

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00-001

Descripcion PCI FONDO NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2017-08-02

Fecha Inicial Periodo Inicial 2017-04-01

Fecha Final Periodo Final 2017-04-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	44.367.828.415,30	2.858.317.745,64	3.249.057.685,64	43.977.088.475,30
1.4	DEUDORES	110.175,00	2.791.347.465,64	2.777.685.818,64	13.771.822,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.777.685.818,64	2.777.685.818,64	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.777.685.818,64	2.777.685.818,64	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	110.175,00	13.661.647,00	0,00	13.771.822,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	110.175,00	13.661.647,00	0,00	13.771.822,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.754.698.255,30	66.970.280,00	417.876.618,00	43.403.791.917,30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.139.454,00	0,00	66.970.280,00	1.169.174,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	68.139.454,00	0,00	66.970.280,00	1.169.174,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.615.229.892,49	66.970.280,00	0,00	19.682.200.172,49
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.264.641.748,73	66.970.280,00	0,00	17.331.612.028,73
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	2.350.588.143,76	0,00	0,00	2.350.588.143,76
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	296.560,68	0,00	0,00	296.560,68
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	296.560,68	0,00	0,00	296.560,68
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	28.971.473.972,13	0,00	0,00	28.971.473.972,13
1.6.75.02	Terrestre	28.971.473.972,13	0,00	0,00	28.971.473.972,13
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.900.441.624,00	0,00	350.906.338,00	-5.251.347.962,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.923.504.582,00	0,00	109.474.418,00	-2.032.979.000,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-104.281,00	0,00	2.471,00	-106.752,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.976.832.761,00	0,00	241.429.449,00	-3.218.262.210,00
1.9	OTROS ACTIVOS	613.019.985,00	0,00	53.495.249,00	559.524.736,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	463.019.985,00	0,00	53.495.249,00	409.524.736,00
1.9.05.01	Seguros	463.019.985,00	0,00	53.495.249,00	409.524.736,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
	Otros bienes entregados a				

1.9.20.90	terceros	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2	PASIVOS	3.540.296,00	63.489.409,00	59.949.113,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.540.296,00	63.489.409,00	59.949.113,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	55.816.244,00	55.816.244,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	55.816.244,00	55.816.244,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	1.556.953,00	2.502.389,00	945.436,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	1.434.096,00	2.251.144,00	817.048,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	122.857,00	251.245,00	128.388,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.983.343,00	5.170.776,00	3.187.433,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	473.750,00	473.750,00	0,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	473.750,00	473.750,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	418.663,00	2.653.576,00	2.234.913,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	418.663,00	2.653.576,00	2.234.913,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
2.4.36.15.003	Retenido	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1.090.930,00	1.648.450,00	557.520,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	1.090.930,00	1.648.450,00	557.520,00	0,00
3	PATRIMONIO	41.645.622.814,88	350.906.338,00	6.804.415,00	41.301.520.891,88
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.645.622.814,88	350.906.338,00	6.804.415,00	41.301.520.891,88
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	436.573.480,87	0,00	0,00	436.573.480,87
3.2.35.02	En especie	436.573.480,87	0,00	0,00	436.573.480,87
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	46.109.490.958,01	0,00	6.804.415,00	46.116.295.373,01
3.2.55.25	Bienes	46.109.490.958,01	0,00	0,00	46.109.490.958,01
3.2.55.27	Obligaciones(db)	0,00	0,00	6.804.415,00	6.804.415,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.900.441.624,00	350.906.338,00	0,00	-5.251.347.962,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-4.900.441.624,00	350.906.338,00	0,00	-5.251.347.962,00
4	INGRESOS	8.106.092.812,59	0,00	2.847.614.217,64	10.953.707.030,23
4.1	INGRESOS FISCALES	7.983.305.966,59	0,00	2.777.685.818,64	10.760.991.785,23
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.983.305.966,59	0,00	2.777.685.818,64	10.760.991.785,23
4.1.10.01	Tasas	7.983.305.966,59	0,00	2.777.685.818,64	10.760.991.785,23
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	122.786.846,00	0,00	69.928.399,00	192.715.245,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	122.786.846,00	0,00	69.928.399,00	192.715.245,00
4.7.05.08	Funcionamiento	1.886.476,00	0,00	1.816.671,00	3.703.147,00
4.7.05.10	Inversión	120.900.370,00	0,00	68.111.728,00	189.012.098,00
5	GASTOS	5.385.541.032,17	2.888.895.267,64	0,00	8.274.436.299,81
5.2	DE OPERACIÓN	284.816.238,00	111.209.449,00	0,00	396.025.687,00
5.2.11	GENERALES	284.816.238,00	111.209.449,00	0,00	396.025.687,00

5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	115.516.525,00	57.714.200,00	0,00	173.230.725,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	8.813.966,00	0,00	0,00	8.813.966,00
5.2.11.23	Seguros generales	160.485.747,00	53.495.249,00	0,00	213.980.996,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.100.724.794,17	2.777.685.818,64	0,00	7.878.410.612,81
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	5.100.724.794,17	2.777.685.818,64	0,00	7.878.410.612,81
5.7.20.80	Recaudos	5.100.724.794,17	2.777.685.818,64	0,00	7.878.410.612,81
	TOTALES -->	99.508.625.370,94	6.161.608.760,28	6.163.425.431,28	104.506.752.697,22