

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00-001
 Descripcion PCI FONDO NACIONAL DE BOMBEROS
 Fecha 2018-02-16
 Fecha Inicial Periodo Inicial 2017-11-01
 Fecha Final Periodo Final 2017-11-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	50.284.787.495,66	3.350.361.069,47	7.205.377.953,47	46.429.770.611,66
1.4	DEUDORES	4.579.323.262,86	3.350.361.069,47	2.890.865.565,47	5.038.818.766,86
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.877.767.513,47	2.877.767.513,47	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.877.767.513,47	2.877.767.513,47	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.579.323.262,86	472.593.556,00	13.098.052,00	5.038.818.766,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	2.599.843,00	17.285.336,00	13.098.052,00	6.787.127,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	967.976.831,86	0,00	0,00	967.976.831,86
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	3.608.746.588,00	455.308.220,00	0,00	4.064.054.808,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.366.482.807,30	0,00	4.267.472.122,00	41.099.010.685,30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.501.025.469,00	0,00	0,00	4.501.025.469,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	2.001.125.419,00	0,00	0,00	2.001.125.419,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2.499.900.050,00	0,00	0,00	2.499.900.050,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.682.200.172,49	0,00	0,00	19.682.200.172,49
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.331.612.028,73	0,00	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)	-7.788.513.367,00	0,00	4.267.472.122,00	-12.055.985.489,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-3.500.968.517,00	0,00	3.534.333.418,00	-7.035.301.935,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-157.293,00	0,00	290.800,00	-448.093,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-4.287.387.557,00	0,00	732.847.904,00	-5.020.235.461,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	338.981.425,50	0,00	47.040.266,00	291.941.159,50
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	246.961.394,00	0,00	47.040.266,00	199.921.128,00

1.9.05.01	Seguros	246.961.394,00	0,00	47.040.266,00	199.921.128,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
1.9.10.01	Materiales y suministros	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	966.869.668,00	966.869.668,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	966.869.668,00	966.869.668,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	932.980.240,00	932.980.240,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	932.980.240,00	932.980.240,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	0,00	1.062.452,00	1.062.452,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	901.972,00	901.972,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	160.480,00	160.480,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	32.826.976,00	32.826.976,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	2.738.933,00	2.738.933,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	2.738.933,00	2.738.933,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	1.716.775,00	1.716.775,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	0,00	1.716.775,00	1.716.775,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	0,00	3.523.000,00	3.523.000,00	0,00
2.4.36.15.003	Retenido	0,00	3.523.000,00	3.523.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	10.372.946,00	10.372.946,00	0,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	0,00	10.157.400,00	10.157.400,00	0,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	0,00	215.546,00	215.546,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	5.565.322,00	5.565.322,00	0,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	0,00	3.934.656,00	3.934.656,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	0,00	1.630.666,00	1.630.666,00	0,00
3	PATRIMONIO	41.164.847.527,03	4.267.472.122,00	37.751.754,00	36.935.127.159,03
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.164.847.527,03	4.267.472.122,00	37.751.754,00	36.935.127.159,03
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	48.516.787.413,16	0,00	37.751.754,00	48.554.539.167,16
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)	2.407.296.455,15	0,00	37.751.754,00	2.445.048.209,15
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7.788.513.367,00	4.267.472.122,00	0,00	-12.055.985.489,00
	Depreciación de propiedades,				

3.2.70.03	planta y equipo	-7.788.513.367,00	4.267.472.122,00	0,00	-12.055.985.489,00
4	INGRESOS	51.096.202.418,68	0,00	4.298.762.198,47	55.394.964.617,15
4.1	INGRESOS FISCALES	29.036.271.712,38	0,00	2.877.767.513,47	31.914.039.225,85
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	29.036.271.712,38	0,00	2.877.767.513,47	31.914.039.225,85
4.1.10.01	Tasas	29.036.271.712,38	0,00	2.877.767.513,47	31.914.039.225,85
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.059.930.706,30	0,00	1.420.994.685,00	23.480.925.391,30
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	22.059.930.706,30	0,00	1.420.994.685,00	23.480.925.391,30
4.7.05.08	Funcionamiento	203.252.180,79	0,00	19.948.306,00	223.200.486,79
4.7.05.10	Inversión	21.856.678.525,51	0,00	1.401.046.379,00	23.257.724.904,51
5	GASTOS	41.763.607.820,26	3.903.058.724,47	2.810.642,00	45.663.855.902,73
5.2	DE OPERACIÓN	15.609.917.280,30	1.025.291.211,00	2.810.642,00	16.632.397.849,30
5.2.11	GENERALES	15.609.917.280,30	1.025.291.211,00	2.810.642,00	16.632.397.849,30
5.2.11.06	Estudios y proyectos	14.116.492.987,00	725.026.000,00	0,00	14.841.518.987,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	935.642.003,30	164.935.895,00	2.693.030,00	1.097.884.868,30
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	63.351.272,00	29.435.212,00	117.612,00	92.668.872,00
5.2.11.23	Seguros generales	494.431.018,00	105.894.104,00	0,00	600.325.122,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.153.690.539,96	2.877.767.513,47	0,00	29.031.458.053,43
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	26.153.690.539,96	2.877.767.513,47	0,00	29.031.458.053,43
5.7.20.80	Recaudos	26.153.690.539,96	2.877.767.513,47	0,00	29.031.458.053,43
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44.487.928.278,89	0,00	0,00	44.487.928.278,89
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	44.487.928.278,89	0,00	0,00	44.487.928.278,89
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	44.487.928.278,89	0,00	0,00	44.487.928.278,89
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.487.928.278,89	0,00	0,00	-44.487.928.278,89
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-44.487.928.278,89	0,00	0,00	-44.487.928.278,89
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-44.487.928.278,89	0,00	0,00	-44.487.928.278,89
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	507.521.762,37	0,00	0,00	507.521.762,37
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	507.521.762,37	0,00	0,00	507.521.762,37
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	415.501.730,87	0,00	0,00	415.501.730,87
9.3.46.20	Otros activos	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37
	TOTALES -->	184.309.445.261,63	12.487.761.583,94	12.511.572.215,94	184.423.718.290,57