

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2020 - 07-09

Formulario: CGN2020_004_COVID_19

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2	PASIVOS	N/A	0.00	8441375.00	8740226.00	298851.00	298851.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	0.00	8441375.00	8740226.00	298851.00	298851.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0.00	8325375.00	8325375.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	causación y pago caja menor y factura 40 C&p Licitaciones-Aceptación de oferta 74	0.00	8325375.00	8325375.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	0.00	0.00	298851.00	298851.00	298851.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	Retención en la fuente por compras	0.00	0.00	201118.00	201118.00	201118.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	Retenido a responsables del regimen común	0.00	0.00	64428.00	64428.00	64428.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	0.00	33305.00	33305.00	33305.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	0.00	116000.00	116000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	causación y pago caja menor	0.00	116000.00	116000.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	N/A	666379.00	0.00	8441375.00	9107754.00	0.00	9107754.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	666379.00	0.00	8441375.00	9107754.00	0.00	9107754.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	666379.00	0.00	8441375.00	9107754.00	0.00	9107754.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Salida de dinero para atender gastos de caja menor relacionadas con la emergencia sanitaria COVID19	666379.00	0.00	8441375.00	9107754.00	0.00	9107754.00
5	GASTOS	N/A	666379.00	8740226.00	0.00	9406605.00	0.00	9406605.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	666379.00	8740226.00	0.00	9406605.00	0.00	9406605.00
5.1.11	GENERALES	N/A	666379.00	8740226.00	0.00	9406605.00	0.00	9406605.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Compra de bolsas resellables ziploc, con el propósito de organizar los kit de elementos de bioseguridad para los funcionarios que asisten a la entidad, compra de envases y dispensadores para Gel y Alcohol para instalar en las entradas de los pisos de la entidad y Compra de avisos en polietileno de protocolo de lavado de manos para los baños	335729.00	8624226.00	0.00	8959955.00	0.00	8959955.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	Servicio de impresión de señalizaciones de distanciamiento para piso	41650.00	0.00	0.00	41650.00	0.00	41650.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Transporte desplazamiento a la oficina, para atender actividades de organización y entrega de kits de bioseguridad, así como también capacitaciones de protocolos de bioseguridad y Revisión e inspección de todos los pisos de la entidad.	289000.00	116000.00	0.00	405000.00	0.00	405000.00

