

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:44:45

Cuenta	Denominación	Saldo
1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
111	DISPONIBILIDADES	
1111	CAJA	
111105	Recaudaciones a Depositar	65.805.162
111106	Transferencias a Recibir	15.000.000
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	29.639.000
111116	Fondo Fijo Usar	107.500
111117	Fondo Fijo UERC	-100.000
	TOTAL...CAJA	259.490.424
1112	BANCOS	
111201	Banco Itaú S.A. Cta. Cte.	327.479.527
111202	Banco Itaú S.A. Caja de Ahorros USD	51.617
111205	Banco Visión S.A. Cta. Cte.	225.501.990
111206	Banco Visión S.A. Caja de Ahorro	94.626.474
	TOTAL...BANCOS	647.659.608
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	907.150.032
112	CREDITOS	
1121	CUENTAS A COBRAR	
112102	Cuentas a Cobrar	85.165.210
11210238	Comfar SAECA	6.400.000
11210316	Vision Banco SAECA	9.350.000
112104	Cuentas a Cobrar a Compañías por IPS	586.710.156
	TOTAL...CUENTAS A COBRAR	687.625.366
1123	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	
112303	Embargo Judicial	62.232.483
	TOTAL...DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	62.232.483
1124	PRESTAMOS	
112401	Prestamos a Voluntarios	9.491.034
112404	Prestamos Varios	132.108.341
	TOTAL...PRESTAMOS	141.599.375
1125	ANTICIPOS	
112501	Anticipo de Sueldo al Personal	8.492.019

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:44:45

Cuenta	Denominación	Saldo
112502	Anticipos Varios	2.300.000
112504	Anticipos al Despachante	2.970.519
112505	Anticipos a Rendir	1.502.530.426
112508	Aporte de Tesorería - Transitorio	1.838.996.000
	TOTAL...ANTICIPOS	3.355.288.964
1126	CRÉDITOS FISCALES	
112601	IVA Crédito Fiscal 10%	2.765.770.974
112603	Retención IVA	110.121.680
112604	Retención Renta	7.790.909
	TOTAL...CRÉDITOS FISCALES	2.883.683.563
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	7.276.515.160
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	8.183.665.192
12	ACTIVO NO CORRIENTE	

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:44:45

Cuenta	Denominación	Saldo
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1211	RODADOS	
121102	Móviles Varios	27.994.951.803
	TOTAL...RODADOS	27.994.951.803
1212	EQUIPOS	
121201	Equipos de Rescate	270.937.510
121202	Equipos de Extinción	89.217.493
121203	Equipos de Protección	70.817.999
121204	Equipos de Comunicación	440.044.370
121205	Equipos de informática	444.480.495
121207	Embarcaciones	127.069.861
121208	Equipos de Seguridad	11.895.454
	TOTAL...EQUIPOS	1.454.463.182
1214	MUEBLES Y ÚTILES	
121402	Muebles y Equipos	1.096.304.028
121403	Instalaciones	218.279.792
	TOTAL...MUEBLES Y ÚTILES	1.314.583.820
1215	INMUEBLES	
121501	Terrenos	284.101.782
121502	Edificios	2.661.692.195
121503	Construcciones en Predio Ajeno	76.353.182
	TOTAL...INMUEBLES	3.022.147.159
1216	DEPRECIACIONES	
121601	Depreciaciones Acumuladas	-27.145.989.351
121701	Bienes Intangibles	46.638.721
121702	Registro de Marca	28.410.000
121703	Amortización Acumulada	-75.048.721
	TOTAL...DEPRECIACIONES	-27.145.989.351
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.640.156.613
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	6.640.156.613
	TOTAL...ACTIVO	14.823.821.805
2	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
211	DEUDAS	
2111	CUENTAS A PAGAR	
211101	Cuentas a Pagar - XX	34.571.043
21110150	Diez Cuarenta S.A	17.960.000

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:44:45

Cuenta	Denominación	Saldo
21110166	Editorial El Pais S.A.	1.687.500
21110168	AMX Paraguay SA	17.123.366
21110188	Sumiziuss de David Galiano	3.100.000
21110213	Felipe Fabian Caceres Quiñonez	89.200.000
21110215	Multimar Paraguay S.A.	7.582.980
21110264	ACIA Consultora	2.310.000
21110265	Tomas Javier Villagra F.	-963.636
21110274	Norman Eusebio Soria Sanchez	4.950.000
21110317	Alejandro Emanuel Adriz Von N.	500.000
211104	Cuentas a Pagar Rubén Valdez	1.471.533
	TOTAL...CUENTAS A PAGAR	179.492.786
2112	DEUDAS VARIAS	
211201	Fondos de Compañía	2.034.770.476
211202	Fondos IPS de Compañías	95.386.215
211203	Fondos Colecta	153.059.910
211204	Prestamos Varios	35.000.000
211206	Anticipos de Clientes	216.237.934
	TOTAL...DEUDAS VARIAS	2.534.454.535
2114	PROVISIONES	
211403	Deudas Sociales - IPS	37.529.348
	TOTAL...PROVISIONES	37.529.348
	TOTAL...DEUDAS	2.751.476.669
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	2.751.476.669
22	PASIVOS NO CORRIENTE	
	TOTAL...PASIVO	2.751.476.669
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	5.877.542.320
	TOTAL...RESERVAS	18.348.777.276
333	RESULTADOS	
33301	Resultados Acumulados	-9.206.243.813
	TOTAL...RESULTADOS	-9.206.243.813

