

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00-001

Descripcion PCI FONDO NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2017-05-04

Fecha Inicial Periodo Inicial 2017-03-01

Fecha Final Periodo Final 2017-03-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	44.778.192.478,30	2.355.475.024,43	2.765.839.087,43	44.367.828.415,30
1.4	DEUDORES	4.296.808,00	2.355.475.024,43	2.359.661.657,43	110.175,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.350.847.691,43	2.350.847.691,43	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.350.847.691,43	2.350.847.691,43	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.296.808,00	4.627.333,00	8.813.966,00	110.175,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	4.296.808,00	4.627.333,00	8.813.966,00	110.175,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.107.380.436,30	0,00	352.682.181,00	43.754.698.255,30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.139.454,00	0,00	0,00	68.139.454,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	68.139.454,00	0,00	0,00	68.139.454,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.615.229.892,49	0,00	0,00	19.615.229.892,49
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.264.641.748,73	0,00	0,00	17.264.641.748,73
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)	-4.547.759.443,00	0,00	352.682.181,00	-4.900.441.624,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.812.254.321,00	0,00	111.250.261,00	-1.923.504.582,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-101.810,00	0,00	2.471,00	-104.281,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.735.403.312,00	0,00	241.429.449,00	-2.976.832.761,00
1.9	OTROS ACTIVOS	666.515.234,00	0,00	53.495.249,00	613.019.985,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	516.515.234,00	0,00	53.495.249,00	463.019.985,00
1.9.05.01	Seguros	516.515.234,00	0,00	53.495.249,00	463.019.985,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00

2	PASIVOS	1.887.452,00	51.811.762,00	53.464.606,00	3.540.296,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.887.452,00	51.811.762,00	53.464.606,00	3.540.296,00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2.4.01		0,00	51.811.762,00	51.811.762,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	51.811.762,00	51.811.762,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	878.476,00	0,00	678.477,00	1.556.953,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	817.048,00	0,00	617.048,00	1.434.096,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	61.428,00	0,00	61.429,00	122.857,00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
2.4.36		1.008.976,00	0,00	974.367,00	1.983.343,00
2.4.36.03	Honorarios	22.036,00	0,00	451.714,00	473.750,00
2.4.36.03.001	Retenido	22.036,00	0,00	451.714,00	473.750,00
2.4.36.04	Comisiones	407.645,00	0,00	11.018,00	418.663,00
2.4.36.04.001	Retenido	407.645,00	0,00	11.018,00	418.663,00
	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras				
2.4.36.27		579.295,00	0,00	511.635,00	1.090.930,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	579.295,00	0,00	511.635,00	1.090.930,00
3	PATRIMONIO	41.998.304.995,88	352.682.181,00	0,00	41.645.622.814,88
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.998.304.995,88	352.682.181,00	0,00	41.645.622.814,88
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	0,00	46.109.490.958,01
3.2.55.25	Bienes	46.109.490.958,01	0,00	0,00	46.109.490.958,01
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.547.759.443,00	352.682.181,00	0,00	-4.900.441.624,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-4.547.759.443,00	352.682.181,00	0,00	-4.900.441.624,00
4	INGRESOS	5.697.681.384,16	0,00	2.408.411.428,43	8.106.092.812,59
4.1	INGRESOS FISCALES	5.632.458.275,16	0,00	2.350.847.691,43	7.983.305.966,59
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5.632.458.275,16	0,00	2.350.847.691,43	7.983.305.966,59
4.1.10.01	Tasas	5.632.458.275,16	0,00	2.350.847.691,43	7.983.305.966,59
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65.223.109,00	0,00	57.563.737,00	122.786.846,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	65.223.109,00	0,00	57.563.737,00	122.786.846,00
4.7.05.08	Funcionamiento	261.428,00	0,00	1.625.048,00	1.886.476,00
4.7.05.10	Inversión	64.961.681,00	0,00	55.938.689,00	120.900.370,00
5	GASTOS	2.919.419.925,74	2.466.121.106,43	0,00	5.385.541.032,17
5.2	DE OPERACIÓN	169.542.823,00	115.273.415,00	0,00	284.816.238,00
5.2.11	GENERALES	169.542.823,00	115.273.415,00	0,00	284.816.238,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	62.552.325,00	52.964.200,00	0,00	115.516.525,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	0,00	8.813.966,00	0,00	8.813.966,00
5.2.11.23	Seguros generales	106.990.498,00	53.495.249,00	0,00	160.485.747,00

5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.749.877.102,74	2.350.847.691,43	0,00	5.100.724.794,17
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.749.877.102,74	2.350.847.691,43	0,00	5.100.724.794,17
5.7.20.80	Recaudos	2.749.877.102,74	2.350.847.691,43	0,00	5.100.724.794,17
	TOTALES -->	95.395.486.236,08	5.226.090.073,86	5.227.715.121,86	99.508.625.370,94