AC	162.154.881

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
510309	Mantenimiento AD	16.961.212
510310	Mantenimiento UF	74.880.007
510311	Mantenimiento USE	895.091
510312	Mantenimiento AL	2.681.818
	TOTAL...MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	2.619.313.787
5104	MANTENIMIENTOS VARIOS	
510401	Mantenimiento y Reparación de Edificios	706.683.686
510402	Reparación y Mantenimiento de Equipos Varios	268.187.141
510403	Reparación y Mantenimiento de Muebles	12.952.728
510501	Honorarios Profesionales	569.100.541
510502	Servicios Básicos y Telefonía	135.467.164
510503	Alquileres Pagados	129.829.638
510504	Aporte Patronal al IPS	398.566.821
510505	Impresos y Formularios	54.509.181
510506	Sueldos y Jornales	2.405.199.567
510507	Gastos Operativos	1.576.010.236
510508	Utiles de Oficina	111.651.521
510509	Aguinaldos Pagados	204.293.085
510510	Vacaciones	11.814.591
510511	Bonificación Familiar	19.947.040
510513	Remuneraciones Varias	1.546.477.895
510514	Gastos de Colecta Nacional	333.423.998
510515	Gastos Bancarios	23.294.211
510516	Fletes, Seguros y Despachos	336.968.937
510518	Gastos por Diferencia de Cambio	6.388.853
510519	Gastos de Limpieza	153.208.191
510520	Indemnización y Pre-aviso	1.750.000
510521	Gastos de Aniversario	145.489.488
510522	Impuestos, Tasas y Patentes	3.667.985
510523	Intereses Pagados	14.282.477
510524	Seguros Pagados	532.624
510527	Multas y Recargos	7.005.134
510528	Gastos Operativos Bombeton	909.091
510529	Gastos Unidad Motorizada UPRM	8.144.836
510530	Gastos Unidad Especial de Radio Comunicaciones(UER)	3.147.508
	TOTAL...MANTENIMIENTOS VARIOS	9.188.904.168
5106	GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
510601	Gastos en Asistencia del Personal	528.141
510602	Comisión Departamento de Prevención	903.158.438
510603	Gastos Varios de Prevención	14.779.945
510604	Comisión por Cobertura de Seguridad	42.619.369
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	961.085.893
5107	GASTOS COMANDANCIA GENERAL	
510701	Gastos de Movilidad Comandancia	922.273
510702	Gastos Operativos de Comandancia	23.788.799
510703	Mantenimiento de Móviles Comandancia	1.124.545
	TOTAL...GASTOS COMANDANCIA GENERAL	25.835.617
5108	GASTOS ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS	
510801	Gastos de Movilidad ANB	2.096.868
510802	Gastos Operativos ANB	166.973.044
	TOTAL...GASTOS ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS	169.069.912
5109	GASTOS DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO	
510901	Gastos de Movilidad Expansi3n y Desarrollo	150.000
510902	Gastos Varios de Expansi3n y Desarrollo	6.374.609
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN Y DESARROLL	6.524.609
5112	GASTOS OPERATIVOS DTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR	
511201	Gastos Departamento de Seguridad y Bienestar	5.050.255
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS DTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR	5.050.255
5113	GASTOS DE IMAGEN	
511302	Gastos Varios de Marketing	272.728
	TOTAL...GASTOS DE IMAGEN	272.728
5114	APORTES A COMPAÑÍAS	
511402	Gastos Pagados a Compañías	2.062.974.051
511403	Servicios Prestados	3.381.819
	TOTAL...APORTES A COMPAÑÍAS	2.066.355.870
	TOTAL...GASTOS OPERACIONALES	20.197.767.651
52	GASTOS NO OPERACIONALES	
5201	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	
520101	Depreciaci3n del Ejercicio	2.103.890.648
520103	Amortizaci3n Bienes Intangibles	4.552.841
	TOTAL...DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	2.108.443.489
	TOTAL...GASTOS NO OPERACIONALES	2.108.443.489
	TOTAL...EGRESOS	22.306.211.140

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/12/2022

17:46:20

Cuenta	Denominación	Saldo
--------	--------------	-------

RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS

Total Activo	45.932.650.738
--------------	----------------

Total Pasivo	9.897.245.221
--------------	---------------

Total Patrimonio Neto	31.538.728.216
-----------------------	----------------

Resultado	4.496.677.301
-----------	---------------

Total Ingreso	26.802.888.441
---------------	----------------

Total Egreso	22.306.211.140
--------------	----------------

Resultado	4.496.677.301
-----------	---------------