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:44:45

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	9.217.633.174
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	9.217.633.174
4	INGRESOS	
41	INGRESOS EXENTOS	
411	INGRESOS EN CAMPAÑA	
41101	Ingresos en Campaña	34.129.000
	TOTAL...INGRESOS EN CAMPAÑA	34.129.000
412	INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	
41201	Cuotas de Voluntarios	155.000
	TOTAL...INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	155.000
413	INGRESOS EN APORTES	
41302	Ingreso Municipal	200.000.000
41304	Aporte de Hacienda	7.692.128.640
41401	Donaciones en Efectivo	67.364.078
41402	Donaciones en Bienes y Servicios	1.540.013.183
	TOTAL...INGRESOS EN APORTES	9.499.505.901
415	INGRESOS VARIOS EXENTOS	
41501	Ingreso Colecta Nacional	53.641.400
41502	Eventos Especiales	9.158.100
41503	Ingresos Varios	641.105.183
41504	Intereses en Caja de Ahorro	1.474
41509	Ingresos Extraordinarios	168.499.641
	TOTAL...INGRESOS VARIOS EXENTOS	872.405.798
	TOTAL...INGRESOS EXENTOS	10.406.195.699
42	INGRESOS GRAVADOS	
421	INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	
42101	Cobertura de Seguridad	2.609.091
42102	Servicio de Prevención	241.699.660
	TOTAL...INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	244.308.751
422	INGRESOS VARIOS GRAVADOS	
42202	Ingresos Varios Gravados	19.320.445
42203	Ingreso por Diferencia de Cambio	268.290
	TOTAL...INGRESOS VARIOS GRAVADOS	19.588.735
	TOTAL...INGRESOS GRAVADOS	263.897.486
	TOTAL...INGRESOS	10.670.093.185
5	EGRESOS	
51	GASTOS OPERACIONALES	

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:44:45

Cuenta	Denominación	Saldo
5101	GASTOS VARIOS	
510101	Gastos de Uniforme	187.845.562
510103	Capacitación del Personal	65.209.342
510104	Capacitación en el Exterior	57.409.391
510105	Atenciones Médicas	9.438.528
510106	Insumos e Istrumentos Pre Hospitalarios	2.192.272
510107	Gastos de Junta Electoral	18.117.428
510108	Gastos Tribunal de Justicia	7.218.774
510112	Gastos No Deducibles	7.874.617
510116	IVA Gastos	3.218.073
510117	Utiles y Enseres	950.000
	TOTAL...GASTOS VARIOS	359.473.987
5102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
510207	Combustibles Móviles Varios	4.720.336
510208	Combustibles AC	5.235.172
510209	Combustibles AD	4.680.000
	TOTAL...COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.635.508
5103	MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	
510307	Mantenimiento de Móviles varios	67.000.316
510308	Mantenimiento AC	40.777.200
510309	Mantenimiento AD	16.470.303
	TOTAL...MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	124.247.819
5104	MANTENIMIENTOS VARIOS	
510401	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15.932.546
510402	Reparación y Mantenimiento de Equipos Varios	50.689.093
510403	Reparación y Mantenimiento de Muebles	818.182
510501	Honorarios Profesionales	544.683.338
510502	Servicios Básicos y Telefonía	79.346.519
510503	Alquileres Pagados	9.535.800
510504	Aporte Patronal al IPS	291.427.084
510505	Impresos y Formularios	52.362.727
510506	Sueldos y Jornales	1.756.839.432
510507	Gastos Operativos	665.037.949
510508	Utiles de Oficina	21.364.532
510509	Agüinaldos Pagados	146.251.393
510510	Vacaciones	7.635.315
510511	Bonificación Familiar	8.691.174

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:44:45

Cuenta	Denominación	Saldo
510513	Remuneraciones Varias	56.240.917
510514	Gastos de Colecta Nacional	89.614.673
510515	Gastos Bancarios	7.121.159
510516	Fletes, Seguros y Despachos	207.527.628
510518	Gastos por Diferencia de Cambio	5.559.350
510519	Gastos de Limpieza	32.022.274
510520	Indemnización y Pre-aviso	1.750.000
510527	Multas y Recargos	6.900.134
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	4.069.552.654
5106	GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	
510602	Comisión Departamento de Prevención	102.746.585
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	102.746.585
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 DESARROLLC	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
5114	APORTES A COMPAÑÍAS	
511402	Gastos Pagados a Compañías	2.062.974.051
	TOTAL...APORTES A COMPAÑÍAS	2.062.974.051
	TOTAL...GASTOS OPERACIONALES	6.940.110.997
52	GASTOS NO OPERACIONALES	
5201	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: TESORERIA NACIONAL

Centro.....: Consolidado

Desde: 01/01/2022

Moneda...: Local

Hasta: 31/12/2022

17:44:45

Cuenta	Denominación	Saldo
520101	Depreciación del Ejercicio	870.717.385
520103	Amortización Bienes Intangibles	4.552.841
	TOTAL...DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	875.270.226
	TOTAL...GASTOS NO OPERACIONALES	875.270.226
	TOTAL...EGRESOS	7.815.381.223

### RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS

Total Activo	14.823.821.805
Total Pasivo	2.751.476.669
Total Patrimonio Neto	9.217.633.174
Resultado	2.854.711.962
Total Ingreso	10.670.093.185
Total Egreso	7.815.381.223
Resultado	2.854.711.962